

res:

P.J.:

do:

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

PELIFE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 024

Número livro: 000

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28



R.A.ZÃO							
R.A.ZÃO		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
2594 - 2.1.7.01.00004	CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR						
VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO	1027	300.000,00			0,00	0,00	
SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR. NESTA							
DATA							
Total do mês:		495.012,39	495.012,39				
2595 - 2.1.7.01.00005	LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO						
SALDO ANTERIOR						0,00	
Total do mês:		0,00	0,00				
VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO	266		592.655,71		592.655,71C	592.655,71C	
SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO							
NA COMP. 03/2023							
VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO	1027	200.000,00			392.655,71C	392.655,71C	
SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO							
NESTA DATA							
VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO	1027	50.000,00			342.655,71C	342.655,71C	
SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO							
NESTA DATA							
VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO	1027	342.655,71			0,00	0,00	
SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO							
NESTA DATA							
Total do mês:		592.655,71	592.655,71				
VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO	266		537.159,08		537.159,08C	537.159,08C	
SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO							
NA COMP. 10/2023							
VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO	1027	537.159,08			0,00	0,00	
SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO							
NESTA DATA							
Total do mês:		537.159,08	537.159,08				
VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO	266		300.000,00		300.000,00C	300.000,00C	
SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO							
NA COMP. 11/2023							
VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO	1027	300.000,00			0,00	0,00	
SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO							
NESTA DATA							
Total do mês:		300.000,00	300.000,00				
2596 - 2.1.7.01.00006	ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI,						
SALDO ANTERIOR						0,00	
Total do mês:		0,00	0,00				
VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO	266		250.000,00		250.000,00C	250.000,00C	
SÓCIO ONE PLAY GRAVADORA E PRODUTORA							
DE EVENTOS EIRELI NA COMP. 02/2023							
VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO	1027	100.000,00			150.000,00C	150.000,00C	
SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA							
DE EVENTOS NESTA DATA							
VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO	1027	100.000,00			50.000,00C	50.000,00C	
SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA							
DE EVENTOS NESTA DATA							
VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO	1027	50.000,00			0,00	0,00	
SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA							
DE EVENTOS NESTA DATA							
Total do mês:		250.000,00	250.000,00				
VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO	266		50.000,00		50.000,00C	50.000,00C	
SÓCIO ONE PLAY GRAVADORA E PRODUTORA							
DE EVENTOS EIRELI NA COMP. 03/2023							
VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO	1027	50.000,00			0,00	0,00	
SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA							
DE EVENTOS NESTA DATA							
Total do mês:		50.000,00	50.000,00				
VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO	266		400.000,00		400.000,00C	400.000,00C	
SÓCIO ONE PLAY GRAVADORA E PRODUTORA							
DE EVENTOS EIRELI NA COMP. 06/2023							

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
N.P.J.: 13.111.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Esc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2024

Página: 0244
Número Livro: 8802
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.1.7.01.00006	ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI,				
06/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	100.000,00		300.000,00C	300.000,00C
06/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	100.000,00		200.000,00C	200.000,00C
06/2023	VR. REF. A BAIXA DE EMPRÉSTIMO A SÓCIO ONE PLAY - GRAVADO E PRODUTORA DE EVENTOS EM SUA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NA COMP. 06/2023	2636	200.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		400.000,00	400.000,00		
08/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ONE PLAY GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI NA COMP. 08/2023	266		400.000,00	400.000,00C	400.000,00C
08/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	100.000,00		300.000,00C	300.000,00C
08/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	100.000,00		200.000,00C	200.000,00C
08/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	100.000,00		100.000,00C	100.000,00C
08/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	100.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		400.000,00	400.000,00		
12/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ONE PLAY GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI NA COMP. 12/2023	266		10.870,84	10.870,84C	10.870,84C
12/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	998,83		9.872,01C	9.872,01C
12/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	2.000,00		7.872,01C	7.872,01C
12/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	5.036,40		2.835,61C	2.835,61C
12/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	1.197,53		1.638,08C	1.638,08C
12/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	379,20		1.258,88C	1.258,88C
12/2023	VR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS NESTA DATA	1027	1.258,88		0,00	0,00
	Total do mês:		10.870,84	10.870,84		
Conta:	245 - 2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					100.000,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					87.462,62C
01/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 105	562		398,96	398,96C	87.861,58C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	522		584.537,93	584.936,89C	672.399,51C
	Total do mês:		0,00	584.936,89		
02/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ONE PLAY GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI NA COMP. 02/2023	266	250.000,00		250.000,00C	422.399,51C
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	522		1.062.955,08	812.955,08C	1.485.354,59C
	Total do mês:		250.000,00	1.062.955,08		

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2024

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	266 - 2.3.3.01.00001 LUCROS ACUMULADOS					
3/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 03/2023	2593	392.655,71		392.655,71D	1.092.698,88C
3/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 03/2023 NESTA DATA	2594	204.525,91		597.184,65D	888.169,94C
3/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO NA COMP. 03/2023	2555	592.655,71		1.189.840,36D	295.514,23C
3/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ONE PLAY GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI NA COMP. 03/2023	2596	50.000,00		1.239.840,36D	245.514,23C
3/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	155.594,04		1.395.434,40D	89.920,19C
	Total do mês:		1.395.434,40	0,00		
4/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 04/2023	2593	417.317,94		417.317,94D	327.397,75D
4/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 04/2023 NESTA DATA	2594	543.462,71		960.780,65D	870.860,46D
4/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	522		957.892,20	2.888,45D	87.031,74C
	Total do mês:		960.780,65	957.892,20		
23	Compensação Lucro/Prejuízo	267	87.031,74		87.031,74D	0,00
	Total do mês:		87.031,74	0,00		
6/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 06/2023 NESTA DATA	2594	5.809,01		5.809,01D	5.809,01D
6/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ONE PLAY GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI NA COMP. 06/2023	2596	400.000,00		405.809,01D	405.809,01D
6/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 06/2023	2593	5.689,22		411.498,23D	411.498,23D
5/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	522		2.621.671,03	2.210.172,80C	2.210.172,80C
7/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	267	1.065.036,21		1.145.136,59C	1.145.136,59C
	Total do mês:		1.476.534,44	2.621.671,03		
7/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 07/2023 NESTA DATA	2594	309.200,00		309.200,00D	835.936,59C
2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	522		1.470.039,09	1.160.839,09C	2.305.975,68C
	Total do mês:		309.200,00	1.470.039,09		
8/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 08/2023	2593	1.929,22		1.929,22D	2.304.046,46C
23	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 08/2023 NESTA DATA	2594	35.000,00		36.929,22D	2.269.046,46C
123	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ONE PLAY GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI NA COMP. 08/2023	2596	400.000,00		436.929,22D	1.869.046,46C
23	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	522		715.314,56	278.385,34C	2.584.361,02C
	Total do mês:		436.929,22	715.314,56		
9/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 09/2023	2593	500.000,00		500.000,00D	2.084.361,02C
3	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 09/2023 NESTA DATA	2594	400.000,00		900.000,00D	1.684.361,02C
8	Compensação Lucro/Prejuízo	267	258.816,62		1.158.816,62D	1.425.544,40C
	Total do mês:		1.158.816,62	0,00		

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CNPJ: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0246
Número Livro: 8892
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2023	266 - 2.3.3.01.00001 LUCROS ACUMULADOS					
10/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CALEB DIAS CARDOSO JUNIOR NA COMP. 10/2023 NESTA DATA	2594	495.012,39		495.012,39D	930.532,01C
10/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 10/2023	2593	816.810,00		1.311.822,39D	113.722,01C
10/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO NA COMP. 10/2023	2595	537.159,08		1.848.981,47D	423.437,07D
10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	522		643.635,12	1.205.346,35D	220.198,05C
	Total do mês:		1.848.981,47	643.635,12		
11/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO CAIO CESAR VASCONCELOS DE ARAUJO NA COMP. 11/2023	2593	16.000,00		16.000,00D	204.198,05C
11/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO LUIZ FELIPE AMORIM DO NASCIMENTO NA COMP. 11/2023	2595	300.000,00		316.000,00D	95.801,95D
11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	522		811.932,75	495.932,75C	716.130,80C
	Total do mês:		316.000,00	811.932,75		
12/2023	VR. REF. A DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AO SÓCIO ONE PLAY GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI NA COMP. 12/2023	2596	10.870,84		10.870,84D	705.259,96C
12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	522		211.373,39	200.502,55C	916.633,35C
	Total do mês:		10.870,84	211.373,39		
01/01/2024	267 - 2.3.3.01.00002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
03/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		155.594,04	155.594,04C	155.594,04C
03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	523	155.594,04		0,00	0,00
	Total do mês:		155.594,04	155.594,04		
05/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		87.031,74	87.031,74C	87.031,74C
05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	523	1.152.067,95		1.065.036,21D	1.065.036,21D
	Total do mês:		1.152.067,95	87.031,74		
09/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		1.065.036,21	1.065.036,21C	0,00
	Total do mês:		0,00	1.065.036,21		
09/2023	Compensação Lucro/Prejuízo	266		258.816,62	258.816,62C	258.816,62C
09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	523	258.816,62		0,00	0,00
	Total do mês:		258.816,62	258.816,62		
01/01/2024	522 - 2.3.3.01.00004 LUCRO DO EXERCÍCIO					0,00
	SALDO ANTERIOR					
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		584.537,93	584.537,93C	584.537,93C
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	266	584.537,93		0,00	0,00
	Total do mês:		584.537,93	584.537,93		
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		1.062.955,08	1.062.955,08C	1.062.955,08C

Continua:

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUcoes ARTISTICAS LYDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página: 0247
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

		RAZAO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	522 - 2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO					
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	266	1.062.955,08		0,00	0,00	
	Total do mês:		1.062.955,08	1.062.955,08			
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		957.892,20	957.892,20C	957.892,20C	
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	266	957.892,20		0,00	0,00	
	Total do mês:		957.892,20	957.892,20			
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		2.621.671,03	2.621.671,03C	2.621.671,03C	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	266	2.621.671,03		0,00	0,00	
	Total do mês:		2.621.671,03	2.621.671,03			
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		1.470.039,09	1.470.039,09C	1.470.039,09C	
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	266	1.470.039,09		0,00	0,00	
	Total do mês:		1.470.039,09	1.470.039,09			
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		715.314,56	715.314,56C	715.314,56C	
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	266	715.314,56		0,00	0,00	
	Total do mês:		715.314,56	715.314,56			
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		643.635,12	643.635,12C	643.635,12C	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	266	643.635,12		0,00	0,00	
	Total do mês:		643.635,12	643.635,12			
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		811.932,75	811.932,75C	811.932,75C	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	266	811.932,75		0,00	0,00	
	Total do mês:		811.932,75	811.932,75			
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		211.373,39	211.373,39C	211.373,39C	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	266	211.373,39		0,00	0,00	
	Total do mês:		211.373,39	211.373,39			
Corr	523 - 2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	267		155.594,04	155.594,04C	155.594,04C	
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473	155.594,04		0,00	0,00	
	Total do mês:		155.594,04	155.594,04			
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	267		1.152.067,95	1.152.067,95C	1.152.067,95C	
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473	1.152.067,95		0,00	0,00	
	Total do mês:		1.152.067,95	1.152.067,95			
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	267		258.816,62	258.816,62C	258.816,62C	

Continua

Empresa:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

C.N.P.J.:

43.144.561/0001-77

Período:

01/01/2023 - 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2024

Página:

9248

Número Livro:

0002

Emissão:

02/07/2024

Mora:

17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473	258.816,62		0,00	0,00
	Total do mês:		258.816,62	258.816,62		
Conta:	562 - 2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/2023	VR AJUSTE REF INSS REF COMP 07/2022, LANÇADO INDEVIDAMENTE POR LAPSO	191		398,96	398,96C	398,96C
02/2023	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 105	266	398,96		0,00	0,00
	Total do mês:		398,96	398,96		
Conta:	411 - 3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 21	1036		170.000,00	170.000,00C	170.000,00C
09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 22	1035		180.000,00	350.000,00C	350.000,00C
09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 23	1034		160.000,00	510.000,00C	510.000,00C
05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 24	1033		150.000,00	660.000,00C	660.000,00C
07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 25	1032		160.000,00	820.000,00C	820.000,00C
07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 26	1031		80.000,00	900.000,00C	900.000,00C
01/2023	VR, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE EWERTON LAERCIO DE QUEIROZ FILGUEIRA POR MEIO DA NFS-e 266	2458		100.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C
01/2023	VR, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE E S PRODUÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e 267	2465		30.000,00	1.030.000,00C	1.030.000,00C
01/2023	VR, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE ENEIDE RODRIGUES ROMAO POR MEIO DA NFS-e 271	2475		45.000,00	1.075.000,00C	1.075.000,00C
01/2023	VR, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE UNIQUE PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI POR MEIO DA NFS-e 276	2483		45.000,00	1.120.000,00C	1.120.000,00C
01/2023	VR, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE URBANO PRODUÇÕES EIRELI POR MEIO DA NFS-e 293	2486		140.000,00	1.260.000,00C	1.260.000,00C
01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473	1.260.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.260.000,00	1.260.000,00		
02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 27			85.000,00	85.000,00C	85.000,00C
02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 28	1037		125.000,00	210.000,00C	210.000,00C
02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 29	1038		160.000,00	370.000,00C	370.000,00C
02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 31			75.000,00	445.000,00C	445.000,00C
02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 32	1039		75.000,00	520.000,00C	520.000,00C
02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 33	1040		150.000,00	670.000,00C	670.000,00C
02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 34	1041		250.000,00	920.000,00C	920.000,00C
02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 35	1042		250.000,00	1.170.000,00C	1.170.000,00C
02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 36	1043		250.000,00	1.420.000,00C	1.420.000,00C
02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 37	1044		250.000,00	1.670.000,00C	1.670.000,00C
02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 38	1037		125.000,00	1.795.000,00C	1.795.000,00C
02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS M AMP; A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA POR MEIO DA NFS-e 269	2470		105.000,00	1.900.000,00C	1.900.000,00C
02/2023	VR, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE FF BRAGA PROMOÇÃO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA POR MEIO DA NFS-e 270	2471		17.500,00	1.917.500,00C	1.917.500,00C

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

R/RZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	411 - 3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS				
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473	1.917.500,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.917.500,00	1.917.500,00		
03/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 39	1053		250.000,00	250.000,00C	250.000,00C
09/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 40	1052		190.000,00	440.000,00C	440.000,00C
10/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 41	1051		160.000,00	600.000,00C	600.000,00C
14/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 42	1050		180.000,00	780.000,00C	780.000,00C
14/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 43	1056		180.000,00	960.000,00C	960.000,00C
22/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 44	1055		180.000,00	1.140.000,00C	1.140.000,00C
27/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 45	1054		160.000,00	1.300.000,00C	1.300.000,00C
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473	1.300.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.300.000,00	1.300.000,00		
10/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 48	2239		160.000,00	160.000,00C	160.000,00C
11/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 49	2238		150.000,00	310.000,00C	310.000,00C
11/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 50	2241		190.000,00	500.000,00C	500.000,00C
12/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 51	2240		150.000,00	650.000,00C	650.000,00C
12/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 52	2237		200.000,00	850.000,00C	850.000,00C
13/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 53			120.000,00	970.000,00C	970.000,00C
17/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 55			200.000,00	1.170.000,00C	1.170.000,00C
19/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 56	2236		225.000,00	1.395.000,00C	1.395.000,00C
25/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 57	2233		80.000,00	1.475.000,00C	1.475.000,00C
30/04/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE CAJU PRO LTDA. POR MEIO DA NFS-e 275	2481		56.975,74	1.531.975,74C	1.531.975,74C
30/04/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE GABRIELA TORRES DE SÁ GUIMARÃES POR MEIO DA NFS-e 277	2484		90.000,00	1.621.975,74C	1.621.975,74C
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473	1.621.975,74		0,00	0,00
	Total do mês:		1.621.975,74	1.621.975,74		
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 58	2229		150.000,00	150.000,00C	150.000,00C
09/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 59	2233		80.000,00	230.000,00C	230.000,00C
10/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 60	2230		110.000,00	340.000,00C	340.000,00C
11/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 61	2232		200.000,00	540.000,00C	540.000,00C
15/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 62	2228		160.000,00	700.000,00C	700.000,00C
18/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 64	2234		101.920,00	801.920,00C	801.920,00C
19/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 66	2227		60.000,00	861.920,00C	861.920,00C
23/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE POR MEIO DA NFS-e 67			110.000,00	971.920,00C	971.920,00C
26/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 68	2231		161.920,00	1.133.840,00C	1.133.840,00C
31/05/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE T N KALID PRODUCOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 268	2466		120.000,00	1.253.840,00C	1.253.840,00C
31/05/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE DIAS BAR E RESTAURANTE LTDA POR MEIO DA NFS-e 273	2430		110.000,00	1.363.840,00C	1.363.840,00C
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473	1.363.840,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.363.840,00	1.363.840,00		

Continua





		RAZÃO		Fis 321			
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	411 - 3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS					
02/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 69	2242		160.000,00	160.000,00C	160.000,00C	
07/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 71	2245		160.000,00	320.000,00C	320.000,00C	
07/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 70	2243		160.000,00	480.000,00C	480.000,00C	
09/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 72	2261		180.000,00	660.000,00C	660.000,00C	
09/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 73	2257		180.000,00	840.000,00C	840.000,00C	
12/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 74	2260		160.000,00	1.000.000,00C	1.000.000,00C	
13/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 75	2249		100.000,00	1.100.000,00C	1.100.000,00C	
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 77	2252		150.000,00	1.250.000,00C	1.250.000,00C	
16/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 78	2251		160.000,00	1.410.000,00C	1.410.000,00C	
20/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 79	2250		160.000,00	1.570.000,00C	1.570.000,00C	
20/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 80	2235		110.000,00	1.680.000,00C	1.680.000,00C	
20/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 81	2247		150.000,00	1.830.000,00C	1.830.000,00C	
21/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 82	2244		200.000,00	2.030.000,00C	2.030.000,00C	
23/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 83	2248		150.000,00	2.180.000,00C	2.180.000,00C	
23/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 84	2253		200.000,00	2.380.000,00C	2.380.000,00C	
23/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 85	2256		160.000,00	2.540.000,00C	2.540.000,00C	
26/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 86	2259		150.000,00	2.690.000,00C	2.690.000,00C	
26/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 87	2258		180.000,00	2.870.000,00C	2.870.000,00C	
28/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 88	2255		200.000,00	3.070.000,00C	3.070.000,00C	
29/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 89	2246		150.000,00	3.220.000,00C	3.220.000,00C	
29/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 90	2254		160.000,00	3.380.000,00C	3.380.000,00C	
30/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS CLUB SOCIAL IMPERATRIZ POR MEIO DA NFS-e 290	2460		56.795,50	3.436.795,50C	3.436.795,50C	
30/06/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE YURI FABRICANTE BRITO POR MEIO DA NFS-e 278	2485		90.000,00	3.526.795,50C	3.526.795,50C	
30/06/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE SOUL EVENTOS E BAT LTDA POR MEIO DA NFS-e 279	2487		180.000,00	3.706.795,50C	3.706.795,50C	
30/06/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 281	2490		150.000,00	3.856.795,50C	3.856.795,50C	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473	3.856.795,50		0,00	0,00	
Total do mês:			3.856.795,50	3.856.795,50			
5/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 91	2263		160.000,00	160.000,00C	160.000,00C	
5/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 92	2264		220.000,00	380.000,00C	380.000,00C	
5/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 93	2265		150.000,00	530.000,00C	530.000,00C	
5/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 94	2266		150.000,00	680.000,00C	680.000,00C	
7/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 95	2267		160.000,00	840.000,00C	840.000,00C	
7/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 96	2268		180.000,00	1.020.000,00C	1.020.000,00C	
7/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 97	2230		110.000,00	1.130.000,00C	1.130.000,00C	
7/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 98	2269		70.000,00	1.200.000,00C	1.200.000,00C	
7/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 99	2270		100.000,00	1.300.000,00C	1.300.000,00C	
7/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 100	2271		160.000,00	1.460.000,00C	1.460.000,00C	
7/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 101	2272		250.000,00	1.710.000,00C	1.710.000,00C	
7/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 102	2273		160.000,00	1.870.000,00C	1.870.000,00C	
7/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 103	2274		160.000,00	2.030.000,00C	2.030.000,00C	

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
 CNPJ: 13.144.561/0001-77
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 23202100369 Data: 16/08/2021

Página: 0251
 Número livro: 0002
 Emissão: 02/07/2024
 Hora: 17:14:28



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.ParL.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	411 - 3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS					
14/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 104	2275		80.000,00	2.210.000,00C	2.210.000,00C	
18/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 105	2276		180.000,00	2.390.000,00C	2.390.000,00C	
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 107	2278		180.000,00	2.570.000,00C	2.570.000,00C	
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 106	2296		30.000,00	2.600.000,00C	2.600.000,00C	
20/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 108	2279		80.000,00	2.680.000,00C	2.680.000,00C	
24/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 109	2283		160.000,00	2.840.000,00C	2.840.000,00C	
31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 110	2281		160.000,00	3.000.000,00C	3.000.000,00C	
31/07/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA FILHO POR MEIO DA NFS-e 283	2494		50.000,00	3.050.000,00C	3.050.000,00C	
31/07/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE R2 EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 282	2493		143.000,00	3.193.000,00C	3.193.000,00C	
31/07/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE F DAS C SOUSA SILVA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA POR MEIO DA NFS-e 280	2488		180.000,00	3.373.000,00C	3.373.000,00C	
31/07/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE R. LIGHT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 294	2492		150.000,00	3.523.000,00C	3.523.000,00C	
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473	3.523.000,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		3.523.000,00	3.523.000,00			
02/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 111	2317		150.000,00	150.000,00C	150.000,00C	
14/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 112	2319		160.000,00	310.000,00C	310.000,00C	
16/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 113	2316		170.000,00	480.000,00C	480.000,00C	
16/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 114	2322		75.000,00	555.000,00C	555.000,00C	
22/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 115	2323		220.000,00	775.000,00C	775.000,00C	
23/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 117	2325		150.000,00	925.000,00C	925.000,00C	
23/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 116	2327		150.000,00	1.075.000,00C	1.075.000,00C	
25/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 120			151.920,00	1.226.920,00C	1.226.920,00C	
25/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 118	2318		180.000,00	1.406.920,00C	1.406.920,00C	
25/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 119	2320		180.000,00	1.586.920,00C	1.586.920,00C	
29/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 121	2324		135.000,00	1.721.920,00C	1.721.920,00C	
30/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 122	2321		180.000,00	1.901.920,00C	1.901.920,00C	
31/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 123	2326		160.000,00	2.061.920,00C	2.061.920,00C	
31/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS WALTERDES COELHO MOURA POR MEIO DA NFS-e 250	2432		130.000,00	2.191.920,00C	2.191.920,00C	
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473	2.191.920,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		2.191.920,00	2.191.920,00			
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 124	2332		190.000,00	190.000,00C	190.000,00C	
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 125	2322		75.000,00	265.000,00C	265.000,00C	
14/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 126	2334		50.000,00	315.000,00C	315.000,00C	
14/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 127	2331		90.000,00	405.000,00C	405.000,00C	
18/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 128	2328		200.000,00	605.000,00C	605.000,00C	
18/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 129	2335		180.000,00	785.000,00C	785.000,00C	
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 130	2333		180.000,00	965.000,00C	965.000,00C	
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 131	2330		180.000,00	1.145.000,00C	1.145.000,00C	
21/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 132	2331		90.000,00	1.235.000,00C	1.235.000,00C	

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

CNPJ: 43.144.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0252

Numero Livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:20

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS				
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 133	2336			1.385.000,00C	1.385.000,00C
09/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 135	2329		20.000,00	1.405.000,00C	1.405.000,00C
10/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS S COSTA DE SOUSA LTDA POR MEIO DA NFS-e 251	2433		130.000,00	1.535.000,00C	1.535.000,00C
10/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS HOUSE HOOKAH LOUNGE LIMITADA POR MEIO DA NFS-e 252	2436		130.000,00	1.665.000,00C	1.665.000,00C
10/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS DIEGO FRANKLIN SILVA MASCARENHAS POR MEIO DA NFS-e 254	2438		102.000,00	1.767.000,00C	1.767.000,00C
10/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS RENATA DE SOUZA SOARES POR MEIO DA NFS-e 255	2440		80.000,00	1.847.000,00C	1.847.000,00C
10/09/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE W & S PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e 285	2442		180.000,00	2.027.000,00C	2.027.000,00C
10/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473	2.027.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.027.000,00	2.027.000,00		
02/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 136	2351		220.000,00	220.000,00C	220.000,00C
04/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 138	2346		170.000,00	390.000,00C	390.000,00C
06/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 139	2352		200.000,00	590.000,00C	590.000,00C
09/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 140	2347		180.000,00	770.000,00C	770.000,00C
16/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 141	2350		150.000,00	920.000,00C	920.000,00C
16/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 142	2348		137.500,00	1.057.500,00C	1.057.500,00C
18/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 143	2348		137.500,00	1.195.000,00C	1.195.000,00C
20/10/2023	V.R.REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 144	2349		200.000,00	1.395.000,00C	1.395.000,00C
20/10/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE SURYA NORONHA ASSESSORIA E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 256	2441		95.510,00	1.490.510,00C	1.490.510,00C
21/10/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE SONGS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 257	2444		150.000,00	1.640.510,00C	1.640.510,00C
21/10/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE HEMOTION PRODUCAO DE EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 258	2445		120.000,00	1.760.510,00C	1.760.510,00C
21/10/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE 49.595.320 RODRIGO LISBOA CORREA POR MEIO DA NFS-e 260	2447		170.000,00	1.930.510,00C	1.930.510,00C
21/10/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE PEDEAI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA POR MEIO DA NFS-e 264	2517		90.000,00	2.020.510,00C	2.020.510,00C
21/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473	2.020.510,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.020.510,00	2.020.510,00		
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 145	2359		230.000,00	230.000,00C	230.000,00C
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 146	2365		180.000,00	410.000,00C	410.000,00C
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 148	2362		230.000,00	640.000,00C	640.000,00C
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 149	2364		200.000,00	840.000,00C	840.000,00C
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 150	2367		220.000,00	1.060.000,00C	1.060.000,00C
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 151	2366		220.000,00	1.280.000,00C	1.280.000,00C
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 153	2363		150.000,00	1.430.000,00C	1.430.000,00C
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 155			120.000,00	1.550.000,00C	1.550.000,00C
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 156	2361		120.000,00	1.670.000,00C	1.670.000,00C
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 157	2360		250.000,00	1.920.000,00C	1.920.000,00C
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS WE MAKE AGENCY LTDA POR MEIO DA NFS-e 288	2449		50.000,00	1.970.000,00C	1.970.000,00C

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTÍSTICAS LTDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0253
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 19:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS				
30/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS ESPAÇO HALL ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e 289	2449		150.000,00	2.120.000,00C	2.120.000,00C
30/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS P. W. F. T. GUEDES PROMOCOES POR MEIO DA NFS-e 253	2437		180.000,00	2.300.000,00C	2.300.000,00C
30/11/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE NT SHOWS LTDA POR MEIO DA NFS-e 261	2448		150.000,00	2.450.000,00C	2.450.000,00C
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473	2.450.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.450.000,00	2.450.000,00		
06/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 158	2399		250.000,00	250.000,00C	250.000,00C
20/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 162	2397		200.000,00	450.000,00C	450.000,00C
20/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 159	2400		180.000,00	630.000,00C	630.000,00C
20/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 161	2401		120.000,00	750.000,00C	750.000,00C
20/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 160	2400		100.000,00	850.000,00C	850.000,00C
21/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 163	2402		180.000,00	1.030.000,00C	1.030.000,00C
26/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 164	2398		200.000,00	1.230.000,00C	1.230.000,00C
31/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA POR MEIO DA NFS 314 PRODUÇOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 249	2431		120.000,00	1.350.000,00C	1.350.000,00C
31/12/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE TR ILUMINACAO E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 262	2451		110.000,00	1.460.000,00C	1.460.000,00C
31/12/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE HANGAR PRODUÇOES, LOCAÇOES E EVENTOS LTDA POR MEIO DA NFS-e 291	2453		130.000,00	1.590.000,00C	1.590.000,00C
31/12/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE CLAP ENTRETENIMENTO LTDA POR MEIO DA NFS-e 272	2479		100.000,00	1.690.000,00C	1.690.000,00C
31/12/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE JOÃO PRUDÊNCIO DA COSTA NETO POR MEIO DA NFS-e 284	2439		120.000,00	1.810.000,00C	1.810.000,00C
31/12/2023	VR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO CLIENTE BASTOS LEITE LTDA POR MEIO DA NFS-e 295	2426		125.000,00	1.935.000,00C	1.935.000,00C
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473	1.935.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.935.000,00	1.935.000,00		
Conta:	427 - 3.1.2.03.00003	(-) ISS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 21	173	8.500,00		8.500,00D	8.500,00D
09/01/2023	VR REF ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 22	173	9.000,00		17.500,00D	17.500,00D
10/01/2023	VR. A PAGAMENTO DE ISS PAGO A MAIOR DE NFS 89 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	5.115,20		22.615,20D	22.615,20D
19/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 23	173	8.000,00		30.615,20D	30.615,20D
23/01/2023	VR. A PAGAMENTO DE ISS A MAIOR DA NFS 5 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/ 2023	1027	49,50		30.664,70D	30.664,70D
25/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 24	173	7.500,00		38.164,70D	38.164,70D
27/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 25	173	8.000,00		46.164,70D	46.164,70D
27/01/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 26	173	4.000,00		50.164,70D	50.164,70D
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		50.164,70	0,00	0,00
	Total do mês:		50.164,70	50.164,70		
02/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 27	173	4.250,00		4.250,00D	4.250,00D
08/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 28	173	6.250,00		10.500,00D	10.500,00D
09/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 29	173	8.000,00		18.500,00D	18.500,00D
10/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 31	173	3.750,00		22.250,00D	22.250,00D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 3.1.2.03.0003 (-) ISS					
14/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 32	173	3.750,00		26.000,00D	26.000,00D
16/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 33	173	7.500,00		33.500,00D	33.500,00D
16/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 34	173	12.500,00		46.000,00D	46.000,00D
16/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 35	173	12.500,00		58.500,00D	58.500,00D
23/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 36	173	12.500,00		71.000,00D	71.000,00D
24/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 37	173	12.500,00		83.500,00D	83.500,00D
27/02/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 38	173	6.250,00		89.750,00D	89.750,00D
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		89.750,00	0,00	0,00
	Total do mês:		89.750,00	89.750,00		
03/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 39	173	6.250,00		6.250,00D	6.250,00D
09/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 40	173	9.500,00		15.750,00D	15.750,00D
10/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 41	173	8.000,00		23.750,00D	23.750,00D
14/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 42	173	9.000,00		32.750,00D	32.750,00D
14/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 43	173	9.000,00		41.750,00D	41.750,00D
22/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 44	173	9.000,00		50.750,00D	50.750,00D
27/03/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 45	173	8.000,00		58.750,00D	58.750,00D
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		58.750,00	0,00	0,00
	Total do mês:		58.750,00	58.750,00		
10/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 48	173	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
11/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 49	173	7.500,00		15.500,00D	15.500,00D
11/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 50	173	9.500,00		25.000,00D	25.000,00D
12/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 51	173	7.500,00		32.500,00D	32.500,00D
12/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 52	173	4.000,00		36.500,00D	36.500,00D
13/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 53	173	6.000,00		42.500,00D	42.500,00D
17/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 55	173	4.000,00		46.500,00D	46.500,00D
19/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 56	173	6.750,00		53.250,00D	53.250,00D
25/04/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 57	173	4.000,00		57.250,00D	57.250,00D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		57.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:		57.250,00	57.250,00		
02/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 58	173	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
09/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 59	173	4.000,00		11.500,00D	11.500,00D
10/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 60	173	5.500,00		17.000,00D	17.000,00D
11/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 61	173	10.000,00		27.000,00D	27.000,00D
15/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 62	173	8.000,00		35.000,00D	35.000,00D
18/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 64	173	5.096,00		40.096,00D	40.096,00D
19/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 66	173	3.000,00		43.096,00D	43.096,00D
23/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 67	173	2.200,00		45.296,00D	45.296,00D
26/05/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 68	173	8.096,00		53.392,00D	53.392,00D
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		53.392,00	0,00	0,00
	Total do mês:		53.392,00	53.392,00		

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Resposta:
[...]
[...]
[...]

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página:

Número livro:

0251

0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28



RAZÃO							
		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
427 - 3.1.2.03.00003 (-) ISS							
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 69	173	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 71	173	8.000,00		16.000,00D	16.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 70	173	8.000,00		24.000,00D	24.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 72	173	9.000,00		33.000,00D	33.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 73	173	9.000,00		42.000,00D	42.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 74	173	8.000,00		50.000,00D	50.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 75	173	5.000,00		55.000,00D	55.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 77	173	7.500,00		62.500,00D	62.500,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 78	173	8.000,00		70.500,00D	70.500,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 79	173	8.000,00		78.500,00D	78.500,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 80	173	5.500,00		84.000,00D	84.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 81	173	7.500,00		91.500,00D	91.500,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 82	173	10.000,00		101.500,00D	101.500,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 83	173	7.500,00		109.000,00D	109.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 84	173	10.000,00		119.000,00D	119.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 85	173	8.000,00		127.000,00D	127.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 86	173	7.500,00		134.500,00D	134.500,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 87	173	9.000,00		143.500,00D	143.500,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 88	173	10.000,00		153.500,00D	153.500,00D	
2023	VR. A PAGAMENTO DE ISS A MAIOR DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	116,52		153.616,52D	153.616,52D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 89	173	7.500,00		161.116,52D	161.116,52D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 90	173	8.000,00		169.116,52D	169.116,52D	
2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		169.116,52	0,00	0,00	
Total do mês:			169.116,52	169.116,52			
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 91	173	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 92	173	11.000,00		19.000,00D	19.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 93	173	7.500,00		26.500,00D	26.500,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 94	173	7.500,00		34.000,00D	34.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 95	173	8.000,00		42.000,00D	42.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 96	173	9.000,00		51.000,00D	51.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 97	173	5.500,00		56.500,00D	56.500,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 98	173	3.500,00		60.000,00D	60.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 99	173	5.000,00		65.000,00D	65.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 100	173	8.000,00		73.000,00D	73.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 101	173	12.500,00		85.500,00D	85.500,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 102	173	8.000,00		93.500,00D	93.500,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 104	173	9.000,00		102.500,00D	102.500,00D	
2023	VR REF ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 103	173	3.000,00		110.500,00D	110.500,00D	
2023	VR ISS S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 105	173	9.000,00		119.500,00D	119.500,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 107	173	9.000,00		128.500,00D	128.500,00D	
2023	VR. REF. A ISS NA NFS-e 106	173	1.500,00		130.000,00D	130.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 108	173	4.000,00		134.000,00D	134.000,00D	
2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 109	173	8.000,00		142.000,00D	142.000,00D	

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 01

Numero livro: 00

Emissão: 02/07/20

Hora: 17:14:12



RAZAO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	427 - 3.1.2.03.00003 (-) ISS					
023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		150.000,00	8.000,00C	8.000,00C
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 110	173	8.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		150.000,00	150.000,00		
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 111	173	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 112	173	8.000,00		15.500,00D	15.500,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 113	173	8.500,00		24.000,00D	24.000,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 114	173	3.750,00		27.750,00D	27.750,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 115	173	11.000,00		38.750,00D	38.750,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 117	173	3.000,00		41.750,00D	41.750,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 116	173	7.500,00		49.250,00D	49.250,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 120	173	3.038,40		52.288,40D	52.288,40D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 118	173	9.000,00		61.288,40D	61.288,40D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 119	173	9.000,00		70.288,40D	70.288,40D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 121	173	6.750,00		77.038,40D	77.038,40D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 122	173	9.000,00		86.038,40D	86.038,40D
023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		94.038,40	8.000,00C	8.000,00C
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 123	173	8.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		94.038,40	94.038,40		
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 124	173	9.500,00		9.500,00D	9.500,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 125	173	3.750,00		13.250,00D	13.250,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 126	173	2.500,00		15.750,00D	15.750,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 127	173	4.500,00		20.250,00D	20.250,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 128	173	10.000,00		30.250,00D	30.250,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 129	173	9.000,00		39.250,00D	39.250,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 131	173	9.000,00		48.250,00D	48.250,00D
023	VR ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 130	173	9.000,00		57.250,00D	57.250,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 132	173	4.500,00		61.750,00D	61.750,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 133	173	7.500,00		69.250,00D	69.250,00D
023	VR ISS S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 135	173	1.000,00		70.250,00D	70.250,00D
023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		70.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:		70.250,00	70.250,00		
023	VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 135	173	11.000,00		11.000,00D	11.000,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 138	173	3.400,00		14.400,00D	14.400,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 139	173	10.000,00		24.400,00D	24.400,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 140	173	9.000,00		33.400,00D	33.400,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 141	173	7.500,00		40.900,00D	40.900,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 142	173	6.875,00		47.775,00D	47.775,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 143	173	6.875,00		54.650,00D	54.650,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS DA NFS Nº 144	173	10.000,00		64.650,00D	64.650,00D
023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		64.650,00	0,00	0,00
	Total do mês:		64.650,00	64.650,00		
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 145	173	11.500,00		11.500,00D	11.500,00D
023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 146	173	9.000,00		20.500,00D	20.500,00D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser lido e validado conforme informações constantes do mesmo.



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débitos	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	427 - 3.1.2.03.00003 (-) ISS						
13/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 148	173	11.500,00		32.000,00D	32.000,00D	
16/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 149	173	10.000,00		42.000,00D	42.000,00D	
20/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 150	173	11.000,00		53.000,00D	53.000,00D	
22/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 151	173	11.000,00		64.000,00D	64.000,00D	
22/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 153	173	7.500,00		71.500,00D	71.500,00D	
23/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 155	173	2.400,00		73.900,00D	73.900,00D	
23/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 156	173	2.400,00		76.300,00D	76.300,00D	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		88.800,00	12.500,00C	12.500,00C	
30/11/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 157	173	12.500,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		88.800,00	88.800,00			
06/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 158	173	12.500,00		12.500,00D	12.500,00D	
20/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 162	173	10.000,00		22.500,00D	22.500,00D	
20/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 161	173	2.400,00		24.900,00D	24.900,00D	
20/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 160	173	5.000,00		29.900,00D	29.900,00D	
20/12/2023	VR ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CFE NF Nº 159	173	9.000,00		38.900,00D	38.900,00D	
21/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 163	173	9.000,00		47.900,00D	47.900,00D	
26/12/2023	VALOR A RECOLHER DE ISS NA NFS TOMADA Nº 164	173	8.000,00		55.900,00D	55.900,00D	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		55.900,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		55.900,00	55.900,00			
Conta:	428 - 3.1.2.03.00004 (-) COFINS						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		900,00	900,00C	900,00C	
31/07/2023	VR. REF. A COFINS A RECOLHER DE COMPETÊNCIA 07/2023	180	900,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		900,00	900,00			
Conta:	429 - 3.1.2.03.00005 (-) PIS						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		195,00	195,00C	195,00C	
31/07/2023	VR. REF. A PIS A RECOLHER DE COMPETÊNCIA 07/2023	175	195,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		195,00	195,00			
Conta:	467 - 3.1.7.01.00001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	100,00		100,00D	100,00D	
10/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	10.400,00		10.500,00D	10.500,00D	
10/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	227,60		10.727,00D	10.727,00D	
11/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	7.000,00		17.727,00D	17.727,00D	
16/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	393,86		18.120,86D	18.120,86D	

Continua





RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	467 - 3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
17/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	300,00		18.420,86D	18.420,86D
18/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	28.613,00		47.033,86D	47.033,86D
20/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.500,00		48.533,86D	48.533,86D
23/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.689,60		50.223,46D	50.223,46D
25/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	923,00		51.146,46D	51.146,46D
25/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	16.055,00		67.201,46D	67.201,46D
25/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	28.000,00		95.201,46D	95.201,46D
25/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	7.000,00		102.201,46D	102.201,46D
26/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	3.500,00		105.701,46D	105.701,46D
27/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	62.900,00		168.601,46D	168.601,46D
27/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	39.000,00		207.601,46D	207.601,46D
27/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	5.529,00		213.130,46D	213.130,46D
27/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	150,00		213.280,46D	213.280,46D
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		214.240,46	960,00C	960,00C
31/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	960,00		0,00	0,00
Total do mês:			214.240,46	214.240,46		
03/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	6.329,20		6.328,20D	6.328,20D
06/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	4.218,80		10.547,00D	10.547,00D
06/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.622,90		12.169,90D	12.169,90D
07/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.635,00		13.804,90D	13.804,90D
08/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	700,00		14.504,90D	14.504,90D
09/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	25.506,00		40.010,90D	40.010,90D
09/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	10.000,00		50.010,90D	50.010,90D
09/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	3.000,00		53.010,90D	53.010,90D
10/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	10.547,00		63.557,90D	63.557,90D
10/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	7.798,40		71.326,30D	71.326,30D
13/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	4.218,80		75.545,10D	75.545,10D
13/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	19.000,00		94.545,10D	94.545,10D
13/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	4.568,44		99.113,54D	99.113,54D
14/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	3.500,00		102.613,54D	102.613,54D
14/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	3.000,00		105.613,54D	105.613,54D
14/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.000,00		106.613,54D	106.613,54D
5/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	10.000,00		116.613,54D	116.613,54D
5/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	17.500,00		134.113,54D	134.113,54D
6/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	141.182,00		275.295,54D	275.295,54D
6/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	25.551,00		300.846,54D	300.846,54D
5/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.200,00		302.046,54D	302.046,54D
5/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	80.300,00		382.346,54D	382.346,54D
5/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.000,00		383.346,54D	383.346,54D
7/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.000,00		384.346,54D	384.346,54D
7/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	306,00		384.652,54D	384.652,54D
7/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	100.000,00		484.652,54D	484.652,54D

Continua



Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

P.J.: 43.144.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0259

Número Livro: 0007

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data		Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
		467 - 3.1.7.01.00001					
		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
02/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.102,50		485.755,04D	485.755,04D
02/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	21.700,00		507.455,04D	507.455,04D
02/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	20.000,00		527.455,04D	527.455,04D
02/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	531,70		527.986,74D	527.986,74D
02/2023		ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		531.286,74	3.300,00C	3.300,00C
02/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	3.300,00		0,00	0,00
		Total do mês:		531.286,74	531.286,74		
03/2023		VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS 37	1073	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
03/2023		VR. REF. A SERVIÇOS DE BALLET ARTISTICO POR MEIO DA NFS 2	1074	18.513,90		28.513,90D	28.513,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	300,00		28.813,90D	28.813,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.000,00		29.813,90D	29.813,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	206.400,00		236.213,90D	236.213,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	20.000,00		256.213,90D	256.213,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	900,00		257.113,90D	257.113,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	19.000,00		276.113,90D	276.113,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.440,00		277.553,90D	277.553,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	4.800,00		282.353,90D	282.353,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	5.376,00		287.729,90D	287.729,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	28.000,00		315.729,90D	315.729,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	10.000,00		325.729,90D	325.729,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	2.616,00		328.345,90D	328.345,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	30.397,00		358.742,90D	358.742,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	23.659,00		382.392,90D	382.392,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	3.500,00		385.892,90D	385.892,90D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	3.092,96		388.985,86D	388.985,86D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	54.000,00		442.985,86D	442.985,86D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.920,00		444.905,86D	444.905,86D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	8.000,00		452.905,86D	452.905,86D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	280,00		453.185,86D	453.185,86D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	2.539,00		455.724,86D	455.724,86D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	100,00		455.824,86D	455.824,86D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	10.426,00		466.250,86D	466.250,86D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	10.000,00		476.250,86D	476.250,86D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	23.000,00		499.250,86D	499.250,86D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	5.000,00		505.250,86D	505.250,86D
03/2023		ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		561.050,86	55.800,00C	55.800,00C
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	36.000,00		17.800,00C	17.800,00C
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	4.200,00		13.000,00C	13.000,00C
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	10.900,00		3.000,00C	3.000,00C
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	2.000,00		1.000,00C	1.000,00C

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.463-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

res: 13.1 do: Junta Comercial

PELIPPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Data: 16/08/2021

Página: 026

Número livro: 000

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data		Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
		467 - 3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
01/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	561.050,86	561.050,86		
02/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	350,00		350,00D	350,00D
03/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.540,00		1.890,00D	1.890,00D
04/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	617,31		2.507,31D	2.507,31D
05/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	360,00		2.867,31D	2.867,31D
06/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.800,00		4.667,31D	4.667,31D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.350,00		6.017,31D	6.017,31D
08/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	10.100,00		16.117,31D	16.117,31D
09/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	750,00		16.867,31D	16.867,31D
10/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.500,00		19.367,31D	19.367,31D
11/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	90,00		19.457,31D	19.457,31D
12/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	180,00		19.637,31D	19.637,31D
01/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	120,00		19.757,31D	19.757,31D
02/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	180,00		19.937,31D	19.937,31D
03/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.010,00		21.947,31D	21.947,31D
04/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	170,00		22.117,31D	22.117,31D
05/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	135,00		22.252,31D	22.252,31D
06/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	7.300,00		29.552,31D	29.552,31D
07/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	288,60		29.840,91D	29.840,91D
08/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	3.500,00		33.340,91D	33.340,91D
09/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	25.000,00		58.340,91D	58.340,91D
10/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.300,00		59.640,91D	59.640,91D
11/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	3.124,00		62.764,91D	62.764,91D
12/2024		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	360,00		63.124,91D	63.124,91D
01/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	6.000,00		69.124,91D	69.124,91D
02/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	398,00		69.522,91D	69.522,91D
03/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	750,00		70.272,91D	70.272,91D
04/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	20.000,00		90.272,91D	90.272,91D
05/2025		VR. A BALLET ARTÍSTICO DA NFS 3, COMPETÊNCIA 04/2023	1074	15.110,00		105.382,91D	105.382,91D
06/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	18.000,00		123.382,91D	123.382,91D
07/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.035,00		124.417,91D	124.417,91D
08/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.340,00		126.757,91D	126.757,91D
09/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.035,00		127.792,91D	127.792,91D
10/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.800,00		130.592,91D	130.592,91D
11/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	169,00		130.761,91D	130.761,91D
12/2025		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	8.000,00		138.761,91D	138.761,91D
01/2026		ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		138.761,91	0,00	0,00
			Total do mês:	138.761,91	138.761,91		
		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	95,52		95,52D	95,52D
		VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	17.788,39		17.883,91D	17.883,91D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUCCOES ARTISTICAS LTDA
C.N.P.J.: 13.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página: 0261
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	10.089,00		27.972,91D	27.972,91D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	397,77		28.370,68D	28.370,68D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.790,90		30.160,68D	30.160,68D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	555,00		30.715,68D	30.715,68D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	4.450,00		35.165,68D	35.165,68D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	750,00		35.915,68D	35.915,68D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	120,00		36.035,68D	36.035,68D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.000,00		37.035,68D	37.035,68D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	500,00		37.535,68D	37.535,68D
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	95,52		37.631,20D	37.631,20D
08/05/2023	VR. A SERVIÇOS TOMADOS DA NFS 311, COMPETÊNCIA 05/2023	1057	900,00		38.531,20D	38.531,20D
09/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	180,00		38.711,20D	38.711,20D
09/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.243,02		39.954,22D	39.954,22D
09/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	180,00		40.134,22D	40.134,22D
09/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	113,95		40.248,17D	40.248,17D
10/05/2023	VR. A PRODUÇÃO TÉCNICA E ARTÍSTICA DA NFS 108, COMPETÊNCIA 05/2023	1070	20.000,00		60.248,17D	60.248,17D
10/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	135,90		60.384,07D	60.384,07D
10/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	180,00		60.564,07D	60.564,07D
10/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.500,00		62.064,07D	62.064,07D
10/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	12,06		62.077,13D	62.077,13D
10/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.804,02		63.881,16D	63.881,16D
11/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	25.000,00		88.881,16D	88.881,16D
11/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	5.200,00		94.081,16D	94.081,16D
12/05/2023	VR. A SERVIÇO PERSONAL STYLE DA NFS 86, COMPETÊNCIA 05/2023	1065	5.500,00		99.081,16D	99.081,16D
15/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	38.000,00		137.081,16D	137.081,16D
15/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	5.000,00		142.081,16D	142.081,16D
15/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	750,00		142.831,16D	142.831,16D
16/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	28.000,00		170.831,16D	170.831,16D
16/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	720.000,00		890.831,16D	890.831,16D
16/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	5.000,00		895.831,16D	895.831,16D
16/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	9.900,00		905.731,16D	905.731,16D
17/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	30,00		905.761,16D	905.761,16D
17/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	270,00		906.031,16D	906.031,16D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	681,65		906.712,81D	906.712,81D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	38.000,00		944.712,81D	944.712,81D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	9.000,00		953.712,81D	953.712,81D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	6.160,65		959.873,46D	959.873,46D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	520,00		960.393,46D	960.393,46D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	386,90		960.780,36D	960.780,36D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	154,50		960.934,86D	960.934,86D
18/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.080,00		962.014,86D	962.014,86D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	9.854,25		971.869,11D	971.869,11D
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	3.500,00		975.369,11D	975.369,11D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CNPJ: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página: 0201
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	467 - 3.1.7.01.00001					
	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	6.150,00		983.519,11D	983.519,11D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	600,00		984.119,11D	984.119,11D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.650,00		985.769,11D	985.769,11D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	341,97		986.111,08D	986.111,08D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	3.172,00		989.283,08D	989.283,08D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.400,00		990.683,08D	990.683,08D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.100,39		992.783,47D	992.783,47D
05/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 8316, COMPETÊNCIA 05/2023	2370	525,00		993.308,47D	993.308,47D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	5.800,00		999.108,47D	999.108,47D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	30.000,00		1.029.108,47D	1.029.108,47D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	675,00		1.029.783,47D	1.029.783,47D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.000,00		1.030.783,47D	1.030.783,47D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.700,00		1.032.483,47D	1.032.483,47D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.500,00		1.033.983,47D	1.033.983,47D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	924,00		1.034.907,47D	1.034.907,47D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	463,51		1.035.370,98D	1.035.370,98D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.054,60		1.036.425,58D	1.036.425,58D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.974,00		1.038.399,58D	1.038.399,58D
05/2023	VR. A APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DA NFS 34, COMPETÊNCIA 05/2023	2371	1.600,00		1.039.999,58D	1.039.999,58D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	9.340,00		1.049.339,58D	1.049.339,58D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	81,71		1.049.421,29D	1.049.421,29D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	99,99		1.049.521,28D	1.049.521,28D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.300,00		1.050.821,28D	1.050.821,28D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	799,78		1.051.621,06D	1.051.621,06D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	43.669,86		1.101.290,92D	1.101.290,92D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.265,35		1.102.556,27D	1.102.556,27D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.000,00		1.104.556,27D	1.104.556,27D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	120,00		1.104.676,27D	1.104.676,27D
05/2023	VR. A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA NFS 8, COMPETÊNCIA 05/2023	1067	400,00		1.105.076,27D	1.105.076,27D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	5.144,83		1.110.221,10D	1.110.221,10D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	5.300,00		1.116.021,10D	1.116.021,10D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	100,00		1.116.121,10D	1.116.121,10D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.500,00		1.117.621,10D	1.117.621,10D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.611,27		1.119.232,37D	1.119.232,37D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	5.144,83		1.124.377,20D	1.124.377,20D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	100,00		1.124.477,20D	1.124.477,20D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.250,00		1.125.727,20D	1.125.727,20D
05/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR J FREIOS E EMBREAGENS NESTA DATA	1027		25,00	1.125.702,20D	1.125.702,20D
05/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 25784, COMPETÊNCIA 05/2023	2372	500,00		1.126.202,20D	1.126.202,20D
05/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 212, COMPETÊNCIA 05/2023	2344	3.047,00		1.129.249,20D	1.129.249,20D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	92,31		1.129.341,51D	1.129.341,51D
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	220,00		1.129.561,51D	1.129.561,51D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

CNPJ: 43.144.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0263

Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
26/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.050,00		1.130.621,51D	1.130.621,51D
26/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.490,00		1.132.021,51D	1.132.021,51D
29/05/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR CONTERRANEA VEICULOS NESTA DATA	1027		5.144,83	1.126.876,68D	1.126.876,68D
29/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	16.700,00		1.143.576,68D	1.143.576,68D
29/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.300,00		1.145.876,68D	1.145.876,68D
29/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	6.000,00		1.151.876,68D	1.151.876,68D
30/05/2023	VR. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT ROCK LIGHTS DA NFS 121, COMPETÊNCIA 05/2023	2373	4.251,25		1.156.127,93D	1.156.127,93D
30/05/2023	VR. A ALUGUEL DE ANDAIMES DA NFS 23758, COMPETÊNCIA 05/2023	2374	1.608,00		1.157.735,93D	1.157.735,93D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	48.000,00		1.205.735,93D	1.205.735,93D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	661,80		1.206.397,73D	1.206.397,73D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	5.500,00		1.211.897,73D	1.211.897,73D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	600,00		1.212.497,73D	1.212.497,73D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	780,00		1.213.277,73D	1.213.277,73D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	270,00		1.213.547,73D	1.213.547,73D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.450,00		1.214.997,73D	1.214.997,73D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	120,00		1.215.117,73D	1.215.117,73D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	174,00		1.215.291,73D	1.215.291,73D
30/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	600,00		1.215.891,73D	1.215.891,73D
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		1.292.038,80	76.147,07C	76.147,07C
31/05/2023	VR. A SERVIÇO DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 4, COMPETÊNCIA 05/2023	1074	41.970,00		34.177,07C	34.177,07C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.475,00		31.702,07C	31.702,07C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	8.650,00		23.052,07C	23.052,07C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	331,00		22.718,07C	22.718,07C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	750,00		21.968,07C	21.968,07C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	3.900,00		18.068,07C	18.068,07C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	70,00		17.998,07C	17.998,07C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	1.343,07		16.655,00C	16.655,00C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	100,00		16.555,00C	16.555,00C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.900,00		13.655,00C	13.655,00C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.475,00		11.180,00C	11.180,00C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	3.005,00		8.175,00C	8.175,00C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.475,00		5.700,00C	5.700,00C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.475,00		3.225,00C	3.225,00C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	2.475,00		750,00C	750,00C
31/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS NESTA DATA	1027	750,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.297.208,63	1.297.208,63		
07/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
12/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS- e 477	1004	9.854,25		19.854,25D	19.854,25D
15/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.610,00		23.464,25D	23.464,25D
16/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	8.000,00		31.464,25D	31.464,25D
20/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.900,00		35.364,25D	35.364,25D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **PELIPPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAL LTDA**
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página: 0264
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 467 - 3.1.7.01.00001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
21/06/2023	VR. REF. A DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 819448140	1004	300,00		35.664,25D	35.664,25D
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.800,00		37.464,25D	37.464,25D
26/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	6.376,00		43.840,25D	43.840,25D
27/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.198,26		45.038,51D	45.038,51D
27/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.900,00		48.938,51D	48.938,51D
29/06/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.170,00		50.108,51D	50.108,51D
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		80.678,49	30.569,98C	30.569,98C
30/06/2023	VR. A BALLET ARTÍSTICO DA NFS 1, COMPETÊNCIA 06/2023	2376	30.569,98		0,00	0,00
Total do mês:			80.678,49	80.678,49		
03/07/2023	VR. A ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA DA NFS 323, COMPETÊNCIA 07/2023	1057	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.832,00		31.832,00D	31.832,00D
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.000,00		32.832,00D	32.832,00D
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	720,00		33.552,00D	33.552,00D
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.250,00		38.802,00D	38.802,00D
05/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.000,00		39.802,00D	39.802,00D
05/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.500,00		45.302,00D	45.302,00D
05/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.152,99		50.454,99D	50.454,99D
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.700,00		56.154,99D	56.154,99D
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.491,73		59.646,72D	59.646,72D
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.920,00		61.566,72D	61.566,72D
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.000,00		62.566,72D	62.566,72D
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	2.665,02		65.231,74D	65.231,74D
07/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE FILMAGEM DE DRONE DA NFS 6 COMPETÊNCIA 07/2023	2377	1.000,00		66.231,74D	66.231,74D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.500,00		71.731,74D	71.731,74D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.512,50		73.244,24D	73.244,24D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.500,00		78.744,24D	78.744,24D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.300,00		80.044,24D	80.044,24D
07/07/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR NESTA DATA	1027		5,00	80.039,24D	80.039,24D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.542,50		85.581,74D	85.581,74D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.170,00		86.751,74D	86.751,74D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.246,00		89.997,74D	89.997,74D
07/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	7.000,00		96.997,74D	96.997,74D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	62.210,33		159.208,07D	159.208,07D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.219,22		162.427,29D	162.427,29D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	2.300,00		164.927,29D	164.927,29D
01/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	31.975,00		196.902,29D	196.902,29D
01/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.500,00		198.402,29D	198.402,29D
01/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE DA NFS 4133, COMPETÊNCIA 07/2023	2379	2.840,00		201.242,29D	201.242,29D
01/07/2023	VR. A GRAVAÇÃO DE DRONE DA NFS 7, COMPETÊNCIA 07/2023	2377	1.500,00		202.742,29D	202.742,29D
01/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.500,00		206.242,29D	206.242,29D
01/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	400,00		206.642,29D	206.642,29D

Continua

EMPRESA:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

C.N.P.J.:

43.144.561/0001-77

Período:

01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página:

0265

Número Livro:

0003

Emissão:

02/07/2024

Hora:

17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
17/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 2878, COMPETÊNCIA 07/2023	2378	150,00		206.792,29D	206.792,29D
17/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	6.300,00		213.092,29D	213.092,29D
17/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DANÇARINA POR MEIO DE RECIBO	1004	300,00		213.392,29D	213.392,29D
17/07/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS- e 560	1004	9.854,25		223.246,54D	223.246,54D
19/07/2023	VR. A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA NFS 133, COMPETÊNCIA 07/2023	2373	545,00		223.791,54D	223.791,54D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.080,00		224.871,54D	224.871,54D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.000,00		229.871,54D	229.871,54D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.500,00		235.371,54D	235.371,54D
20/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE CENOGRAFIA DA NFS 95, COMPETÊNCIA 07/2023	2382	30.200,00		265.571,54D	265.571,54D
20/07/2023	VR. A CONTRATAÇÃO DE PROMOTORAS DA NFS 2, COMPETÊNCIA 07/2023	2381	3.500,00		269.071,54D	269.071,54D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	4.489,00		273.560,54D	273.560,54D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.300,00		276.860,54D	276.860,54D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	2.290,00		279.060,54D	279.060,54D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.400,00		280.460,54D	280.460,54D
21/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DA NFS 2740, COMPETÊNCIA 07/2023	2383	72,00		280.532,54D	280.532,54D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	2.500,00		283.032,54D	283.032,54D
24/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE FILAGEM DA NFS 9, COMPETÊNCIA 07/2023	2377	1.000,00		284.032,54D	284.032,54D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.620,00		287.652,54D	287.652,54D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.100,00		288.752,54D	288.752,54D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.000,00		289.752,54D	289.752,54D
25/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 353, COMPETÊNCIA 07/2023	2384	2.500,00		292.252,54D	292.252,54D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	16.100,00		308.352,54D	308.352,54D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.000,00		311.352,54D	311.352,54D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.600,00		314.952,54D	314.952,54D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.170,00		316.122,54D	316.122,54D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.900,00		318.022,54D	318.022,54D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	7.000,00		325.022,54D	325.022,54D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.423,07		326.445,61D	326.445,61D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.419,50		327.865,11D	327.865,11D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.666,03		329.531,14D	329.531,14D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.600,00		335.131,14D	335.131,14D
27/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DA NFC-e 337716	1004	900,04		336.031,18D	336.031,18D
27/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DA NFC-e 684740	1004	1.560,00		337.591,18D	337.591,18D
27/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DA NFC-e 378350	1004	2.017,66		339.608,84D	339.608,84D
27/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		418.617,84	79.009,00C	79.009,00C
27/07/2023	VR. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA NFS 9, COMPETÊNCIA 07/2023	1059	3.300,00		75.709,00C	75.709,00C
27/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 1, COMPETÊNCIA 07/2023	2385	6.000,00		69.709,00C	69.709,00C
27/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE BALLET ARTÍSTICO DA NFS 2, COMPETÊNCIA 07/2023	2376	60.900,00		8.809,00C	8.809,00C
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.609,00		5.200,00C	5.200,00C
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.900,00		1.300,00C	1.300,00C

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CNPJ: 13.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página: 0260
Número Livro: 0002
Emissão: 03/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	418.622,84	418.622,84		
10/08/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS- e 652	1004	9.854,25		9.854,25D	9.854,25D
30/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA NFS- 10 COMPETÊNCIA 08/2023	1055	3.176,00		13.030,25D	13.030,25D
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		13.030,25	0,00	0,00
		Total do mês:	13.030,25	13.030,25		
04/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
04/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	6.000,00		9.000,00D	9.000,00D
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	12.000,00		21.000,00D	21.000,00D
05/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	20.000,00		41.000,00D	41.000,00D
18/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	2.061,38		43.061,38D	43.061,38D
18/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.000,00		48.061,38D	48.061,38D
19/09/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS POR MEIO A NFS- e 653	1004	9.654,25		57.915,63D	57.915,63D
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	16.480,00		74.395,63D	74.395,63D
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	9.600,00		83.995,63D	83.995,63D
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	3.600,00		87.595,63D	87.595,63D
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	2.000,00		89.595,63D	89.595,63D
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	2.900,00		91.595,63D	91.595,63D
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.200,00		92.795,63D	92.795,63D
20/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.000,00		97.795,63D	97.795,63D
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	30.000,00		127.795,63D	127.795,63D
21/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.000,00		128.795,63D	128.795,63D
22/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	13.920,00		142.715,63D	142.715,63D
25/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.719,00		144.434,63D	144.434,63D
26/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	6.740,00		153.174,63D	153.174,63D
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	10.000,00		163.174,63D	163.174,63D
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	8.800,00		171.974,63D	171.974,63D
27/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	1.856,11		173.830,74D	173.830,74D
28/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	5.000,00		178.830,74D	178.830,74D
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	2.500,00		181.330,74D	181.330,74D
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	2.500,33		183.831,07D	183.831,07D
29/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	1027	6.000,00		189.831,07D	189.831,07D
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		189.831,07	0,00	0,00
		Total do mês:	189.831,07	189.831,07		
04/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	34.080,00		34.080,00D	34.080,00D
10/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTE NESTA DATA	1027	891,65		34.971,65D	34.971,65D
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	20.000,00		54.971,65D	54.971,65D
17/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	200.000,00		254.971,65D	254.971,65D
18/10/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS	1027	9.854,25		264.825,90D	264.825,90D

Continua

EMPRESA:

C.N.P.J.:

Período:

Tag: Junta Comercial: 3302180389 Data: 16/08/2021

FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Página:

8287

Número Livro:

0002

Emissão:

03/07/2024

Hora:

17:14:28

RAZÃO

Fls

338

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		264.825,90	0,00	0,00
		Total do mês:	264.825,90	264.825,90		
07/11/2023	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR J A TRANSPORTES NESTA DATA	1027		14.250,00	14.250,00C	14.250,00C
16/11/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS	1027	9.854,25		4.395,75C	4.395,75C
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LIA RIBEIRO MONTEIRO NESTA DATA	1027	2.500,00		1.895,75C	1.895,75C
22/11/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE BANDA CONTRATADA PARA A CONFRA FELIPE AMORIM NESTA DATA	1027	3.325,00		1.429,25D	1.429,25D
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		1.429,25	0,00	0,00
		Total do mês:	15.679,25	15.679,25		
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	4.200,00		4.200,00D	4.200,00D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	2.584,57		6.784,57D	6.784,57D
05/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	5.495,00		12.279,57D	12.279,57D
06/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	95.184,00		107.463,57D	107.463,57D
11/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	27.550,00		135.013,57D	135.013,57D
11/12/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO CAMARIM + MOBILIA + TRANSFER E HOTEL NESTA DATA	1027	14.980,00		149.993,57D	149.993,57D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL NESTA DATA	1027	3.500,00		153.493,57D	153.493,57D
12/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	5.300,00		158.793,57D	158.793,57D
14/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	6.250,00		167.043,57D	167.043,57D
15/12/2023	VR. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS DE ROTINAS FINANCEIRAS	1027	9.854,25		176.897,82D	176.897,82D
15/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	7.000,00		183.897,82D	183.897,82D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.200,00		185.097,82D	185.097,82D
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	450,00		185.547,82D	185.547,82D
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	1.000,00		186.547,82D	186.547,82D
19/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	120.000,00		306.547,82D	306.547,82D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	3.750,00		310.297,82D	310.297,82D
20/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	6.000,00		316.297,82D	316.297,82D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	14.080,00		330.377,82D	330.377,82D
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	10.068,00		340.445,82D	340.445,82D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	50.725,48		391.171,30D	391.171,30D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	144.567,70		535.739,00D	535.739,00D
22/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1027	75.494,02		612.233,02D	612.233,02D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		612.233,02	0,00	0,00
		Total do mês:	612.233,02	612.233,02		
Conta:	1018 - 3.1.7.01.00002	SERVIÇOS DE LOGISTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICAS POR MEIO DA NFS 260	1017	700,00		700,00D	700,00D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CPF: 13.141.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 3302160389 Data: 16/08/2024

Página: 0268
Número Livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
03/2023	1018 - 3.1.7.01.00002 ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	SERVIÇOS DE LOGISTICA 473		700,00	0,00	0,00
	Total do mês:		700,00	700,00		
04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		3.065,54	3.065,54C	3.065,54C
04/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DA NFS 5, COMPETÊNCIA 04/2023	1059	3.065,54		0,00	0,00
	Total do mês:		3.065,54	3.065,54		
05/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DA NFS 281, COMPETÊNCIA 05/2023	1017	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
05/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DA NFS 283, COMPETÊNCIA 05/2023	1017	25.000,00		50.000,00D	50.000,00D
05/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE LOGISTICA NO MES DE MAIO POR MEIO DA NF-e 8	1004	4.800,00		54.800,00D	54.800,00D
05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		58.003,14	3.203,14C	3.203,14C
05/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 6, COMPETÊNCIA 05/2023	1059	3.203,14		0,00	0,00
	Total do mês:		58.203,14	58.003,14		
06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE CUSTOS DE DESLOCAMENTO PARA SISTEMA DE TIROLESA POR MEIO DA NFS-e 2083500	1004	1.452,47		1.452,47D	1.452,47D
06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSEPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 2083476	1004	3.000,00		4.452,47D	4.452,47D
06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE CUSTOS DE DESLOCAMENTO PARA SISTEMA DE TIROLESA POR MEIO DA NFS-e 02084039	1004	1.920,00		6.372,47D	6.372,47D
06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSEPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 02083957	1004	3.000,00		9.372,47D	9.372,47D
06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DOS CACTOS PARA ATIVACAO SAO JOAO POR MEIO DE RECIBO	1004	300,00		9.672,47D	9.672,47D
06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSEPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 2085740	1004	3.000,00		12.672,47D	12.672,47D
06/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 288, COMPETÊNCIA 06/2023	1017	22.000,00		34.672,47D	34.672,47D
06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSEPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 2089814	1004	350,00		35.022,47D	35.022,47D
06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 39	1004	41.600,00		76.622,47D	76.622,47D
06/2023	VR. REF. A 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2094746	1004	900,00		77.522,47D	77.522,47D
06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE TIROLESA PARA MOMENTO ESSEPECÍFICO NO SHOW POR MEIO DA NFS-e 02095932	1004	3.000,00		80.522,47D	80.522,47D
06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 10	1004	4.500,00		85.022,47D	85.022,47D
06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		101.814,20	16.491,73C	16.491,73C
06/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 7, COMPETÊNCIA 06/2023	1059	3.491,73		13.000,00C	13.000,00C
06/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 297, COMPETÊNCIA 06/2023	1017	13.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		101.814,20	101.814,20		
07/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 292 COMPETÊNCIA 07/2023	1017	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
07/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 293 COMPETÊNCIA 07/2023	1017	40.000,00		55.000,00D	55.000,00D
07/2023	VR. REF. A CUSTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DA NFS-e 02105689	1004	726,44		55.726,44D	55.726,44D
07/2023	VR. REF. A SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 566	1004	15.000,00		70.726,44D	70.726,44D
07/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA DA NFS 8, COMPETÊNCIA 07/2023	1059	1.156,58		71.883,02D	71.883,02D
07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 12	1004	4.800,00		76.683,02D	76.683,02D
07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 592	1004	32.000,00		108.683,02D	108.683,02D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
07/2023	1018 - 3.1.7.01.00002 ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	SERVIÇOS DE LOGISTICA 473			0,00	0,00
		Total do mês:	108.683,02	108.683,02		
08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 39	1004	23.000,00		23.000,00D	23.000,00D
08/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 331 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1017	30.000,00		53.000,00D	53.000,00D
08/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 334 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1017	20.000,00		73.000,00D	73.000,00D
08/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 333 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1017	20.000,00		93.000,00D	93.000,00D
08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA FATURA DE LOCAÇÃO 344	1004	16.000,00		109.000,00D	109.000,00D
08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 293394	1004	254,00		109.254,00D	109.254,00D
08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 14	1004	4.800,00		114.054,00D	114.054,00D
08/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 122 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1070	15.000,00		129.054,00D	129.054,00D
08/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 52 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2341	7.500,00		136.554,00D	136.554,00D
08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		136.554,00	0,00	0,00
		Total do mês:	136.554,00	136.554,00		
09/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS 168 COMPETÊNCIA 09/2023	2353	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 613	1004	44.000,00		51.500,00D	51.500,00D
09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 55	1004	37.998,00		89.498,00D	89.498,00D
09/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DO CUPOM FISCAL	1004	2.482,00		91.980,00D	91.980,00D
09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		91.980,00	0,00	0,00
		Total do mês:	91.980,00	91.980,00		
10/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 16	1004	4.800,00		4.800,00D	4.800,00D
10/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 26	1004	23.000,00		24.800,00D	24.800,00D
10/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS-e 3	1004	17.000,00		41.800,00D	41.800,00D
10/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 358 COMPETÊNCIA 10/ 2023	1017	45.000,00		86.800,00D	86.800,00D
10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		86.800,00	0,00	0,00
		Total do mês:	86.800,00	86.800,00		
11/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOGISTICA POR MEIO DA NFS 363 COMPETÊNCIA 11/2023	1017	22.000,00		22.000,00D	22.000,00D
11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR GUSTAA GESTAO E AGENC REF. A SERVIÇO DE LOGISTICA NESTA DATA	1027	4.800,00		26.800,00D	26.800,00D
11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		26.800,00	0,00	0,00
		Total do mês:	26.800,00	26.800,00		
12/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 378 COMPETÊNCIA 12/ 2023	1017	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
12/2023	VR. A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO POR MEIO DA NFS 80 COMPETÊNCIA 12/ 2023	1017	30.000,00		40.000,00D	40.000,00D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR GUSTAA GESTAO E AGENC REF. A SERVIÇO DE LOGISTICA NESTA DATA	1027	4.800,00		44.800,00D	44.800,00D
12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		44.800,00	0,00	0,00
		Total do mês:	44.800,00	44.800,00		
	1020 - 3.1.7.01.00003 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO				0,00

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta. C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1020 - 3.1.7.01.00003	SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO				
01/01/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 89	1019	102.304,00		102.304,00D	102.304,00D
01/01/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 93	1019	75.338,00		177.642,00D	177.642,00D
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		177.642,00	0,00	0,00
	Total do mês:		177.642,00	177.642,00		
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 106	1019	103.673,00		103.673,00D	103.673,00D
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 116	1019	29.111,80		132.784,80D	132.784,80D
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		132.784,80	0,00	0,00
	Total do mês:		132.784,80	132.784,80		
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 17	1025	93.097,00		93.097,00D	93.097,00D
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 28	1025	28.585,00		121.982,00D	121.982,00D
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO PARA SHOWS POR MEIO DA NFS 30	1025	54.955,00		176.937,00D	176.937,00D
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		176.937,00	0,00	0,00
	Total do mês:		176.937,00	176.937,00		
14/04/2023	VR. A EFEITOS DE PALCO DA NFS 37, COMPETÊNCIA 04/2023	1025	57.295,00		57.295,00D	57.295,00D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		57.295,00	0,00	0,00
	Total do mês:		57.295,00	57.295,00		
09/05/2023	VR. A EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS E EFEITOS DE PALCO DA NFS 47, COMPETÊNCIA 05/2023	1025	109.239,00		109.239,00D	109.239,00D
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		109.239,00	0,00	0,00
	Total do mês:		109.239,00	109.239,00		
02/06/2023	VR. A EFEITOS DE PALCO DA NFS 69, COMPETÊNCIA 06/2023	1025	69.671,00		69.671,00D	69.671,00D
20/06/2023	VR. A EFEITOS DE PALCO DA NFS 89, COMPETÊNCIA 06/2023	1025	137.690,00		207.361,00D	207.361,00D
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		207.361,00	0,00	0,00
	Total do mês:		207.361,00	207.361,00		
06/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO DA NFS 102 COMPETÊNCIA 07/2023	1025	110.954,00		110.954,00D	110.954,00D
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		110.954,00	0,00	0,00
	Total do mês:		110.954,00	110.954,00		
18/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DA NFS 133 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1025	37.196,00		37.196,00D	37.196,00D
29/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 138 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1025	7.000,00		44.196,00D	44.196,00D
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		44.196,00	0,00	0,00
	Total do mês:		44.196,00	44.196,00		
01/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DA NFS 142 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1025	95.416,00		95.416,00D	95.416,00D
20/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITO DE PALCO POR MEIO DA NFS 157 COMPETÊNCIA 09/ 2023	1025	153.930,00		249.346,00D	249.346,00D

Continua



Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Inscrição: Junta Comercial do Estado do Ceará 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0271

Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Horário: 17:14:28

00210



Data	Histórico	Clas. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1020 - 3.1.7.01.00003	SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO				
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		249.346,00	0,00	0,00
		Total do mês:	249.346,00	249.346,00		
05/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 166 COMPETÊNCIA 10/ 2023	1025	88.994,00		88.994,00D	88.994,00D
18/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 177 COMPETÊNCIA 10/ 2023	1025	42.327,00		131.321,00D	131.321,00D
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		211.104,00	79.783,00C	79.783,00C
31/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE EFEITOS DE PALCO POR MEIO DA NFS 187 COMPETÊNCIA 10/ 2023	1025	79.783,00		0,00	0,00
		Total do mês:	211.104,00	211.104,00		
Conta:	1022 - 3.1.7.01.00004	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE ARTISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE ARTISTA POR MEIO DA NFS 128	1021	64.047,69		64.047,69D	64.047,69D
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		64.047,69	0,00	0,00
		Total do mês:	64.047,69	64.047,69		
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE ARTISTA POR MEIO DA NFS 147	1021	180.255,45		180.255,45D	180.255,45D
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE ARTISTA POR MEIO DA NFS 150	1021	75.436,13		255.691,77D	255.691,77D
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		255.691,77	0,00	0,00
		Total do mês:	255.691,77	255.691,77		
18/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DA NFS 169, COMPETÊNCIA 05/2023	1021	194.411,66		194.411,66D	194.411,66D
18/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DA NFS 171, COMPETÊNCIA 05/2023	1021	200.897,34		395.309,00D	395.309,00D
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		395.309,00	0,00	0,00
		Total do mês:	395.309,00	395.309,00		
04/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DA NFS 191 COMPETÊNCIA 07/2023	1021	169.921,61		169.921,61D	169.921,61D
17/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO TECNICA POR MEIO DA NFS-e 46	1004	10.000,00		179.921,61D	179.921,61D
28/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DA NFS 199, COMPETÊNCIA 07/2023	1021	216.199,81		396.121,42D	396.121,42D
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		396.121,42	0,00	0,00
		Total do mês:	396.121,42	396.121,42		
22/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 216 COMPETÊNCIA 09/2023	1021	127.292,83		127.292,83D	127.292,83D
22/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO POR MEIO DA NFS 215 COMPETÊNCIA 09/2023	1021	574.395,05		701.677,88D	701.677,88D
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		701.677,88	0,00	0,00
		Total do mês:	701.677,88	701.677,88		
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 233 COMPETÊNCIA 11/2023	1021	403.553,36		403.553,36D	403.553,36D
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 395 COMPETÊNCIA 11/2023	1021	93.024,16		496.647,62D	496.647,62D
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		496.647,62	0,00	0,00
		Total do mês:	496.647,62	496.647,62		

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0272
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1022 - 3.1.7.01.00004	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE ARTISTA				
01/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO POR MEIO DA NFS 246 COMPETÊNCIA 12/2023	1021	53.281,70		53.281,70D	53.281,70D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		53.281,70	0,00	0,00
	Total do mês:		53.281,70	53.281,70		
Conta:	1024 - 3.1.7.01.00005	LOCAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DA NFS 829	1063	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DA NFS 444	1066	450,00		18.450,00D	18.450,00D
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DA NFS 648	1064	1.970,00		20.420,00D	20.420,00D
01/02/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DA NFS 831	1063	1.600,00		22.020,00D	22.020,00D
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		22.020,00	0,00	0,00
	Total do mês:		22.020,00	22.020,00		
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO POR MEIO DA NFS 263	1072	3.404,00		3.404,00D	3.404,00D
08/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO NESTA DATA	1027	35.000,00		38.404,00D	38.404,00D
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		38.404,00	0,00	0,00
	Total do mês:		38.404,00	38.404,00		
12/04/2023	VR. A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS DA NFS 52, COMPETÊNCIA 04/2023	2369	650,00		650,00D	650,00D
13/04/2023	VR. A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR DA NFS 269, COMPETÊNCIA 04/2023	1072	3.700,00		4.350,00D	4.350,00D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		4.350,00	0,00	0,00
	Total do mês:		4.350,00	4.350,00		
21/06/2023	VR. REF. A SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA AÇÃO DE TIROLESA EM PETROLINA POR MEIO DA NFS-e 2094677	1004	1.330,62		1.330,62D	1.330,62D
21/06/2023	VR. REF. A SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA AÇÃO DE TIROLESA EM PETROLINA POR MEIO DA NFS-e 2104184	1004	1.200,73		2.531,35D	2.531,35D
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		2.531,35	0,00	0,00
	Total do mês:		2.531,35	2.531,35		
17/07/2023	VR. A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS DA NFS 304, COMPETÊNCIA 07/2023	1072	3.750,00		3.750,00D	3.750,00D
17/07/2023	VR. A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS DA NFS 305, COMPETÊNCIA 07/2023	1072	1.500,00		5.250,00D	5.250,00D
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		20.250,00	15.000,00C	15.000,00C
31/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE BECKLIENE POR MEIO DA NFS-e 22	1004	15.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		20.250,00	20.250,00		
11/09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA POR MEIO DA NFS-e 14	1004	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
15/09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE PALCOS POR MEIO DA NFS-e 165	1004	5.320,00		55.320,00D	55.320,00D
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		55.320,00	0,00	0,00
	Total do mês:		55.320,00	55.320,00		

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1024 - 3.1.7.01.00005	LOCAÇÕES					
19/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DA NFS 572 COMPETÊNCIA 10/2023	1066	742,50		742,50D	742,50D	
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PERCURSO RIO DE JANEIRO E VITORIA NESTA DATA	1027	6.000,00		6.742,50D	6.742,50D	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		6.742,50	0,00	0,00	
	Total do mês:		6.742,50	6.742,50			
14/12/2023	VR. REF. AO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 127	1004	760,00		760,00D	760,00D	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		760,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		760,00	760,00			
Conta:	1075 - 3.1.7.01.00006	ALIMENTAÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2023	VR. REF. A ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA NFS 5	1061	990,00		990,00D	990,00D	
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		990,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		990,00	990,00			
Conta:	1076 - 3.1.7.01.00007	FIGURINOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
01/02/2023	VR. REF. A FIGURINOS POR MEIO DA NFS 72	1065	5.500,00		5.500,00D	5.500,00D	
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		5.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		5.500,00	5.500,00			
17/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2.375,00		2.375,00D	2.375,00D	
17/05/2023	VR. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2.375,00		4.750,00D	4.750,00D	
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		9.500,00	4.750,00C	4.750,00C	
31/05/2023	VR. A LOOKS SÃO JOÃO DA NFS 91, COMPETÊNCIA 05/2023	1065	4.750,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		9.500,00	9.500,00			
26/06/2023	VR. A LOOKS SÃO JOÃO DA NFS 102, COMPETÊNCIA 06/2023	1065	9.500,00		9.500,00D	9.500,00D	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		9.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		9.500,00	9.500,00			
13/07/2023	VR. A FIGURINOS DA NFS 5, COMPETÊNCIA 07/2023	1074	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D	
17/07/2023	VR. A FIGURINOS DA NFS 112, COMPETÊNCIA 07/2023	1065	6.000,00		7.800,00D	7.800,00D	
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FIGURINOS DA NFS 115, COMPETÊNCIA 07/2023	1027	1.558,96		9.358,96D	9.358,96D	
24/07/2023	VR. A FIGURINOS DA NFS 115, COMPETÊNCIA 07/2023	1065	9.020,00		18.378,96D	18.378,96D	
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		18.378,96	0,00	0,00	
	Total do mês:		18.378,96	18.378,96			
23/08/2023	VR. A COMPRA DE FIGURINOS POR MEIO DA NFS 122 COMPETÊNCIA 08/2023	1065	4.500,00		4.500,00D	4.500,00D	
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		4.500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		4.500,00	4.500,00			

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1076 - 3.1.7.01.00007	FIGURINOS					
26/09/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINOS FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 6	1004	77.000,00		77.000,00D	77.000,00D	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		77.000,00	0,00	0,00	
Total do mês:			77.000,00	77.000,00			
20/10/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE FIGURINOS POR MEIO DA NF 12	1004	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D	
30/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR 49 345 487 FABRICIO REF. A NOVOS FIGURINOS NESTA DATA	1027	2.600,00		4.600,00D	4.600,00D	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		4.600,00	0,00	0,00	
Total do mês:			4.600,00	4.600,00			
03/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL STYLE POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO TEIXEIRA NETO. 60036375365 POR MEIO DA NFS-e 18	1065	800,00		800,00D	800,00D	
06/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR FT PRODUÇÕES REF. A FIGURINOS NESTA DATA	1027	2.600,00		3.400,00D	3.400,00D	
07/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE FIGURINO ROUPAS ARTISTA MULTISHOW NESTA DATA	1004	15.127,00		18.527,00D	18.527,00D	
14/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE FIGURINO NESTA DATA	1027	7.000,00		25.527,00D	25.527,00D	
17/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL STYLE POR MEIO DO FORNECEDOR ANTONIO TEIXEIRA NETO. 60036375365 POR MEIO DA NFS-e 21	1065	800,00		26.327,00D	26.327,00D	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		26.327,00	0,00	0,00	
Total do mês:			26.327,00	26.327,00			
01/12/2023	VR. A COMPRA DE FIGURINOS POR MEIO DA NFS 128 COMPETÊNCIA 12/2023	1065	800,00		800,00D	800,00D	
13/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOOK USADO FELIPE AMORIM EVENTO SPOTFY NESTA DATA.	1027	8.900,00		9.700,00D	9.700,00D	
18/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR THESAINT LTDA - ME NESTA DATA.	1027	1.377,00		11.077,00D	11.077,00D	
21/12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR LUCAS MATHEUS GOMES D RREF. A FIGURINO NESTA DATA.	1027	2.000,00		13.077,00D	13.077,00D	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		13.077,00	0,00	0,00	
Total do mês:			13.077,00	13.077,00			
Conta:	1077 - 3.1.7.01.00008	PRODUÇÃO MUSICAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
01/01/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 102	1070	44.000,00		44.000,00D	44.000,00D	
01/03/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 104	1070	15.000,00		59.000,00D	59.000,00D	
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		59.000,00	0,00	0,00	
Total do mês:			59.000,00	59.000,00			
16/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS POR MEIO DA NFS-e 2089814	1004	36.000,00		36.000,00D	36.000,00D	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		36.000,00	0,00	0,00	
Total do mês:			36.000,00	36.000,00			
04/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 15	1004	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D	
07/07/2023	VR. REF. A PRUDUÇÃO PARA A BANDA FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 10	1004	30.000,00		50.000,00D	50.000,00D	
13/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 45, COMPETÊNCIA 07/2023	2378	23.000,00		73.000,00D	73.000,00D	

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página: 0275
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1077 - 3.1.7.01.00008	PRODUÇÃO MUSICAL				
18/07/2023	VR. A PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 306, COMPETÊNCIA 07/2023	1017	15.000,00		88.000,00D	88.000,00D
21/07/2023	VR. A PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 311, COMPETÊNCIA 07/2023	1017	39.000,00		127.000,00D	127.000,00D
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		147.000,00	20.000,00C	20.000,00C
31/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 322, COMPETÊNCIA 07/2023	1017	10.000,00		10.000,00C	10.000,00C
31/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA NFS 323, COMPETÊNCIA 07/2023	1017	10.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		147.000,00	147.000,00		
06/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 3826 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2357	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
26/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 40 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2356	12.000,00		42.000,00D	42.000,00D
28/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 350 COMPETÊNCIA 09/ 2023	1017	20.000,00		62.000,00D	62.000,00D
29/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 352 COMPETÊNCIA 09/ 2023	1017	50.000,00		112.000,00D	112.000,00D
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		112.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		112.000,00	112.000,00		
25/10/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE MKT DO CLIOE TOCA O TROMPETE NESTA DATA.	1027	92,79		92,79D	92,79D
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		92,79	0,00	0,00
	Total do mês:		92,79	92,79		
17/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 43	1004	25.200,00		25.200,00D	25.200,00D
23/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 1390	1004	12.000,00		37.200,00D	37.200,00D
23/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 1389	1004	12.000,00		49.200,00D	49.200,00D
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		49.200,00	0,00	0,00
	Total do mês:		49.200,00	49.200,00		
01/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS 55 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2378	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D
06/12/2023	VR. REF. AO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DA NFS-e 7	1004	7.000,00		47.000,00D	47.000,00D
22/12/2023	VR. REF. A SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL POR MEIO DO FORNECEDOR CARNEIRO EVENTOS &MP; PROMOÇÕES LTDA POR MEIO DA NFS-e 124	2455	40.000,00		87.000,00D	87.000,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		87.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		87.000,00	87.000,00		
Conta:	2226 - 3.1.7.01.00009	VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	VR. A FATURA VAR VIAGENS N 683	2314	17.628,46		17.628,46D	17.628,46D
16/01/2023	VR. A FATURA VAR VIAGENS N 745	2314	36.796,71		54.425,17D	54.425,17D
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		143.726,58	89.301,41C	89.301,41C
31/01/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 827 COMPETÊNCIA 01/ 2023	2314	89.301,41		0,00	0,00
	Total do mês:		143.726,58	143.726,58		
17/02/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 985 COMPETÊNCIA 02/ 2023	2314	20.274,19		20.274,19D	20.274,19D
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		60.018,67	39.744,48C	39.744,48C

Continua

		RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2226 - 3.1.7.01.00009	VIACENS					
28/02/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1037 COMPETÊNCIA 02/ 2023	2314	33.744,43		0,00	0,00	
		Total do mês:	33.744,43				
16/03/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1099 COMPETÊNCIA 03/ 2023	2314	114.999,89		114.999,89D	114.999,89D	
16/03/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1102 COMPETÊNCIA 03/ 2023	2314	26.436,54		143.436,53D	143.436,53D	
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		143.436,53	0,00	0,00	
		Total do mês:	143.436,53	143.436,53			
03/04/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1210 COMPETÊNCIA 04/ 2023	2314	131.663,21		131.663,21D	131.663,21D	
15/04/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS 1275 COMPETÊNCIA 04/2023	2314	37.300,59		168.963,80D	168.963,80D	
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		168.963,80	0,00	0,00	
		Total do mês:	168.963,80	168.963,80			
03/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1380 COMPETÊNCIA 05/ 2023	2314	132.107,66		132.107,66D	132.107,66D	
16/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1495 COMEPETÊNCIA 05/ 2023	2314	181.716,11		313.823,77D	313.823,77D	
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		313.823,77	0,00	0,00	
		Total do mês:	313.823,77	313.823,77			
01/06/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS 1614 COMPETÊNCIA 06/2023	2314	68.741,02		68.741,02D	68.741,02D	
12/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/VIAGEM POR MEIO DO RECIBO DE PAGAMENTO	1004	230,00		68.971,02D	68.971,02D	
16/06/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1697 COMPETÊNCIA 06/ 2023	2314	88.693,23		157.664,25D	157.664,25D	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		157.664,25	0,00	0,00	
		Total do mês:	157.664,25	157.664,25			
05/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1757 COMPETÊNCIA 07/ 2023	2314	114.411,12		114.411,12D	114.411,12D	
17/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1835 COMPETÊNCIA 07/ 2023	2314	86.193,33		200.604,50D	200.604,50D	
19/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1857 COMPETÊNCIA 07/ 2023	2314	1.270,73		201.874,75D	201.874,75D	
20/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1864 COMPETÊNCIA 07/ 2023	2314	2.235,55		204.110,30D	204.110,30D	
20/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1869 COMPETÊNCIA 07/ 2023	2314	4.369,63		208.479,93D	208.479,93D	
24/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1876 COMPETÊNCIA 07/ 2023	2314	4.954,36		213.434,29D	213.434,29D	
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		213.434,29	0,00	0,00	
		Total do mês:	213.434,29	213.434,29			
01/08/2023	VR. A SERVIÇOS COM VIAGEM TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1922 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	4.443,89		4.443,89D	4.443,89D	
03/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1933 COMPETÊNCIA 08/2023	2314	1.696,71		6.140,60D	6.140,60D	

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA
CNPJ: 13.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202100309 Data: 16/08/2021

Página: 0277
Número Livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



		RAZÃO		FIS 290			
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2226 - 3.1.7.01.00009	VIAGENS					
04/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1940 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	14.206,31		20.346,91D	20.346,91D	
08/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO A FATURA 1960 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	2.498,64		22.845,55D	22.845,55D	
08/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1961 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	17.893,26		40.738,81D	40.738,81D	
08/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS 1952 COMPETÊNCIA 08/2023	2314	7.054,93		47.793,74D	47.793,74D	
09/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1970 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	20.352,69		68.146,43D	68.146,43D	
11/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2004 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	17.648,50		85.794,93D	85.794,93D	
14/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 1999 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	8.562,24		94.357,17D	94.357,17D	
17/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS 2024 COMPETÊNCIA 08/2023	2314	26.395,08		120.752,25D	120.752,25D	
21/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2037 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	56.378,50		177.130,75D	177.130,75D	
22/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2051 COMPETÊNCIA 08/ 20253	2314	776,00		177.906,75D	177.906,75D	
23/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2060 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	2.242,37		180.149,12D	180.149,12D	
28/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2075 COMPETÊNCIA 08/2023	2314	5.747,04		185.896,16D	185.896,16D	
28/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2077 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	6.715,80		192.611,96D	192.611,96D	
29/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2091 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	15.503,14		208.115,10D	208.115,10D	
30/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2099 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	8.975,91		217.091,01D	217.091,01D	
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		238.298,26	21.207,25C	21.207,25C	
31/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS COMPETÊNCIA 2115 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2314	21.207,25		0,00	0,00	
Total do mês:			238.298,26	238.298,26			
05/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR POR MEIO DA FATURA 2143 COMPETÊNCIA 09/2023	2314	99,00		99,00D	99,00D	
05/09/2023	VR. A SERVIÇOS COM VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2145 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	214,00		313,00D	313,00D	
05/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2142 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	8.176,37		8.489,37D	8.489,37D	
08/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGEM TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2158 COMPETÊNCIA 09/2023	2314	10.604,32		19.093,69D	19.093,69D	
12/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2165 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	18.497,00		37.590,69D	37.590,69D	
12/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2166 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	1.052,30		38.642,99D	38.642,99D	
13/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2179 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	1.540,65		40.183,64D	40.183,64D	
14/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2198 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	20.475,57		60.659,21D	60.659,21D	
15/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2207 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	11.705,13		72.364,34D	72.364,34D	
19/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2220 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	21.583,42		93.944,76D	93.944,76D	
19/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADOS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2221 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	21.064,03		115.008,79D	115.008,79D	

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2226 - 3.1.7.01.00009						
19/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2222 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	22.623,28		137.632,07D	137.632,07D	
19/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2223 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	14.512,35		152.144,42D	152.144,42D	
22/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2250 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	12.705,00		164.849,42D	164.849,42D	
26/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2258 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	23.620,88		188.470,30D	188.470,30D	
26/09/2023	VR. REF. A VIAGEM REALIZADA POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2259	2314	12.376,57		200.847,27D	200.847,27D	
27/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2278 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	62.074,21		262.921,48D	262.921,48D	
28/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2287 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	7.363,51		270.284,99D	270.284,99D	
29/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2300 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2314	193,05		270.478,04D	270.478,04D	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		270.478,04	0,00	0,00	
Total do mês:			270.478,04	270.478,04			
02/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2305 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	9.814,62		9.814,62D	9.814,62D	
05/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2321 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	2.503,00		12.322,62D	12.322,62D	
09/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2331 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	19.012,91		31.335,53D	31.335,53D	
09/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2332 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	10.643,89		41.979,42D	41.979,42D	
09/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2339 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	24.390,46		66.369,88D	66.369,88D	
10/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2356 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	15.010,50		81.380,48D	81.380,48D	
16/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2368 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	2.430,25		83.810,73D	83.810,73D	
16/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2377 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	26.051,15		109.861,88D	109.861,88D	
18/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2396 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	12.121,62		121.983,50D	121.983,50D	
19/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2406 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	3.294,48		125.277,98D	125.277,98D	
20/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2421 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	9.546,54		134.824,52D	134.824,52D	
23/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2433 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	570,52		135.395,04D	135.395,04D	
24/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2442 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	12.680,24		148.075,28D	148.075,28D	
25/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2455 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	22.355,51		170.430,79D	170.430,79D	
25/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2456 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	11.849,52		182.280,31D	182.280,31D	
25/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2457 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	1.800,89		184.081,20D	184.081,20D	
26/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2465 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	11.583,24		196.064,44D	196.064,44D	
27/10/2023	VR. REF. A VIAGEM REALIZADA POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2472	2314	35.025,72		231.090,16D	231.090,16D	
30/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2477 COMPETENCIA 10/ 2023	2314	83.976,50		315.066,66D	315.066,66D	

Continua

Empresari: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página: 0279
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2226 - 3.1.7.01.00009	VIAGENS					
30/10/2023	VR. AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2433 COMPETÊNCIA 10/2023	1027	570,52		315.637,18D	315.637,18D	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		347.738,63	32.101,45C	32.101,45C	
31/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2489 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	23.006,81		9.094,64C	9.094,64C	
31/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2491 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2314	9.094,64		0,00	0,00	
	Total do mês:		347.738,63	347.738,63			
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS 2493 COMPETÊNCIA 10/2023	2314	6.494,60		6.494,60D	6.494,60D	
03/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2500 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	99.243,72		105.738,32D	105.738,32D	
03/11/2023	VR. REF. A VIAGEM REALIZADA POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA NFS-e 2689	2314	28.535,19		134.673,51D	134.673,51D	
06/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2509 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	901,12		135.574,63D	135.574,63D	
06/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2510 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	19.720,96		155.295,59D	155.295,59D	
08/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2527 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	50.862,55		206.158,14D	206.158,14D	
09/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2531 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	22.121,59		228.279,73D	228.279,73D	
13/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2546 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	19.573,62		247.853,36D	247.853,36D	
14/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2559 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	7.643,73		255.497,14D	255.497,14D	
16/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2722 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	2.915,58		258.413,12D	258.413,12D	
17/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2572 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	16.773,29		275.186,41D	275.186,41D	
21/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2598 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	25.786,64		300.973,05D	300.973,05D	
23/11/2023	VR REF. A VIAGEM REALIZADA POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2635	2314	19.339,57		320.312,62D	320.312,62D	
24/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2647 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	4.984,15		325.296,77D	325.296,77D	
28/11/2023	VR. REF. A VIAGEM REALIZADA POR MEIO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS LTDA POR MEIO DA FATURA 2657	2314	28.300,58		353.597,35D	353.597,35D	
29/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO PELO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2678 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	11.565,72		365.163,07D	365.163,07D	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		365.163,07	0,00	0,00	
	Total do mês:		365.163,07	365.163,07			
04/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2690 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	9.405,37		9.405,37D	9.405,37D	
05/12/2023	VR. A SERVIÇOS TOMADO DE VIAGENS DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2707 COMPETÊNCIA 11/ 2023	2314	10.878,85		20.284,22D	20.284,22D	
07/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2731 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	9.064,67		29.348,89D	29.348,89D	
08/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2436 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	2.420,00		31.768,89D	31.768,89D	
08/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2745 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	45.023,52		76.792,41D	76.792,41D	
12/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2753 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	6.832,69		83.625,10D	83.625,10D	

Continua



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2226 - 3.1.7.01.00009	VIAGENS				
13/12/2023	VR.A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2764 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	620,69		84.245,78D	84.245,78D
13/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2768 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	2.579,49		86.825,26D	86.825,26D
15/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2783 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	803,00		87.628,26D	87.628,26D
18/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2793 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	1.004,45		88.632,71D	88.632,71D
19/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2801 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	25.163,50		113.796,21D	113.796,21D
19/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2802 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	9.902,89		123.699,09D	123.699,09D
19/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2803 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	14.967,00		138.666,09D	138.666,09D
19/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2804 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	7.294,16		145.960,25D	145.960,25D
19/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2805 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	3.001,73		148.961,98D	148.961,98D
19/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2806 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	17.574,85		166.536,83D	166.536,83D
19/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2811 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	2.754,71		169.291,54D	169.291,54D
21/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE VIAGENS TOMADO DO FORNECEDOR VAR VIAGENS POR MEIO DA FATURA 2817 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2314	55.265,26		224.556,79D	224.556,79D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		224.556,79	0,00	0,00
	Total do mês:		224.556,79	224.556,79		
Conta:	2391 - 3.1.7.01.00010	PRODUÇÃO DE SHOW				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE REPERTÓRIO FELIPE AMORIM NESTA DATA	1027	38.000,00		38.000,00D	38.000,00D
31/01/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		38.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		38.000,00	38.000,00		
01/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D
01/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	30.000,00		70.000,00D	70.000,00D
03/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	1.000,00		71.000,00D	71.000,00D
15/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	30.000,00		101.000,00D	101.000,00D
16/03/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	40.000,00		141.000,00D	141.000,00D
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		141.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		141.000,00	141.000,00		
03/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	60.000,00		60.000,00D	60.000,00D
13/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	154,88		60.154,88D	60.154,88D
18/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	28.800,00		88.954,88D	88.954,88D
25/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	10.000,00		98.954,88D	98.954,88D
27/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	20.000,00		118.954,88D	118.954,88D
27/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	10.000,00		128.954,88D	128.954,88D
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		128.954,88	0,00	0,00
	Total do mês:		128.954,88	128.954,88		

Continua

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77

Página: 0281
Número livro: 0002

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2391 - 3.1.7.01.00010						
05/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	4.800,00		4.800,00D	4.800,00D	
19/05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	150.000,00		154.800,00D	154.800,00D	
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		154.800,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		154.800,00	154.800,00			
06/06/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 8 COMPETÊNCIA 06/ 2023	2375	16.000,00		16.000,00D	16.000,00D	
13/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO SHOW EM ITABUNA-BA POR MEIO DA NFS-e 24	1004	12.000,00		28.000,00D	28.000,00D	
13/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO SHOW EM GUANAMBI 19/ 05/2023 POR MEIO DA NFS-e 25	1004	20.000,00		48.000,00D	48.000,00D	
15/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 4	1004	40.000,00		88.000,00D	88.000,00D	
15/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PARA BANDA FELIPE AMORIM EM OLHO D'ÁGUA DAS FLORES 15/06/2023. POR MEIO DA NFS-e 68468	1004	44.800,00		132.800,00D	132.800,00D	
20/06/2023	VR. REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO NA CIDADE DE JOÃO CAMARA-RN NO DIA 18/06/23 POR MEIO DA NFS-e 406	1004	40.000,00		172.800,00D	172.800,00D	
24/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 18	1004	1.000,00		173.800,00D	173.800,00D	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		232.800,00	59.000,00C	59.000,00C	
30/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE COMISSÃO DA APRESENTAÇÃO DO FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 1	1004	20.000,00		39.000,00C	39.000,00C	
30/06/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 40	1004	39.000,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		232.800,00	232.800,00			
06/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 103	1004	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D	
07/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW DA BANDA POR MEIO DA NFS-e 430	1004	15.000,00		40.000,00D	40.000,00D	
07/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW DA BANDA POR MEIO DA NFS-e 437	1004	7.500,00		47.500,00D	47.500,00D	
07/07/2023	VR. REF. A PRODUÇÃO DE SHOW FELIPE AMORIM POR MEIO DA NFS-e 27	1004	50.000,00		97.500,00D	97.500,00D	
17/07/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NF 10	1004	42.457,00		139.957,00D	139.957,00D	
21/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 94	1004	23.000,00		162.957,00D	162.957,00D	
21/07/2023	VR. REF. A ESTRUTURA PARA BASE DO BOTE FORTAL POR MEIO DE ORÇAMENTO	1004	2.320,00		165.277,00D	165.277,00D	
26/07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 7	1004	50.000,00		215.277,00D	215.277,00D	
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		215.277,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		215.277,00	215.277,00			
09/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 473	1004	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D	
15/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 35	1004	50.000,00		90.000,00D	90.000,00D	
30/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 27 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2342	80.000,00		170.000,00D	170.000,00D	
30/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 2 COMPETÊNCIA 08/ 2023	2343	13.000,00		183.000,00D	183.000,00D	
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		183.000,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		183.000,00	183.000,00			
01/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 125 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1070	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D	
06/09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 71	1004	32.000,00		57.000,00D	57.000,00D	
18/09/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NF 443	1004	16.000,00		73.000,00D	73.000,00D	
22/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 126 COMPETÊNCIA 09/ 2023	2355	19.800,00		92.800,00D	92.800,00D	

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2391 - 3.1.7.01.00010	PRODUÇÃO DE SHOW				
25/09/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS- e 1310	1004	24.000,00		116.800,00D	116.800,00D
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		116.800,00	0,00	0,00
	Total do mês:		116.800,00	116.800,00		
11/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS 543 COMPETÊNCIA 10/ 2023	2358	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		40.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		40.000,00	40.000,00		
07/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS- e 221	1004	36.000,00		36.000,00D	36.000,00D
15/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS- e 7	1004	18.000,00		54.000,00D	54.000,00D
16/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	30.000,00		84.000,00D	84.000,00D
16/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS- e 1388	1004	30.000,00		114.000,00D	114.000,00D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	30.000,00		144.000,00D	144.000,00D
17/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	30.000,00		174.000,00D	174.000,00D
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		184.570,00	10.570,00C	10.570,00C
30/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOW NESTA DATA	1027	10.570,00		0,00	0,00
	Total do mês:		184.570,00	184.570,00		
21/12/2023	VR. REF. AO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW POR MEIO DA NFS-e 1	1004	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		25.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		25.000,00	25.000,00		
Conta:	2392 - 3.1.7.01.00011	SERVIÇOS MÉDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/02/2023	VR. A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA DA NFS 298, COMPETÊNCIA 02/2023	1057	600,00		600,00D	600,00D
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		600,00	0,00	0,00
	Total do mês:		600,00	600,00		
04/03/2023	VR. A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 325 COMPETÊNCIA 08/ 2023	1057	11.200,00		11.200,00D	11.200,00D
11/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		11.200,00	0,00	0,00
	Total do mês:		11.200,00	11.200,00		
03/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 330 COMPETÊNCIA 09/ 2023	1057	900,00		900,00D	900,00D
07/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		900,00	0,00	0,00
	Total do mês:		900,00	900,00		
04/10/2023	VR. A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 333 COMPETÊNCIA 10/ 2023	1057	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
10/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		2.200,00	0,00	0,00
	Total do mês:		2.200,00	2.200,00		
07/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA POR MEIO DA NFS 337 COMPETÊNCIA 11/ 2023	1057	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2392 - 3.1.7.01.00011	SERVIÇOS MÉDICOS					
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		1.600,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		1.600,00	1.600,00			
Conta:	2393 - 3.1.7.01.00012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
23/05/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 80089, COMPETÊNCIA 05/2023	2345	389,48		389,48D	389,48D	
31/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		389,48	0,00	0,00	
	Total do mês:		389,48	389,48			
06/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO GUILHOTINA BANHEIRO NOVO ONIBUS POR MEIO DE NOTA DE SERVIÇO Nº 0033-23	1004	200,00		200,00D	200,00D	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		200,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		200,00	200,00			
07/07/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA NFS 81034, COMPETÊNCIA 07/2023	2345	225,00		225,00D	225,00D	
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		225,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		225,00	225,00			
05/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 262 COMPETÊNCIA 08/2023	2345	3.440,00		3.440,00D	3.440,00D	
11/08/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 81555 COMPETÊNCIA 08/2023	2345	200,00		3.640,00D	3.640,00D	
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		3.640,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		3.640,00	3.640,00			
19/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO POR MEIO DA NFS 82218 COMPETÊNCIA 09/2023	2345	300,00		300,00D	300,00D	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		300,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		300,00	300,00			
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO NO ÔNIBUS POR MEIO DA NFS 155 COMPETÊNCIA 11/2023	2387	1.700,00		1.700,00D	1.700,00D	
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 395 COMPETÊNCIA 11/2023	2384	250,00		1.950,00D	1.950,00D	
01/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE VEICUÇOS POR MEIO DA NFS 3000 COMPETÊNCIA 11/2023	2388	200,00		2.150,00D	2.150,00D	
06/11/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE VEICULOS POR MEIO DA NFS 83052 COMPETÊNCIA 11/2023	2345	190,00		2.340,00D	2.340,00D	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		2.340,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		2.340,00	2.340,00			
26/12/2023	VR. A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO POR MEIO DA NFS 83869 COMPETÊNCIA 12/2023	2345	190,00		190,00D	190,00D	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		190,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		190,00	190,00			

Continua



Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0284

Número Livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio	
Conta:	2394 - 3.1.7.01.00013	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
22/06/2023	VR. A COMPRA MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 05237	1004	12.500,00		12.500,00D	12.500,00D	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		12.500,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	12.500,00	12.500,00			
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DOIS BOTES PEQUENOS PARA FORTAL NESTA DATA	1027	1.233,10		1.233,10D	1.233,10D	
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		1.233,10	0,00	0,00	
		Total do mês:	1.233,10	1.233,10			
03/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA NF-e 6506	1004	1.355,00		1.355,00D	1.355,00D	
03/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DEAPLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA PROPOSTA Nº 19741	1004	10.200,00		11.555,00D	11.555,00D	
07/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DA NF-e 7910	1004	277.766,00		289.321,00D	289.321,00D	
10/08/2023	VR. A COMPRA MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NFS 28 COMPETÊNCIA 08/2023	2340	2.900,00		292.221,00D	292.221,00D	
14/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA NF-e 19	1004	5.859,00		298.080,00D	298.080,00D	
23/08/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO POR MEIO A NFS-e 8	1004	32.430,00		330.560,00D	330.560,00D	
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		330.560,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	330.560,00	330.560,00			
04/09/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTE PARA SHOWS NESTA DATA	1027	1.006,72		1.006,72D	1.006,72D	
06/09/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA PROJETO SHOWS KISS ME CIRCUS POR MEIO DA NF-e 206	1004	87.000,00		88.006,72D	88.006,72D	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		88.006,72	0,00	0,00	
		Total do mês:	88.006,72	88.006,72			
09/10/2023	VR. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO POR MEIO A NFS-e 234	1004	10.798,40		10.798,40D	10.798,40D	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		10.798,40	0,00	0,00	
		Total do mês:	10.798,40	10.798,40			
13/11/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE BANCADA CAIO NESTA DATA	1027	31.750,00		31.750,00D	31.750,00D	
22/11/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 1981	1004	76.868,00		108.618,00D	108.618,00D	
30/11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		108.618,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	108.618,00	108.618,00			
01/12/2023	VR. A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO POR MEIO DANFS 3972 COMPETÊNCIA 12/ 2023	2389	130,00		180,00D	180,00D	
22/12/2023	VR. REF. AO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA NF-e 2017	1004	117.934,00		118.114,00D	118.114,00D	
31/12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		118.114,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	118.114,00	118.114,00			

Continua



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio	
Conta:	2395 - 3.1.7.01.00014	DESPESAS COM FIGURINOS					0,00
	SALDO ANTERIOR						
		Total do mês:	0,00	0,00			
13/09/2023	VR. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL POR MEIO DA NFS 1232 - COMPETÊNCIA 09/2023	2354	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		12.000,00	0,00		0,00
		Total do mês:	12.000,00	12.000,00			
Conta:	2396 - 3.1.7.01.00015	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					0,00
	SALDO ANTERIOR						
		Total do mês:	0,00	0,00			
02/02/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NESTA DATA	1027	3.187,00		3.187,00D	3.187,00D	
28/02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473		3.187,00	0,00		0,00
		Total do mês:	3.187,00	3.187,00			
08/03/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NESTA DATA	1027	128,50		128,50D	128,50D	
10/03/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NESTA DATA	1027	5.200,00		5.328,50D	5.328,50D	
31/03/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		5.328,50	0,00		0,00
		Total do mês:	5.328,50	5.328,50			
10/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NESTA DATA	1027	5.200,00		5.200,00D	5.200,00D	
20/04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NESTA DATA	1027	500,00		5.700,00D	5.700,00D	
30/04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		5.700,00	0,00		0,00
		Total do mês:	5.700,00	5.700,00			
01/06/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2679	1004	5.200,00		5.200,00D	5.200,00D	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		5.200,00	0,00		0,00
		Total do mês:	5.200,00	5.200,00			
01/08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2717	1004	5.700,00		5.700,00D	5.700,00D	
31/08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		5.700,00	0,00		0,00
		Total do mês:	5.700,00	5.700,00			
01/09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NFS-e 2733	1004	5.200,00		5.200,00D	5.200,00D	
30/09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		5.200,00	0,00		0,00
		Total do mês:	5.200,00	5.200,00			
02/10/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DA NF 2752	1004	8.319,00		8.319,00D	8.319,00D	
02/10/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POR MEIO DA NFS-e 2	1004	3.040,63		11.359,63D	11.359,63D	
31/10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		11.359,63	0,00		0,00
		Total do mês:	11.359,63	11.359,63			
04/12/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POR MEIO DA NFS-e 4	1004	3.049,20		3.049,80D	3.049,80D	

Continua



FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
03.144.561/0001-77
01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercici
23	2396 - 3.1.7.01.00015 ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 473		3.049,80	0,00	0,00
		Total do mês:	3.049,80	3.049,80		
	2502 - 3.1.7.01.00016 SALDO ANTERIOR	GRAVAÇÕES E EDIÇÕES				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
23	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/2023 POR MEIO DA NFS-e 11	1004	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
23	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/2023 POR MEIO DA NFS-e 67	1004	1.900,00		3.400,00D	3.400,00D
23	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/2023 POR MEIO DA NFS-e 239	1004	800,00		4.200,00D	4.200,00D
23	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		4.900,00	700,00C	700,00C
23	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES POR DRONE NO SHOW CAMPINA GRANDE 09/06/2023 POR MEIO DA NFS-e 20	1004	700,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.900,00	4.900,00		
23	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO POR MEIO DA NFS-e 35	1004	8.774,42		8.774,42D	8.774,42D
23	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		8.774,42	0,00	0,00
		Total do mês:	8.774,42	8.774,42		
	2503 - 3.1.7.01.00017 SALDO ANTERIOR	MARKETING				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING POR MEIO DA NFS-e 2094677	1004	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		3.500,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00		
	VR. A AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 237	1004	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MARKETINGH REF CLIPE "TOCA O TROMPETE " E " TU TEM UMA CARA " NESTA DATA	1027	22.500,00		26.000,00D	26.000,00D
	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		26.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	26.000,00	26.000,00		
	VR. A AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 243	1004	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		3.500,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00		
	VR. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 261	1004	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR RAPHAEL SOUSA OLIVEIR REF. A SERVIÇO DE MARKETING NESTA DATA	1027	6.000,00		9.500,00D	9.500,00D
	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		9.500,00	0,00	0,00
		Total do mês:	9.500,00	9.500,00		
	VR. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 284	1004	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D

Continua

Impressão:
N.P.J.:

Período:
C. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
43.144.561/0001-77
01/01/2023 a 31/12/2023



RAZÃO



Página: 0287
Número livro: 0007
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
10/2023	2503 - 3.1.7.01.00017 VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARKETING PELO PEDRO VITOR MENDES ES NESTA DATA.	1027	10.000,00		13.500,00D	13.500,00
10/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473		13.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:		13.500,00	13.500,00		
11/2023	VR. DE AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL POR MEIO DA NF 322	1004	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
11/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 11/2023 NESTA DATA	473		3.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:		3.500,00	3.500,00		
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO MUSICA CLIPE SEM LOVEZINHO NESTA DATA.	1027	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
12/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR RAPHAEL SOUSA OLIVEIR REF. A MARKETING DIGITAL NESTA DATA.	1027	6.000,00		14.000,00D	14.000,00D
12/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473		14.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		14.000,00	14.000,00		
	2505 - 3.1.7.01.00018 SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA	1027	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA	1027	78,00		10.078,00D	10.078,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA	1027	6.950,00		17.028,00D	17.028,00D
04/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA	1027	25.330,00		42.358,00D	42.358,00D
04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		42.358,00	0,00	0,00
	Total do mês:		42.358,00	42.358,00		
05/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA	1027	15.983,00		15.983,00D	15.983,00D
05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		15.983,00	0,00	0,00
	Total do mês:		15.983,00	15.983,00		
07/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E PRODUÇÃO NA CIDADE DE DESTERRO POR MEIO DA NFS-e 50	1004	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		18.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		18.000,00	18.000,00		
08/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VAN PARA O CLIPE FODE BEM NESTA DATA	1004	700,00		700,00D	700,00D
08/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473		700,00	0,00	0,00
	Total do mês:		700,00	700,00		
09/2023	VR. REF. A PAGAMENTO DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO NESTA DATA	1027	39.650,00		39.650,00D	39.650,00D
09/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE POR MEIO DO CT-E 739	1004	2.500,00		42.150,00D	42.150,00D
09/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473		42.150,00	0,00	0,00
	Total do mês:		42.150,00	42.150,00		

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa:
PJ
do:

DELTE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 02202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0286
Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:38



RAZÃO		Cta.C.Part.		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Data	Histórico						
2505 - 3.1.7.01.00018 TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO							
0/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE REF COMPLEMENTO JATO SHOWS KISS ME MOSSORO E SANTO ANTONIO DOS LOPES NESTA DATA	1027		46.900,00		46.900,00D	46.900,00D
0/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 10/2023 NESTA DATA	473			46.900,00	0,00	0,00
	Total do mês:			46.900,00	46.900,00		
2506 - 3.1.7.01.00019 HOSPEDAGEM							
2/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE AERONAVE PARA SHOW TRECHO BELEM / MARABA NESTA DATA	1027		32.500,00		32.500,00D	32.500,00D
2/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 12/2023 NESTA DATA	473			32.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:			32.500,00	32.500,00		
2506 - 3.1.7.01.00019 HOSPEDAGEM							
	SALDO ANTERIOR						0,00
	Total do mês:			0,00	0,00		
7/2023	VR. REF. A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA NFS-e 151	1004		1.150,00		1.150,00D	1.150,00D
7/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473			1.150,00	0,00	0,00
	Total do mês:			1.150,00	1.150,00		
8/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTADIA EM FORTALEZA, CAMILA, CAROL E WILKER NESTA DATA	1027		2.024,00		2.024,00D	2.024,00D
8/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 08/2023 NESTA DATA	473			2.024,00	0,00	0,00
	Total do mês:			2.024,00	2.024,00		
371 - 3.2.2.01.00004 DESCONTO CONCEDIDOS							
	SALDO ANTERIOR						0,00
	Total do mês:			0,00	0,00		
2/2023	VR. A DESCONTO DE NFS 31 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/023	1039		11,50		11,50D	11,50D
2/2023	VR. A DESCONTO DE NFS 32 NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/023	1039		11,50		23,00D	23,00D
2/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473			23,00	0,00	0,00
	Total do mês:			23,00	23,00		
372 - 3.2.2.01.00005 JUROS DE MORA							
	SALDO ANTERIOR						0,00
	Total do mês:			0,00	0,00		
23	VR. A PAGAMENTO DE JUROS DE FGTS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027		0,15		0,15D	0,15D
23	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473			0,15	0,00	0,00
	Total do mês:			0,15	0,15		
3	VR. AO PAGAMENTO DE JUROS DE ISS RETIDO A RECOLHER REF. A NFS 2 COMPETÊNCIA 08/2023	1027		3,53		3,53D	3,53D
1	ENCERRAMENTO DA COMP. 09/2023 NESTA DATA	473			3,53	0,00	0,00
	Total do mês:			3,53	3,53		

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

essa:

lo:

Junta

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página:

01
06

Número Livro:

Emissão:

02/07/2024

Hora:

17:14:12

RACIÃO

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	1029 - 3.2.2.01.00010					
	SALDO ANTERIOR					0,00
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 05/01/ 2023	1027	1,65		1,65D	1,65D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/01/ 2023	1027	9,00		10,65D	10,65D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 12/01/ 2023	1027	1,65		12,30D	12,30D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 12/01/ 2023	1027	3,17		15,47D	15,47D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 12/01/ 2023	1027	8,21		23,68D	23,68D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 12/01/ 2023	1027	9,00		32,68D	32,68D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 13/01/ 2023	1027	121,90		154,58D	154,58D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 16/01/ 2023	1027	1,65		156,23D	156,23D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	11,65		167,88D	167,88D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 19/01/ 2023	1027	4,20		172,08D	172,08D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 23/01/ 2023	1027	1,65		173,73D	173,73D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	11,65		185,38D	185,38D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/01/ 2023	1027	1,65		187,03D	187,03D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/01/ 2023	1027	9,00		196,03D	196,03D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/01/ 2023	1027	9,00		205,03D	205,03D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 25/01/ 2023	1027	9,00		214,03D	214,03D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	11,65		225,68D	225,68D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 01/2023	1027	11,65		237,33D	237,33D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 27/01/ 2023	1027	9,00		246,33D	246,33D
2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 01/2023 NESTA DATA	473		259,08	12,75C	12,75C
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 31/01/ 2023	1027	1,65		11,10C	11,10C
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 31/01/ 2023	1027	2,10		9,00C	9,00C
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 31/01/ 2023	1027	9,00		0,00	0,00
	Total do mês:		259,08	259,08		
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 02/02/ 2023	1027	1,65		1,65D	1,65D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 02/02/ 2023	1027	9,00		10,65D	10,65D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 06/02/ 2023	1027	9,00		19,65D	19,65D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 07/02/ 2023	1027	1,65		21,30D	21,30D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 07/02/ 2023	1027	9,00		30,30D	30,30D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 07/02/ 2023	1027	9,00		39,30D	39,30D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 07/02/ 2023	1027	9,00		48,30D	48,30D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/02/ 2023	1027	9,00		57,30D	57,30D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/02/ 2023	1027	3,00		66,30D	66,30D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/02/ 2023	1027	1,65		67,95D	67,95D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/02/ 2023	1027	8,21		76,16D	76,16D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/02/ 2023	1027	9,00		85,16D	85,16D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75		96,91D	96,91D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 10/02/ 2023	1027	9,00		105,91D	105,91D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75		117,66D	117,66D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75		129,41D	129,41D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 13/02/ 2023	1027	9,00		138,41D	138,41D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 13/02/ 2023	1027	9,00		147,41D	147,41D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75		159,16D	159,16D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75		170,91D	170,91D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75		182,66D	182,66D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 15/02/ 2023	1027	121,90		304,56D	304,56D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 15/02/ 2023	1027	9,00		313,56D	313,56D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75		325,31D	325,31D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75		337,06D	337,06D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 16/02/ 2023	1027	9,00		346,06D	346,06D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75		357,81D	357,81D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75		369,56D	369,56D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75		381,31D	381,31D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

e Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

res: 001 do:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LIDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0290
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO



Data		Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/2023		1029 - 3.2.2.01.00010					
02/2023		TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 005357-8					
02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 17/02/ 2023	1027	9,00			390,31D	390,31D
02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 17/02/ 2023	1027	9,00			399,31D	399,31D
02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/02/ 2023	1027	1,65			400,96D	400,96D
02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/02/ 2023	1027	4,90			405,86D	405,86D
02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/02/ 2023	1027	9,00			414,86D	414,86D
02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 23/02/ 2023	1027	9,00			423,86D	423,86D
02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75			435,61D	435,61D
02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75			447,36D	447,36D
02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75			459,11D	459,11D
02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75			470,86D	470,86D
02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75			482,61D	482,61D
02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75			494,36D	494,36D
02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75			506,11D	506,11D
02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 27/02/ 2023	1027	9,00			515,11D	515,11D
02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 27/02/ 2023	1027	1,65			516,76D	516,76D
02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 27/02/ 2023	1027	9,00			525,76D	525,76D
02/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 02/2023 NESTA DATA	473			546,51	20,75C	20,75C
02/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 28/02/ 2023	1027	9,00			11,75C	11,75C
02/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75			0,00	0,00
Total do mês:				546,51	546,51		
03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75			11,75D	11,75D
03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75			23,50D	23,50D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 03/03/ 2023	1027	1,65			25,15D	25,15D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 03/03/ 2023	1027	4,20			29,35D	29,35D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 03/03/ 2023	1027	9,00			38,35D	38,35D
03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 02/2023	1027	11,75			50,10D	50,10D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 07/03/ 2023	1027	9,00			59,10D	59,10D
03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75			70,85D	70,85D
03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75			82,60D	82,60D
03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75			94,35D	94,35D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/03/ 2023	1027	9,00			103,35D	103,35D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/03/ 2023	1027	9,00			112,35D	112,35D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/03/ 2023	1027	9,00			121,35D	121,35D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 09/03/ 2023	1027	9,00			130,35D	130,35D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 10/03/ 2023	1027	1,65			132,00D	132,00D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 10/03/ 2023	1027	1,79			133,79D	133,79D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 10/03/ 2023	1027	9,00			142,79D	142,79D
03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75			154,54D	154,54D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 13/03/ 2023	1027	1,65			156,19D	156,19D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 13/03/ 2023	1027	9,00			165,19D	165,19D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 13/03/ 2023	1027	9,00			174,19D	174,19D
03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75			185,94D	185,94D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 14/03/ 2023	1027	9,00			194,94D	194,94D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 14/03/ 2023	1027	9,00			203,94D	203,94D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 14/03/ 2023	1027	9,00			212,94D	212,94D
03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75			224,69D	224,69D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 15/03/ 2023	1027	121,90			346,59D	346,59D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 16/03/ 2023	1027	1,65			348,24D	348,24D
03/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 16/03/ 2023	1027	9,00			357,24D	357,24D
03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75			368,99D	368,99D
03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75			380,74D	380,74D
03/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75			392,49D	392,49D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

res:
J.
di

FELIPE AMORIM & CIA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

RAZÃO



Página: 025
Número Livro: 999
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:26

data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	1029 - 3.2.2.01.00010		TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 075337-8			
/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		404,24D	404,24D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 17/03/ 2023	1027	9,00		413,24D	413,24D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 17/03/ 2023	1027	9,00		422,24D	422,24D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 17/03/ 2023	1027	9,00		431,24D	431,24D
/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		442,99D	442,99D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 20/03/ 2023	1027	1,65		444,64D	444,64D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 20/03/ 2023	1027	9,00		453,64D	453,64D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 20/03/ 2023	1027	9,00		462,64D	462,64D
/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		474,39D	474,39D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1027	5,60		479,99D	479,99D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1027	5,60		485,59D	485,59D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1027	8,40		493,99D	493,99D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1027	8,40		502,39D	502,39D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1027	9,00		511,39D	511,39D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1027	9,00		520,39D	520,39D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1027	9,00		529,39D	529,39D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1027	9,00		538,39D	538,39D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1027	9,00		547,39D	547,39D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1027	9,00		556,39D	556,39D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 22/03/ 2023	1027	9,00		565,39D	565,39D
23	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		577,14D	577,14D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1027	1,65		578,79D	578,79D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1027	9,00		587,79D	587,79D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1027	1,65		589,44D	589,44D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1027	1,65		591,09D	591,09D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1027	3,92		595,01D	595,01D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1027	9,00		604,01D	604,01D
/2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 24/03/ 2023	1027	9,00		613,01D	613,01D
/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		624,76D	624,76D
/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		636,51D	636,51D
/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		648,26D	648,26D
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 28/03/ 2023	1027	9,00		657,26D	657,26D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		669,01D	669,01D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		680,76D	680,76D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		692,51D	692,51D
2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		704,26D	704,26D
2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 03/2023 NESTA DATA	473		738,41	34,15C	34,15C
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 31/03/ 2023	1027	1,65		32,50C	32,50C
2023	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. 31/03/ 2023	1027	9,00		23,50C	23,50C
23	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		11,75C	11,75C
23	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 03/2023	1027	11,75		0,00	0,00
Total do mês:			738,41	738,41		
3	VR. A PAGTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	1,65		1,65D	1,65D
3	VR. A PAGTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	4,20		5,85D	5,85D
3	VR. A PAGTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		14,85D	14,85D
3	VR. A PAGTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		23,85D	23,85D
3	VR. A PAGTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		32,85D	32,85D
3	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	1,65		34,50D	34,50D
3	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	4,20		38,70D	38,70D
3	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	4,90		43,60D	43,60D
3	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		52,60D	52,60D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNP Div.

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0292
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

PR
EFECTU
URA MUNICIPAL
AL
CONSISTO
PERMANENTE DE LICITACI
Credito
ESCO 09/237-8
9,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Parç.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO S.A. 000				

Continued



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

mpresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Ins. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0293
Número livro: 0002

Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 0970137-8				
9/04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	1,65		501,09D	501,09D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	4,04		505,13D	505,13D
04/2023	VR. TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	11,75		516,88D	516,88D
04/2023	VR. TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	11,75		528,63D	528,63D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	2,90		531,53D	531,53D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	5,04		536,57D	536,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	7,00		543,57D	543,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		552,57D	552,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		561,57D	561,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		570,57D	570,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		579,57D	579,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		588,57D	588,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		597,57D	597,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		606,57D	606,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		615,57D	615,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		624,57D	624,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		633,57D	633,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		642,57D	642,57D
04/2023	VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		651,57D	651,57D
04/2023	VR. TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	11,75		660,57D	660,57D
04/2023	VR. TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	11,75		672,32D	672,32D
04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	5,57		689,64D	689,64D
04/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		698,64D	698,64D
04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	11,75		710,39D	710,39D
04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	11,75		722,14D	722,14D
04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	11,75		733,89D	733,89D
04/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	11,75		745,64D	745,64D
04/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 04/2023 NESTA DATA	473		745,64	0,00	0,00
Total do mês:			745,64	745,64		
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		9,00D	9,00D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		18,00D	18,00D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		27,00D	27,00D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		36,00D	36,00D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		45,00D	45,00D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,65		46,65D	46,65D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	5,04		51,69D	51,69D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 04/2023	1027	9,00		60,69D	60,69D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		69,69D	69,69D
05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		81,44D	81,44D
05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		93,19D	93,19D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,65		94,84D	94,84D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CNPJ: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página: 0294
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 05337-8					
08/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		103,84D	103,84D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,65		105,49D	105,49D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,65		107,14D	107,14D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,68		108,82D	108,82D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,90		111,72D	111,72D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	5,60		117,32D	117,32D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	7,00		124,32D	124,32D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	7,77		132,09D	132,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		141,09D	141,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		150,09D	150,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		159,09D	159,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		168,09D	168,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		177,09D	177,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		186,09D	186,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		195,09D	195,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		204,09D	204,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		213,09D	213,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		222,09D	222,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		231,09D	231,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		240,09D	240,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		249,09D	249,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		258,09D	258,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		267,09D	267,09D	
09/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		278,84D	278,84D	
10/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		290,59D	290,59D	
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,65		292,24D	292,24D	
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,65		293,89D	293,89D	
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,52		296,41D	296,41D	
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,52		298,93D	298,93D	
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,52		301,45D	301,45D	
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		310,45D	310,45D	
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		319,45D	319,45D	
11/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		328,45D	328,45D	
12/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,65		330,10D	330,10D	
12/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,90		332,00D	332,00D	
12/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,52		334,52D	334,52D	
12/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		343,52D	343,52D	
15/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	121,90		465,42D	465,42D	
15/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,65		467,07D	467,07D	
15/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		476,07D	476,07D	
15/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		487,82D	487,82D	
16/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		499,57D	499,57D	
16/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		511,32D	511,32D	

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.463-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CNPJ: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2024

Página: 029
Número livro: 0001
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



R42AO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2023	1029 - 3.2.2.01.00010					
05/2023	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRASIL 0075337-8					
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		520,32D	520,32D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		529,32D	529,32D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		538,32D	538,32D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		547,32D	547,32D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,65		548,97D	548,97D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		557,97D	557,97D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		566,97D	566,97D
05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		578,72D	578,72D
05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		590,47D	590,47D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,65		592,12D	592,12D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	3,78		595,90D	595,90D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		604,90D	604,90D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		613,90D	613,90D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		625,65D	625,65D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		637,40D	637,40D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	7,28		644,68D	644,68D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		653,68D	653,68D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		662,68D	662,68D
05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		674,43D	674,43D
05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		686,18D	686,18D
05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		697,93D	697,93D
05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		709,68D	709,68D
05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		721,43D	721,43D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	4,78		726,21D	726,21D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	8,40		734,61D	734,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		743,61D	743,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		752,61D	752,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		761,61D	761,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		770,61D	770,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		779,61D	779,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		788,61D	788,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		797,61D	797,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		806,61D	806,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		815,61D	815,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		824,61D	824,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		833,61D	833,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		842,61D	842,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		851,61D	851,61D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		860,61D	860,61D
05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		872,36D	872,36D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	6,98		879,34D	879,34D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		888,34D	888,34D
05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,59		890,93D	890,93D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

FELIPE AMORIM & CIA PRODUTOS ARTÍSTICOS LTDA

43.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0296

Numero livro: 0002

Emissão: 02/07/2024

Hora: 17:14:28

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010					
	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRASCO 5337-8					
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		899,93D	899,93D
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		908,93D	908,93D
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		917,93D	917,93D
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		926,93D	926,93D
24/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	9,00		935,93D	935,93D
25/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	0,90		936,83D	936,83D
25/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	0,99		937,82D	937,82D
25/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		939,82D	939,82D
25/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		941,82D	941,82D
25/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		943,82D	943,82D
26/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,20		945,02D	945,02D
26/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		947,02D	947,02D
26/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		949,02D	949,02D
26/05/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		960,77D	960,77D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	0,90		961,67D	961,67D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,00		962,67D	962,67D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,00		963,67D	963,67D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		965,67D	965,67D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		967,67D	967,67D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		969,67D	969,67D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		971,67D	971,67D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		973,67D	973,67D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		975,67D	975,67D
29/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		977,67D	977,67D
29/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		989,42D	989,42D
29/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		1.001,17D	1.001,17D
29/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		1.012,92D	1.012,92D
30/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	0,92		1.013,84D	1.013,84D
30/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	1,54		1.015,38D	1.015,38D
30/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		1.017,38D	1.017,38D
30/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		1.019,38D	1.019,38D
30/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		1.021,38D	1.021,38D
30/05/2023	VR.A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	2,00		1.023,38D	1.023,38D
30/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		1.035,13D	1.035,13D
30/05/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 05/2023 NESTA DATA	473		1.070,38	35,25C	35,25C
30/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		23,50C	23,50C
30/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		11,75C	11,75C
30/05/2023	VR.A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 05/2023	1027	11,75		0,00	0,00
Total do mês:			1.070,38	1.070,38		
31/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1,59		1,59D	1,59D
31/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		3,59D	3,59D
31/05/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		5,59D	5,59D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

CNPJ: 43.144.561/0001-77
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 029
Número livro: 000
Emissão: 02/07/2024
17:14:31



RAZÃO

Data		Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
		1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRASIL 0075337-8				
5/2023		VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1,20		6,79D	6,79D
5/2023		VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1,74		8,53D	8,53D
5/2023		VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		10,53D	10,53D
5/2023		VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		12,53D	12,53D
5/2023		VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		14,53D	14,53D
5/2023		VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		16,53D	16,53D
5/2023		VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		18,53D	18,53D
5/2023		VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		20,53D	20,53D
5/2023		VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		22,53D	22,53D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	0,90		23,43D	23,43D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	0,90		24,33D	24,33D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	0,90		25,23D	25,23D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1,00		26,23D	26,23D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1,65		27,88D	27,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		29,88D	29,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		31,88D	31,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		33,88D	33,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		35,88D	35,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		37,88D	37,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		39,88D	39,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		41,88D	41,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		43,88D	43,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		45,88D	45,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		47,88D	47,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		49,88D	49,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		51,88D	51,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		53,88D	53,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		55,88D	55,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		57,88D	57,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		59,88D	59,88D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		61,88D	61,88D
5/2023		VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	0,90		62,78D	62,78D
5/2023		VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		64,78D	64,78D
5/2023		VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		66,78D	66,78D
5/2023		VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	11,75		78,53D	78,53D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	0,90		79,43D	79,43D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	0,90		80,33D	80,33D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	0,90		81,23D	81,23D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	0,90		82,13D	82,13D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1,52		83,65D	83,65D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1,55		85,20D	85,20D
5/2023		VR. TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		87,20D	87,20D
5/2023		VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	11,75		98,95D	98,95D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa:
C.N.P.J.:

FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

43.144.561/0001-77

Período:

01/01/2023 - 31/12/2023

Inscrição Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página:

0298

Número livro:

0002

Emissão:

02/07/2024

Hora:

17:14:28

RAZÃO

Fls 369

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 075337-8				
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	0,90		99,85D	99,85D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1,25		101,10D	101,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		103,10D	103,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		105,10D	105,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		107,10D	107,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		109,10D	109,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		111,10D	111,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		113,10D	113,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		115,10D	115,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		117,10D	117,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		119,10D	119,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		121,10D	121,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		123,10D	123,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		125,10D	125,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		127,10D	127,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		129,10D	129,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		131,10D	131,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		133,10D	133,10D
09/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		135,10D	135,10D
2/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		137,10D	137,10D
2/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		139,10D	139,10D
2/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		141,10D	141,10D
3/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	0,90		142,00D	142,00D
4/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	0,90		142,90D	142,90D
5/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		144,90D	144,90D
6/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		146,90D	146,90D
6/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		148,90D	148,90D
6/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	11,75		160,65D	160,65D
6/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	126,50		287,15D	287,15D
6/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	0,90		288,05D	288,05D
6/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		290,05D	290,05D
6/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		292,05D	292,05D
6/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		294,05D	294,05D
6/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		296,05D	296,05D
6/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		298,05D	298,05D
6/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		300,05D	300,05D
5/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		302,05D	302,05D
5/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		304,05D	304,05D
5/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	11,75		315,80D	315,80D
5/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	11,75		327,55D	327,55D
5/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	11,75		339,30D	339,30D
5/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		341,30D	341,30D
5/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		343,30D	343,30D

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77

Página: 0300
Número livro: 0002

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



Razão							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRASIL 075337-8					
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1,39		466,49D	466,49D	
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		468,49D	468,49D	
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		470,49D	470,49D	
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		472,49D	472,49D	
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		474,49D	474,49D	
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		476,49D	476,49D	
28/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		478,49D	478,49D	
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	1,05		479,54D	479,54D	
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		481,54D	481,54D	
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		483,54D	483,54D	
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		485,54D	485,54D	
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		487,54D	487,54D	
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		489,54D	489,54D	
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		491,54D	491,54D	
29/06/2023	VR. A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	2,00		493,54D	493,54D	
29/06/2023	VR. A TARIFAS TED INTERNET NESTA DATA, COMPETÊNCIA 06/2023	1027	11,75		505,29D	505,29D	
30/06/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 06/2023 NESTA DATA	473		505,29	0,00	0,00	
Total do mês:			505,29	505,29			
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		2,00D	2,00D	
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		4,00D	4,00D	
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		6,00D	6,00D	
03/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		17,75D	17,75D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		18,65D	18,65D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,50		20,15D	20,15D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		22,15D	22,15D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		24,15D	24,15D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		26,15D	26,15D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		28,15D	28,15D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		30,15D	30,15D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		32,15D	32,15D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		43,90D	43,90D	
04/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		55,65D	55,65D	
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,20		56,85D	56,85D	
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,80		58,65D	58,65D	
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,20		59,85D	59,85D	
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		61,85D	61,85D	
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		63,85D	63,85D	
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		65,85D	65,85D	
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		67,85D	67,85D	
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		69,85D	69,85D	
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		71,85D	71,85D	
06/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		73,85D	73,85D	

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0301
0002
02/07/2024
17:14:28

FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

03.144.561/0001-77

01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0301
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data		Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/2023		1029 - 3.2.2.01.00010					
		TAXAS, TAPETES E JUROS BANCO DO BRADESCO 007547-8					
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		75,85D	75,85D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		77,85D	77,85D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		89,60D	89,60D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,50		90,50D	90,50D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		92,50D	92,50D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		94,50D	94,50D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		96,50D	96,50D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		108,25D	108,25D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		120,00D	120,00D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		131,75D	131,75D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,50		132,65D	132,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		134,65D	134,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		136,65D	136,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		138,65D	138,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		140,65D	140,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		142,65D	142,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		144,65D	144,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		146,65D	146,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		148,65D	148,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		150,65D	150,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		152,65D	152,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		154,65D	154,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		156,65D	156,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		158,65D	158,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		160,65D	160,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		162,65D	162,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		164,65D	164,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		166,65D	166,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		168,65D	168,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		170,65D	170,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		172,65D	172,65D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		184,40D	184,40D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		196,15D	196,15D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		207,90D	207,90D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,50		208,80D	208,80D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		210,80D	210,80D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		212,80D	212,80D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		214,80D	214,80D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		216,80D	216,80D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		218,80D	218,80D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		220,80D	220,80D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		222,80D	222,80D
07/2023		VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		224,80D	224,80D

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREPARED BY: 373

Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:38

Débito		Crédito	
DESCO 00753			

Continued

pág. Junta Comercial 302/380

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscr. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010					
	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRASCO 0075337-8					
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		464,76D	464,76D
18/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		466,76D	466,76D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		467,66D	467,66D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		468,56D	468,56D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,80		470,36D	470,36D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		472,36D	472,36D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		474,36D	474,36D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		476,36D	476,36D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		478,36D	478,36D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		480,36D	480,36D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		482,36D	482,36D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		484,36D	484,36D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		486,36D	486,36D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		488,36D	488,36D
19/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		490,36D	490,36D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		491,26D	491,26D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,94		492,20D	492,20D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,09		493,29D	493,29D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		495,29D	495,29D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		497,29D	497,29D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		499,29D	499,29D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		501,29D	501,29D
20/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		503,29D	503,29D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		505,29D	505,29D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		507,29D	507,29D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		509,29D	509,29D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		511,29D	511,29D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		513,29D	513,29D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		515,29D	515,29D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		527,04D	527,04D
21/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		538,79D	538,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		540,79D	540,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		542,79D	542,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		544,79D	544,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		546,79D	546,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		548,79D	548,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		550,79D	550,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		552,79D	552,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		554,79D	554,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		556,79D	556,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		558,79D	558,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		560,79D	560,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		562,79D	562,79D

Continua



Empresa: FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
C.N.P.J.: 43.144.561/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021



Página: 0304
 Número livro: 0002
 Emissão: 02/07/2024
 Hora: 17:14:28

PAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010					
	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 75337-8					
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		564,79D	564,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		566,79D	566,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		568,79D	568,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		570,79D	570,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		572,79D	572,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		574,79D	574,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		576,79D	576,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		578,79D	578,79D
24/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		590,54D	590,54D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		591,44D	591,44D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		592,34D	592,34D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,50		593,84D	593,84D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		595,84D	595,84D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		597,84D	597,84D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		599,84D	599,84D
25/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		611,59D	611,59D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		613,59D	613,59D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		615,59D	615,59D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		617,59D	617,59D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		619,59D	619,59D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		621,59D	621,59D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		623,59D	623,59D
26/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		625,59D	625,59D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		627,59D	627,59D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		629,59D	629,59D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		631,59D	631,59D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		633,59D	633,59D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		635,59D	635,59D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		637,59D	637,59D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		649,34D	649,34D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		661,09D	661,09D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		672,84D	672,84D
27/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		684,59D	684,59D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		686,59D	686,59D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		688,59D	688,59D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		690,59D	690,59D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		692,59D	692,59D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		694,59D	694,59D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		696,59D	696,59D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		708,34D	708,34D
28/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	11,75		720,09D	720,09D
31/07/2023	ENCERRAMENTO DA COMP. 07/2023 NESTA DATA	473		728,09	8,00C	8,00C
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		6,00C	6,00C

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.483-8 no dia 03/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RAZÃO						
Data	Histórico	Ctu.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010					
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		4,00C	4,00C
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		2,00C	2,00C
31/07/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		0,00	0,00
Total do mês:			728,09	728,09		
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,20		1,20D	1,20D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		3,20D	3,20D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		5,20D	5,20D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		7,20D	7,20D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		9,20D	9,20D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		11,20D	11,20D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		13,20D	13,20D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		15,20D	15,20D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		17,20D	17,20D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		19,20D	19,20D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		21,20D	21,20D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		33,35D	33,35D
01/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		45,50D	45,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		47,50D	47,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		49,50D	49,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		51,50D	51,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		53,50D	53,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		55,50D	55,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		57,50D	57,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		59,50D	59,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		61,50D	61,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		63,50D	63,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		65,50D	65,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		67,50D	67,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		69,50D	69,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		71,50D	71,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		73,50D	73,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		75,50D	75,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		77,50D	77,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		79,50D	79,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		81,50D	81,50D
02/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		93,65D	93,65D
03/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		95,65D	95,65D
03/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		97,65D	97,65D
03/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		99,65D	99,65D
03/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		101,65D	101,65D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		103,65D	103,65D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		105,65D	105,65D

Continua



C.N.P.J.: 43.144.564/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202160369 Data: 16/08/2021

Página: 0306
Número livro: 0002
Emissão: 02/07/2024
Hora: 17:14:28



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 3.2.2.01.00010					
	TAXAS, TARIFAS E JUROS BANCO DO BRADESCO 0025337-8					
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		107,65D	107,65D
04/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		119,80D	119,80D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		121,80D	121,80D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		123,80D	123,80D
07/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		125,80D	125,80D
08/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		127,80D	127,80D
08/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		129,80D	129,80D
08/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		131,80D	131,80D
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		133,80D	133,80D
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		135,80D	135,80D
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		137,80D	137,80D
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		139,80D	139,80D
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		141,80D	141,80D
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		143,80D	143,80D
10/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,14		144,94D	144,94D
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,94		146,88D	146,88D
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		159,03D	159,03D
11/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		171,18D	171,18D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,50		172,08D	172,08D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		174,08D	174,08D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		176,08D	176,08D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		178,08D	178,08D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		180,08D	180,08D
14/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		182,08D	182,08D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	126,50		308,58D	308,58D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		309,48D	309,48D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,97		310,45D	310,45D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,24		311,69D	311,69D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		313,69D	313,69D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		315,69D	315,69D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		317,69D	317,69D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		319,69D	319,69D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	0,90		320,59D	320,59D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	1,41		322,00D	322,00D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		334,15D	334,15D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		346,30D	346,30D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		358,45D	358,45D
16/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		370,60D	370,60D
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		372,60D	372,60D
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		374,60D	374,60D
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		376,60D	376,60D
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	2,00		378,60D	378,60D
17/08/2023	VR. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	1027	12,15		390,75D	390,75D

Continua

