

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					14.037,72D
02/01/2020	17473 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	583,19		583,19D	14.620,91D
02/01/2020	17474 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.480,50		2.063,69D	16.101,41D
02/01/2020	17475 SIPAG DÉBITO	1000	1.391,81		3.455,50D	17.493,22D
02/01/2020	17476 SIPAG DÉBITO	1000	3.230,60		6.686,10D	20.723,82D
02/01/2020	17477 SIPAG DÉBITO	1000	1.408,04		8.094,14D	22.131,86D
02/01/2020	17478 SIPAG CRÉDITO	1000	1.441,19		9.535,33D	23.573,05D
02/01/2020	17479 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,00	9.447,33D	23.485,05D
02/01/2020	17480 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		614,64	8.832,69D	22.870,41D
02/01/2020	17481 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		816,25	8.016,44D	22.054,16D
02/01/2020	17482 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		404,91	7.611,53D	21.649,25D
02/01/2020	17483 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.431,61	6.179,92D	20.217,64D
02/01/2020	17484 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.207,77	3.972,15D	18.009,87D
02/01/2020	17485 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		704,38	3.267,77D	17.305,49D
02/01/2020	17486 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		716,96	2.550,81D	16.588,53D
02/01/2020	17487 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		845,08	1.705,73D	15.743,45D
02/01/2020	17488 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		980,14	725,59D	14.763,31D
02/01/2020	17489 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.078,56	352,97C	13.684,75D
02/01/2020	17490 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.797,10	4.150,07C	9.887,65D
02/01/2020	17491 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.533,05	9.683,12C	4.354,60D
02/01/2020	17492 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		989,00	10.672,12C	3.365,60D
02/01/2020	17493 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		936,34	11.608,46C	2.429,26D
02/01/2020	17494 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		16,18	11.624,64C	2.413,08D
02/01/2020	17495 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		30,77	11.655,41C	2.382,31D
02/01/2020	17496 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		295,68	11.951,09C	2.086,63D
02/01/2020	17497 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.251,46	13.202,55C	835,17D
02/01/2020	17498 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		4,41	13.206,96C	830,76D
03/01/2020	17499 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.700,00		7.506,96C	6.530,76D
03/01/2020	17500 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	110,23		7.396,73C	6.640,99D
03/01/2020	17501 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	49,50		7.347,23C	6.690,49D
03/01/2020	17502 SIPAG DÉBITO	1000	654,85		6.692,38C	7.345,34D
03/01/2020	17503 SIPAG DÉBITO	1000	940,50		5.751,88C	8.285,84D
03/01/2020	17504 SIPAG DÉBITO	1000	360,49		5.391,39C	8.646,33D
03/01/2020	17505 SIPAG CRÉDITO	1000	683,04		4.708,35C	9.329,37D
03/01/2020	17506 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		953,51	5.661,86C	8.375,86D
06/01/2020	17507 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	6.600,00		938,14D	14.975,86D
06/01/2020	17508 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	459,65		1.397,79D	15.435,51D
06/01/2020	17509 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	263,35		1.661,14D	15.698,86D
06/01/2020	17510 SIPAG DÉBITO	1000	2.605,02		4.266,16D	18.303,88D
06/01/2020	17511 SIPAG DÉBITO	1000	3.121,07		7.387,23D	21.424,95D
06/01/2020	17512 SIPAG DÉBITO	1000	932,44		8.319,67D	22.357,39D
06/01/2020	17513 SIPAG CRÉDITO	1000	2.218,74		10.538,41D	24.576,13D
06/01/2020	17514 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		170,57	10.367,84D	24.405,56D
06/01/2020	17515 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		11.665,20	12.740,36D	12.740,36D
07/01/2020	17516 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.300,00		4.002,64D	18.040,36D
07/01/2020	17517 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	217,44		4.220,08D	18.257,80D
07/01/2020	17518 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	461,65		4.681,73D	18.719,45D
07/01/2020	17519 SIPAG DÉBITO	1000	487,08		5.168,81D	19.206,53D
07/01/2020	17520 SIPAG DÉBITO	1000	772,14		5.940,95D	19.978,67D
07/01/2020	17521 SIPAG DÉBITO	1000	411,80		6.352,75D	20.390,47D
07/01/2020	17522 SIPAG CRÉDITO	1000	1.216,15		7.568,90D	21.606,62D
07/01/2020	17523 FOLHA DE PAGAMENTO	187		16.134,89	8.565,99C	5.471,73D
07/01/2020	17524 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		562,54	9.128,53C	4.909,19D
07/01/2020	17525 IMPOSTOS	479		1.608,80	10.737,33C	3.300,39D
07/01/2020	17526 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	10.751,33C	3.286,39D
08/01/2020	17527 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	203,78		10.547,55C	3.490,17D
08/01/2020	17528 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	209,32		10.338,23C	3.699,49D
08/01/2020	17529 SIPAG DÉBITO	1000	494,20		9.844,03C	4.193,69D
08/01/2020	17530 SIPAG DÉBITO	1000	1.305,20		8.538,83C	5.498,89D
08/01/2020	17531 SIPAG DÉBITO	1000	673,59		7.865,24C	6.172,48D
08/01/2020	17532 SIPAG CRÉDITO	1000	462,05		7.403,19C	6.634,53D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
08/01/2020	17533 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.081,33	8.484,52C	5.553,20D
08/01/2020	17534 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		300,00	8.784,52C	5.253,20D
08/01/2020	17535 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		730,98	9.515,50C	4.522,22D
09/01/2020	17536 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.300,00		6.215,50C	7.822,22D
09/01/2020	17537 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	226,47		5.989,03C	8.048,69D
09/01/2020	17538 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	112,38		5.876,65C	8.161,07D
09/01/2020	17539 SIPAG DÉBITO	1000	661,84		5.214,81C	8.822,91D
09/01/2020	17540 SIPAG DÉBITO	1000	1.068,09		4.146,72C	9.891,00D
09/01/2020	17541 SIPAG DÉBITO	1000	366,08		3.780,64C	10.257,08D
09/01/2020	17542 SIPAG CRÉDITO	1000	709,05		3.071,59C	10.966,13D
09/01/2020	17543 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.981,22	6.052,81C	7.984,91D
10/01/2020	17544 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	51,45		6.001,36C	8.036,36D
10/01/2020	17545 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	141,49		5.859,87C	8.177,85D
10/01/2020	17546 SIPAG DÉBITO	1000	530,56		5.329,31C	8.708,41D
10/01/2020	17547 SIPAG DÉBITO	1000	853,33		4.475,98C	9.561,74D
10/01/2020	17548 SIPAG DÉBITO	1000	444,70		4.031,28C	10.006,44D
10/01/2020	17549 SIPAG CRÉDITO	1000	723,82		3.307,46C	10.730,26D
10/01/2020	17550 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		40,00	3.347,46C	10.690,26D
10/01/2020	17551 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,00	3.497,46C	10.540,26D
10/01/2020	17552 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		170,00	3.667,46C	10.370,26D
10/01/2020	17553 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		274,40	3.941,86C	10.095,86D
10/01/2020	17554 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		315,00	4.256,86C	9.780,86D
10/01/2020	17555 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		668,00	4.924,86C	9.112,86D
10/01/2020	17556 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		930,00	5.854,86C	8.182,86D
10/01/2020	17557 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.078,24	6.933,10C	7.104,62D
10/01/2020	17558 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.797,10	10.730,20C	3.307,52D
10/01/2020	17559 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	10.745,20C	3.292,52D
10/01/2020	17560 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	10.886,20C	3.151,52D
13/01/2020	17561 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	4.100,00		6.786,20C	7.251,52D
13/01/2020	17562 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	574,10		6.212,10C	7.825,62D
13/01/2020	17563 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	616,52		5.595,58C	8.442,14D
13/01/2020	17564 SIPAG DÉBITO	1000	2.443,41		3.152,17C	10.885,55D
13/01/2020	17565 SIPAG DÉBITO	1000	3.618,96		466,79D	14.504,51D
13/01/2020	17566 SIPAG DÉBITO	1000	1.614,31		2.081,10D	16.118,82D
13/01/2020	17567 SIPAG CRÉDITO	1000	3.170,10		5.251,20D	19.288,92D
13/01/2020	17568 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		196,84	5.054,36D	19.092,08D
13/01/2020	17569 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		31,05	5.023,31D	19.061,03D
13/01/2020	17570 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,00	4.935,31D	18.973,03D
13/01/2020	17571 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		110,40	4.824,91D	18.862,63D
13/01/2020	17572 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		216,84	4.608,07D	18.645,79D
13/01/2020	17573 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		324,61	4.283,46D	18.321,18D
13/01/2020	17574 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		358,92	3.924,54D	17.962,26D
13/01/2020	17575 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		509,77	3.414,77D	17.452,49D
13/01/2020	17576 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		557,77	2.857,00D	16.894,72D
13/01/2020	17577 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		775,99	2.081,01D	16.118,73D
13/01/2020	17578 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		797,53	1.283,48D	15.321,20D
13/01/2020	17579 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.517,57	6.234,09C	7.803,63D
14/01/2020	17580 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.300,00		934,09C	13.103,63D
14/01/2020	17581 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	166,92		767,17C	13.270,55D
14/01/2020	17582 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	60,80		706,37C	13.331,35D
14/01/2020	17583 SIPAG DÉBITO	1000	690,53		15,84C	14.021,88D
14/01/2020	17584 SIPAG DÉBITO	1000	1.047,24		1.031,40D	15.069,12D
14/01/2020	17585 SIPAG DÉBITO	1000	273,83		1.305,23D	15.342,95D
14/01/2020	17586 SIPAG CRÉDITO	1000	1.206,52		2.511,75D	16.549,47D
14/01/2020	17587 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		550,38	1.961,37D	15.999,09D
14/01/2020	17588 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		740,19	1.221,18D	15.258,90D
15/01/2020	17589 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	406,10		1.627,28D	15.665,00D
15/01/2020	17590 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	37,46		1.664,74D	15.702,46D
15/01/2020	17591 SIPAG DÉBITO	1000	582,11		2.246,85D	16.284,57D
15/01/2020	17592 SIPAG DÉBITO	1000	786,62		3.033,47D	17.071,19D
15/01/2020	17593 SIPAG DÉBITO	1000	375,68		3.409,15D	17.446,87D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
15/01/2020	17594 SIPAG CRÉDITO	1000	788,73		4.197,88D	18.235,60D
15/01/2020	17595 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		31,05	4.166,83D	18.204,55D
15/01/2020	17596 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		110,40	4.056,43D	18.094,15D
15/01/2020	17597 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		575,00	3.481,43D	17.519,15D
15/01/2020	17598 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		775,99	2.705,44D	16.743,16D
15/01/2020	17599 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.007,97	1.697,47D	15.735,19D
16/01/2020	17600 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	78,83		1.776,30D	15.814,02D
16/01/2020	17601 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	86,61		1.862,91D	15.900,63D
16/01/2020	17602 SIPAG DÉBITO	1000	881,31		2.744,22D	16.781,94D
16/01/2020	17603 SIPAG DÉBITO	1000	1.145,64		3.889,86D	17.927,58D
16/01/2020	17604 SIPAG DÉBITO	1000	479,30		4.369,16D	18.406,88D
16/01/2020	17605 SIPAG CRÉDITO	1000	681,77		5.050,93D	19.088,65D
16/01/2020	17606 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.092,76	3.958,17D	17.995,89D
16/01/2020	17607 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.230,38	2.727,79D	16.765,51D
16/01/2020	17608 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.591,29	1.136,50D	15.174,22D
16/01/2020	17609 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.981,22	1.844,72C	12.193,00D
16/01/2020	17610 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.225,05	8.069,77C	5.967,95D
17/01/2020	17611 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	1.700,00		6.369,77C	7.667,95D
17/01/2020	17612 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	154,65		6.215,12C	7.822,60D
17/01/2020	17613 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	298,87		5.916,25C	8.121,47D
17/01/2020	17614 SIPAG DÉBITO	1000	515,60		5.400,65C	8.637,07D
17/01/2020	17615 SIPAG DÉBITO	1000	929,54		4.471,11C	9.566,61D
17/01/2020	17616 SIPAG DÉBITO	1000	429,00		4.042,11C	9.995,61D
17/01/2020	17617 SIPAG CRÉDITO	1000	789,34		3.252,77C	10.784,95D
17/01/2020	17618 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		242,00	3.494,77C	10.542,95D
17/01/2020	17619 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.078,24	4.573,01C	9.464,71D
17/01/2020	17620 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.268,49	5.841,50C	8.196,22D
17/01/2020	17621 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.797,10	9.638,60C	4.399,12D
20/01/2020	17622 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	22.100,00		12.461,40D	26.499,12D
20/01/2020	17623 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	1.500,00		13.961,40D	27.999,12D
20/01/2020	17624 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	578,87		14.540,27D	28.577,99D
20/01/2020	17625 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	898,90		15.439,17D	29.476,89D
20/01/2020	17626 SIPAG DÉBITO	1000	2.237,91		17.677,08D	31.714,80D
20/01/2020	17627 SIPAG DÉBITO	1000	3.585,85		21.262,93D	35.300,65D
20/01/2020	17628 SIPAG DÉBITO	1000	1.298,19		22.561,12D	36.598,84D
20/01/2020	17629 SIPAG CRÉDITO	1000	2.370,04		24.931,16D	38.968,88D
20/01/2020	17630 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		15,83	24.915,33D	38.953,05D
20/01/2020	17631 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		111,76	24.803,57D	38.841,29D
20/01/2020	17632 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		112,15	24.691,42D	38.729,14D
20/01/2020	17633 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		237,60	24.453,82D	38.491,54D
20/01/2020	17634 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,42	24.176,40D	38.214,12D
20/01/2020	17635 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		358,90	23.817,50D	37.855,22D
20/01/2020	17636 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		727,06	23.090,44D	37.128,16D
20/01/2020	17637 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.015,00	22.075,44D	36.113,16D
20/01/2020	17638 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.163,23	15.912,21D	29.949,93D
20/01/2020	17639 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.988,44	5.923,77D	19.961,49D
20/01/2020	17640 IMPOSTOS	479		14.506,28	8.582,51C	5.455,21D
20/01/2020	17641 IMPOSTOS	479		16,47	8.598,98C	5.438,74D
20/01/2020	17642 IMPOSTOS	479		1.673,65	10.272,63C	3.765,09D
20/01/2020	17643 IMPOSTOS	479		1.138,54	11.411,17C	2.626,55D
20/01/2020	17644 IMPOSTOS	479		716,55	12.127,72C	1.910,00D
21/01/2020	17645 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	4.700,00		7.427,72C	6.610,00D
21/01/2020	17646 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	272,13		7.155,59C	6.882,13D
21/01/2020	17647 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	84,05		7.071,54C	6.966,18D
21/01/2020	17648 SIPAG DÉBITO	1000	561,87		6.509,67C	7.528,05D
21/01/2020	17649 SIPAG DÉBITO	1000	861,10		5.648,57C	8.389,15D
21/01/2020	17650 SIPAG DÉBITO	1000	150,69		5.497,88C	8.539,84D
21/01/2020	17651 SIPAG CRÉDITO	1000	899,78		4.598,10C	9.439,62D
21/01/2020	17652 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.457,25	6.055,35C	7.982,37D
21/01/2020	17653 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		373,07	6.428,42C	7.609,30D
21/01/2020	17654 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		550,38	6.978,80C	7.058,92D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
21/01/2020	17655 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		910,28	7.889,08C	6.148,64D
21/01/2020	17656 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		975,40	8.864,48C	5.173,24D
21/01/2020	17657 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	8.885,48C	5.152,24D
22/01/2020	17658 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	3.500,00		5.385,48C	8.652,24D
22/01/2020	17659 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	3.000,00		2.385,48C	11.652,24D
22/01/2020	17660 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	137,71		2.247,77C	11.789,95D
22/01/2020	17661 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	159,81		2.087,96C	11.949,76D
22/01/2020	17662 SIPAG DÉBITO	1000	798,43		1.289,53C	12.748,19D
22/01/2020	17663 SIPAG DÉBITO	1000	731,25		558,28C	13.479,44D
22/01/2020	17664 SIPAG DÉBITO	1000	243,61		314,67C	13.723,05D
22/01/2020	17665 SIPAG CRÉDITO	1000	714,83		400,16D	14.437,88D
22/01/2020	17666 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		3.500,00	3.099,84C	10.937,88D
22/01/2020	17667 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		3.000,00	6.099,84C	7.937,88D
22/01/2020	17668 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		8.000,00	14.099,84C	62,12C
22/01/2020	17669 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		294,00	14.393,84C	356,12C
23/01/2020	17670 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	1.673,65		12.720,19C	1.317,53D
23/01/2020	17671 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.300,00		9.420,19C	4.617,53D
23/01/2020	17672 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	292,15		9.128,04C	4.909,68D
23/01/2020	17673 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	86,60		9.041,44C	4.996,28D
23/01/2020	17674 SIPAG DÉBITO	1000	839,10		8.202,34C	5.835,38D
23/01/2020	17675 SIPAG DÉBITO	1000	1.188,07		7.014,27C	7.023,45D
23/01/2020	17676 SIPAG DÉBITO	1000	528,69		6.485,58C	7.552,14D
23/01/2020	17677 SIPAG CRÉDITO	1000	665,88		5.819,70C	8.218,02D
23/01/2020	17678 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		720,00	6.539,70C	7.498,02D
24/01/2020	17679 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	3.305,00		3.234,70C	10.803,02D
24/01/2020	17680 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	875,43		2.359,27C	11.678,45D
24/01/2020	17681 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	44,92		2.314,35C	11.723,37D
24/01/2020	17682 SIPAG DÉBITO	1000	712,60		1.601,75C	12.435,97D
24/01/2020	17683 SIPAG DÉBITO	1000	1.023,37		578,38C	13.459,34D
24/01/2020	17684 SIPAG DÉBITO	1000	457,37		121,01C	13.916,71D
24/01/2020	17685 SIPAG CRÉDITO	1000	1.778,99		1.657,98D	15.695,70D
24/01/2020	17686 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		434,32	1.223,66D	15.261,38D
24/01/2020	17687 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.797,10	2.573,44C	11.464,28D
27/01/2020	17688 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	966,26		1.607,18C	12.430,54D
27/01/2020	17689 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	676,45		930,73C	13.106,99D
27/01/2020	17690 SIPAG DÉBITO	1000	2.412,35		1.481,62D	15.519,34D
27/01/2020	17691 SIPAG DÉBITO	1000	3.927,61		5.409,23D	19.446,95D
27/01/2020	17692 SIPAG DÉBITO	1000	1.139,58		6.548,81D	20.586,53D
27/01/2020	17693 SIPAG CRÉDITO	1000	2.333,61		8.882,42D	22.920,14D
27/01/2020	17694 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		376,49	8.505,93D	22.543,65D
27/01/2020	17695 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		78,96	8.426,97D	22.464,69D
27/01/2020	17696 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		109,95	8.317,02D	22.354,74D
27/01/2020	17697 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		172,72	8.144,30D	22.182,02D
27/01/2020	17698 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		358,90	7.785,40D	21.823,12D
27/01/2020	17699 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		524,34	7.261,06D	21.298,78D
27/01/2020	17700 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		533,04	6.728,02D	20.765,74D
27/01/2020	17701 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		557,76	6.170,26D	20.207,98D
27/01/2020	17702 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		758,90	5.411,36D	19.449,08D
27/01/2020	17703 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		901,00	4.510,36D	18.548,08D
27/01/2020	17704 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10.400,74	5.890,38C	8.147,34D
27/01/2020	17705 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		68,03	5.958,41C	8.079,31D
28/01/2020	17706 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.900,00		58,41C	13.979,31D
28/01/2020	17707 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	253,44		195,03D	14.232,75D
28/01/2020	17708 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	103,71		298,74D	14.336,46D
28/01/2020	17709 SIPAG DÉBITO	1000	868,83		1.167,57D	15.205,29D
28/01/2020	17710 SIPAG DÉBITO	1000	978,25		2.145,82D	16.183,54D
28/01/2020	17711 SIPAG DÉBITO	1000	285,98		2.431,80D	16.469,52D
28/01/2020	17712 SIPAG CRÉDITO	1000	665,48		3.097,28D	17.135,00D
28/01/2020	17713 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		4.500,00	1.402,72C	12.635,00D
28/01/2020	17714 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		4.000,00	5.402,72C	8.635,00D
28/01/2020	17715 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.100,00	7.502,72C	6.535,00D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
28/01/2020	17716 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		22,71	7.525,43C	6.512,29D
28/01/2020	17717 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		38,70	7.564,13C	6.473,59D
28/01/2020	17718 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,00	7.652,13C	6.385,59D
28/01/2020	17719 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		599,40	8.251,53C	5.786,19D
28/01/2020	17720 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		875,98	9.127,51C	4.910,21D
28/01/2020	17721 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		910,27	10.037,78C	3.999,94D
28/01/2020	17722 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	10.058,78C	3.978,94D
29/01/2020	17723 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	155,70		9.903,08C	4.134,64D
29/01/2020	17724 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	558,62		9.344,46C	4.693,26D
29/01/2020	17725 SIPAG DÉBITO	1000	403,73		8.940,73C	5.096,99D
29/01/2020	17726 SIPAG DÉBITO	1000	682,86		8.257,87C	5.779,85D
29/01/2020	17727 SIPAG DÉBITO	1000	329,55		7.928,32C	6.109,40D
29/01/2020	17728 SIPAG CRÉDITO	1000	845,43		7.082,89C	6.954,83D
29/01/2020	17729 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		136,84	7.219,73C	6.817,99D
30/01/2020	17730 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.100,00		4.119,73C	9.917,99D
30/01/2020	17731 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	195,18		3.924,55C	10.113,17D
30/01/2020	17732 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	142,09		3.782,46C	10.255,26D
30/01/2020	17733 SIPAG DÉBITO	1000	727,29		3.055,17C	10.982,55D
30/01/2020	17734 SIPAG DÉBITO	1000	1.307,12		1.748,05C	12.289,67D
30/01/2020	17735 SIPAG DÉBITO	1000	293,40		1.454,65C	12.583,07D
30/01/2020	17736 SIPAG CRÉDITO	1000	1.676,38		221,73D	14.259,45D
30/01/2020	17737 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.561,25	4.339,52C	9.698,20D
30/01/2020	17738 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		747,50	5.087,02C	8.950,70D
30/01/2020	17739 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.491,65	6.578,67C	7.459,05D
30/01/2020	17740 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.619,00	8.197,67C	5.840,05D
31/01/2020	17741 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	55,59		8.142,08C	5.895,64D
31/01/2020	17742 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.257,60		6.884,48C	7.153,24D
31/01/2020	17743 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	140,59		6.743,89C	7.293,83D
31/01/2020	17744 SIPAG DÉBITO	1000	791,35		5.952,54C	8.085,18D
31/01/2020	17745 SIPAG DÉBITO	1000	1.146,61		4.805,93C	9.231,79D
31/01/2020	17746 SIPAG DÉBITO	1000	278,73		4.527,20C	9.510,52D
31/01/2020	17747 SIPAG CRÉDITO	1000	1.511,99		3.015,21C	11.022,51D
31/01/2020	17748 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		471,98	3.487,19C	10.550,53D
31/01/2020	17749 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		280,00	3.767,19C	10.270,53D
31/01/2020	17750 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.797,10	7.564,29C	6.473,43D
31/01/2020	17751 COBRANÇA DE JUROS	368		1,58	7.565,87C	6.471,85D
03/02/2020	17752 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.200,00		3.200,00D	9.671,85D
03/02/2020	17753 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	503,96		3.703,96D	10.175,81D
03/02/2020	17754 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	896,09		4.600,05D	11.071,90D
03/02/2020	17755 SIPAG DÉBITO	1000	2.865,98		7.466,03D	13.937,88D
03/02/2020	17756 SIPAG DÉBITO	1000	3.545,92		11.011,95D	17.483,80D
03/02/2020	17757 SIPAG DÉBITO	1000	1.239,75		12.251,70D	18.723,55D
03/02/2020	17758 SIPAG CRÉDITO	1000	2.359,04		14.610,74D	21.082,59D
03/02/2020	17759 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		37,36	14.573,38D	21.045,23D
03/02/2020	17760 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		81,00	14.492,38D	20.964,23D
03/02/2020	17761 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		758,38	13.734,00D	20.205,85D
03/02/2020	17762 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		168,84	13.565,16D	20.037,01D
03/02/2020	17763 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		206,75	13.358,41D	19.830,26D
03/02/2020	17764 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		130,94	13.227,47D	19.699,32D
03/02/2020	17765 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		350,00	12.877,47D	19.349,32D
03/02/2020	17766 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		359,85	12.517,62D	18.989,47D
03/02/2020	17767 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		400,00	12.117,62D	18.589,47D
03/02/2020	17768 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		522,67	11.594,95D	18.066,80D
03/02/2020	17769 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		737,73	10.857,22D	17.329,07D
03/02/2020	17770 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10.316,56	540,66D	7.012,51D
03/02/2020	17771 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		1,36	539,30D	7.011,15D
04/02/2020	17772 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	4.500,00		5.039,30D	11.511,15D
04/02/2020	17773 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	36,96		5.076,26D	11.548,11D
04/02/2020	17774 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	60,01		5.136,27D	11.608,12D
04/02/2020	17775 SIPAG DÉBITO	1000	1.072,28		6.208,55D	12.680,40D
04/02/2020	17776 SIPAG DÉBITO	1000	912,21		7.120,76D	13.592,61D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
04/02/2020	17777 SIPAG DÉBITO	1000	283,95		7.404,71D	13.876,56D
04/02/2020	17778 SIPAG CRÉDITO	1000	613,35		8.018,06D	14.489,91D
04/02/2020	17779 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		205,60	7.812,46D	14.284,31D
04/02/2020	17780 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		612,84	7.199,62D	13.671,47D
04/02/2020	17781 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		892,10	6.307,52D	12.779,37D
05/02/2020	17782 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	118,72		6.426,24D	12.898,09D
05/02/2020	17783 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	41,43		6.467,67D	12.939,52D
05/02/2020	17784 SIPAG DÉBITO	1000	1.153,05		7.620,72D	14.092,57D
05/02/2020	17785 SIPAG DÉBITO	1000	973,14		8.593,86D	15.065,71D
05/02/2020	17786 SIPAG DÉBITO	1000	248,24		8.842,10D	15.313,95D
05/02/2020	17787 SIPAG CRÉDITO	1000	280,96		9.123,06D	15.594,91D
05/02/2020	17788 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		63,00	9.060,06D	15.531,91D
05/02/2020	17789 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		174,04	8.886,02D	15.357,87D
05/02/2020	17790 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		936,34	7.949,68D	14.421,53D
06/02/2020	17791 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.900,00		11.849,68D	18.321,53D
06/02/2020	17792 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	57,94		11.907,62D	18.379,47D
06/02/2020	17793 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	98,59		12.006,21D	18.478,06D
06/02/2020	17794 SIPAG DÉBITO	1000	861,58		12.867,79D	19.339,64D
06/02/2020	17795 SIPAG DÉBITO	1000	712,10		13.579,89D	20.051,74D
06/02/2020	17796 SIPAG DÉBITO	1000	379,56		13.959,45D	20.431,30D
06/02/2020	17797 SIPAG CRÉDITO	1000	404,98		14.364,43D	20.836,28D
06/02/2020	17798 FOLHA DE PAGAMENTO	187		15.944,13	1.579,70C	4.892,15D
06/02/2020	17799 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.868,24	6.447,94C	23,91D
06/02/2020	17800 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	6.461,94C	9,91D
07/02/2020	17801 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	67,07		6.394,87C	76,98D
07/02/2020	17802 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	67,46		6.327,41C	144,44D
07/02/2020	17803 SIPAG DÉBITO	1000	514,75		5.812,66C	659,19D
07/02/2020	17804 SIPAG DÉBITO	1000	908,36		4.904,30C	1.567,55D
07/02/2020	17805 SIPAG DÉBITO	1000	304,65		4.599,65C	1.872,20D
07/02/2020	17806 SIPAG CRÉDITO	1000	455,70		4.143,95C	2.327,90D
07/02/2020	17807 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		747,50	4.891,45C	1.580,40D
07/02/2020	17808 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		753,78	5.645,23C	826,62D
07/02/2020	17809 IMPOSTOS	479		1.095,38	6.740,61C	268,76C
10/02/2020	17810 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	1.200,00		5.540,61C	931,24D
10/02/2020	17811 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.600,00		2.940,61C	3.531,24D
10/02/2020	17812 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	378,85		2.561,76C	3.910,09D
10/02/2020	17813 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	459,17		2.102,59C	4.369,26D
10/02/2020	17814 SIPAG DÉBITO	1000	3.103,12		1.000,53D	7.472,38D
10/02/2020	17815 SIPAG DÉBITO	1000	3.527,21		4.527,74D	10.999,59D
10/02/2020	17816 SIPAG DÉBITO	1000	1.148,66		5.676,40D	12.148,25D
10/02/2020	17817 SIPAG CRÉDITO	1000	2.371,29		8.047,69D	14.519,54D
10/02/2020	17818 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		787,60	7.260,09D	13.731,94D
10/02/2020	17819 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,00	7.110,09D	13.581,94D
10/02/2020	17820 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		330,00	6.780,09D	13.251,94D
10/02/2020	17821 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		159,80	6.620,29D	13.092,14D
10/02/2020	17822 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		40,00	6.580,29D	13.052,14D
10/02/2020	17823 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		138,63	6.441,66D	12.913,51D
10/02/2020	17824 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,00	6.291,66D	12.763,51D
10/02/2020	17825 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		414,40	5.877,26D	12.349,11D
10/02/2020	17826 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		482,66	5.394,60D	11.866,45D
10/02/2020	17827 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		737,72	4.656,88D	11.128,73D
10/02/2020	17828 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		750,00	3.906,88D	10.378,73D
10/02/2020	17829 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.021,09	2.885,79D	9.357,64D
10/02/2020	17830 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.241,00	6.355,21C	116,64D
10/02/2020	17831 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	6.370,21C	101,64D
10/02/2020	17832 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	6.511,21C	39,36C
11/02/2020	17833 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	5.195,00		1.316,21C	5.155,64D
11/02/2020	17834 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	81,26		1.234,95C	5.236,90D
11/02/2020	17835 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	252,31		982,64C	5.489,21D
11/02/2020	17836 SIPAG DÉBITO	1000	907,37		75,27C	6.396,58D
11/02/2020	17837 SIPAG DÉBITO	1000	906,57		831,30D	7.303,15D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
11/02/2020	17838 SIPAG DÉBITO	1000	568,09		1.399,39D	7.871,24D
11/02/2020	17839 SIPAG CRÉDITO	1000	957,39		2.356,78D	8.828,63D
11/02/2020	17840 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.125,76	1.231,02D	7.702,87D
11/02/2020	17841 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.200,00	31,02D	6.502,87D
11/02/2020	17842 PAGAMENTO DE BOLETO	1225	237,56		206,54C	6.265,31D
11/02/2020	17843 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		407,60	614,14C	5.857,71D
11/02/2020	17844 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		427,37	1.041,51C	5.430,34D
11/02/2020	17845 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		500,11	1.541,62C	4.930,23D
11/02/2020	17846 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		655,00	2.196,62C	4.275,23D
11/02/2020	17847 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		892,08	3.088,70C	3.383,15D
11/02/2020	17848 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		998,68	4.087,38C	2.384,47D
12/02/2020	17849 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	3.170,00		917,38C	5.554,47D
12/02/2020	17850 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.095,00		3.177,62D	9.649,47D
12/02/2020	17851 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	250,05		3.427,67D	8.899,52D
12/02/2020	17852 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	175,47		3.603,14D	10.074,99D
12/02/2020	17853 SIPAG DÉBITO	1000	988,16		4.591,30D	11.063,15D
12/02/2020	17854 SIPAG DÉBITO	1000	1.592,24		6.183,54D	12.655,39D
12/02/2020	17855 SIPAG DÉBITO	1000	360,84		6.544,38D	13.016,23D
12/02/2020	17856 SIPAG CRÉDITO	1000	451,16		6.995,54D	13.467,39D
12/02/2020	17857 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.924,20	3.071,34D	9.543,19D
12/02/2020	17858 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.543,07	6.471,73C	0,12D
13/02/2020	17859 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	237,35		6.234,38C	237,47D
13/02/2020	17860 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	153,23		6.081,15C	390,70D
13/02/2020	17861 SIPAG DÉBITO	1000	597,47		5.483,68C	988,17D
13/02/2020	17862 SIPAG DÉBITO	1000	820,52		4.663,16C	1.808,69D
13/02/2020	17863 SIPAG DÉBITO	1000	237,34		4.425,82C	2.046,03D
13/02/2020	17864 SIPAG CRÉDITO	1000	658,87		3.766,95C	2.704,90D
13/02/2020	17865 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		3.170,00	6.936,95C	465,10C
14/02/2020	17866 DEPÓSITO ONLINE	1000	2.167,00		4.769,95C	1.701,90D
14/02/2020	17867 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	92,44		4.677,51C	1.794,34D
14/02/2020	17868 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	45,55		4.631,96C	1.839,89D
14/02/2020	17869 SIPAG DÉBITO	1000	867,83		3.764,13C	2.707,72D
14/02/2020	17870 SIPAG DÉBITO	1000	1.027,04		2.737,09C	3.734,76D
14/02/2020	17871 SIPAG DÉBITO	1000	249,03		2.488,06C	3.983,79D
14/02/2020	17872 SIPAG CRÉDITO	1000	319,54		2.168,52C	4.303,33D
14/02/2020	17873 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		813,16	2.981,68C	3.490,17D
14/02/2020	17874 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		764,34	3.746,02C	2.725,83D
14/02/2020	17875 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		321,74	4.067,76C	2.404,09D
14/02/2020	17876 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		392,89	4.460,65C	2.011,20D
14/02/2020	17877 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		762,45	5.223,10C	1.248,75D
14/02/2020	17878 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		848,45	6.071,55C	400,30D
17/02/2020	17879 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	3,08		6.068,47C	403,38D
17/02/2020	17880 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	337,49		5.730,98C	740,87D
17/02/2020	17881 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	429,90		5.301,08C	1.170,77D
17/02/2020	17882 SIPAG DÉBITO	1000	2.983,62		2.317,46C	4.154,39D
17/02/2020	17883 SIPAG DÉBITO	1000	4.199,88		1.882,42D	8.354,27D
17/02/2020	17884 SIPAG DÉBITO	1000	1.439,14		3.321,56D	9.793,41D
17/02/2020	17885 SIPAG CRÉDITO	1000	2.405,20		5.726,76D	12.198,61D
17/02/2020	17886 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.591,29	4.135,47D	10.607,32D
17/02/2020	17887 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		75,15	4.060,32D	10.532,17D
17/02/2020	17888 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		737,72	3.322,60D	9.794,45D
17/02/2020	17889 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		821,99	2.500,61D	8.972,46D
17/02/2020	17890 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		9.815,11	7.314,50C	842,65C
18/02/2020	17891 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.300,00		2.014,50C	4.457,35D
18/02/2020	17892 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	410,83		1.603,67C	4.868,18D
18/02/2020	17893 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	119,83		1.483,84C	4.988,01D
18/02/2020	17894 SIPAG DÉBITO	1000	434,18		1.049,66C	5.422,19D
18/02/2020	17895 SIPAG DÉBITO	1000	1.283,91		234,25D	6.706,10D
18/02/2020	17896 SIPAG DÉBITO	1000	547,26		781,51D	7.253,36D
18/02/2020	17897 SIPAG CRÉDITO	1000	999,24		1.780,75D	8.252,60D
18/02/2020	17898 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		849,73	931,02D	7.402,87D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
18/02/2020	17899 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		505,77	425,25D	6.897,10D
18/02/2020	17900 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		740,00	314,75C	6.157,10D
18/02/2020	17901 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		768,35	1.083,10C	5.388,75D
18/02/2020	17902 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		892,08	1.975,18C	4.496,67D
18/02/2020	17903 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		213,84	2.189,02C	4.282,83D
19/02/2020	17904 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	319,93		1.869,09C	4.602,76D
19/02/2020	17905 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	47,88		1.821,21C	4.650,64D
19/02/2020	17906 SIPAG DÉBITO	1000	895,12		926,09C	5.545,76D
19/02/2020	17907 SIPAG DÉBITO	1000	1.254,78		328,69D	6.800,54D
19/02/2020	17908 SIPAG DÉBITO	1000	545,84		874,53D	7.346,38D
19/02/2020	17909 SIPAG CRÉDITO	1000	523,68		1.398,21D	7.870,06D
19/02/2020	17910 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		410,72	987,49D	7.459,34D
19/02/2020	17911 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.140,07	152,58C	6.319,27D
19/02/2020	17912 IMPOSTOS	479		55,13	207,71C	6.264,14D
19/02/2020	17913 IMPOSTOS	479		17,14	224,85C	6.247,00D
19/02/2020	17914 IMPOSTOS	479		1.130,63	1.355,48C	5.116,37D
19/02/2020	17915 INSS ARRECAÇÃO	191		1.741,29	3.096,77C	3.375,08D
20/02/2020	17916 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	1.500,00		1.596,77C	4.875,08D
20/02/2020	17917 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.500,00		1.903,23D	8.375,08D
20/02/2020	17918 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	136,16		2.039,39D	8.511,24D
20/02/2020	17919 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	749,31		2.788,70D	9.260,55D
20/02/2020	17920 SIPAG DÉBITO	1000	883,96		3.672,66D	10.144,51D
20/02/2020	17921 SIPAG DÉBITO	1000	990,07		4.662,73D	11.134,58D
20/02/2020	17922 SIPAG DÉBITO	1000	533,95		5.196,68D	11.668,53D
20/02/2020	17923 SIPAG CRÉDITO	1000	538,72		5.735,40D	12.207,25D
20/02/2020	17924 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,05	5.585,35D	12.057,20D
20/02/2020	17925 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,42	5.307,93D	11.779,78D
20/02/2020	17926 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		240,00	5.067,93D	11.539,78D
20/02/2020	17927 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.485,06	582,87D	7.054,72D
20/02/2020	17928 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.033,28	6.450,41C	21,44D
21/02/2020	17929 DEPÓSITO ONLINE	1000	2.324,00		4.126,41C	2.345,44D
21/02/2020	17930 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	112,02		4.014,39C	2.457,46D
21/02/2020	17931 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	62,50		3.951,89C	2.519,96D
21/02/2020	17932 SIPAG DÉBITO	1000	983,42		2.968,47C	3.503,38D
21/02/2020	17933 SIPAG DÉBITO	1000	1.262,46		1.706,01C	4.765,84D
21/02/2020	17934 SIPAG DÉBITO	1000	585,45		1.120,56C	5.351,29D
21/02/2020	17935 SIPAG CRÉDITO	1000	646,61		473,95C	5.997,90D
21/02/2020	17936 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.500,00	1.973,95C	4.497,90D
21/02/2020	17937 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		20,12	1.994,07C	4.477,78D
21/02/2020	17938 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		156,31	2.150,38C	4.321,47D
21/02/2020	17939 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		695,00	2.845,38C	3.626,47D
21/02/2020	17940 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		848,44	3.693,82C	2.778,03D
21/02/2020	17941 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		849,59	4.543,41C	1.928,44D
21/02/2020	17942 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.122,96	5.666,37C	805,48D
26/02/2020	17943 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.042,00		4.624,37C	1.847,48D
26/02/2020	17944 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	853,33		3.771,04C	2.700,81D
26/02/2020	17945 SIPAG DÉBITO	1000	4.543,90		772,86D	7.244,71D
26/02/2020	17946 SIPAG DÉBITO	1000	6.935,29		7.708,15D	14.180,00D
26/02/2020	17947 SIPAG DÉBITO	1000	2.503,07		10.211,22D	16.683,07D
26/02/2020	17948 SIPAG CRÉDITO	1000	3.851,68		14.062,90D	20.534,75D
26/02/2020	17949 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		845,00	13.217,90D	19.689,75D
26/02/2020	17950 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		29,57	13.188,33D	19.660,18D
26/02/2020	17951 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,00	13.100,33D	19.572,18D
26/02/2020	17952 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		212,80	12.887,53D	19.359,38D
26/02/2020	17953 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		668,15	12.219,38D	18.691,23D
26/02/2020	17954 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		721,48	11.497,90D	17.969,75D
26/02/2020	17955 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10.200,12	1.297,78D	7.769,63D
26/02/2020	17956 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		101,40	1.196,38D	7.668,23D
26/02/2020	17957 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		198,73	997,65D	7.469,50D
26/02/2020	17958 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		403,02	594,63D	7.066,48D
26/02/2020	17959 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		632,63	38,00C	6.433,85D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
26/02/2020	17960 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		751,24	789,24C	5.682,61D
26/02/2020	17961 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		19,91	809,15C	5.662,70D
26/02/2020	17962 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		566,07	1.375,22C	5.096,63D
26/02/2020	17963 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.245,30	2.620,52C	3.851,33D
26/02/2020	17964 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		68,03	2.688,55C	3.783,30D
27/02/2020	17965 DEPÓSITO ONLINE	1000	10.690,00		8.001,45D	14.473,30D
27/02/2020	17966 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	175,94		8.177,39D	14.649,24D
27/02/2020	17967 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	271,81		8.449,20D	14.921,05D
27/02/2020	17968 SIPAG DÉBITO	1000	602,22		9.051,42D	15.523,27D
27/02/2020	17969 SIPAG DÉBITO	1000	1.044,83		10.096,25D	16.568,10D
27/02/2020	17970 SIPAG DÉBITO	1000	216,87		10.313,12D	16.784,97D
27/02/2020	17971 SIPAG CRÉDITO	1000	470,84		10.783,96D	17.255,81D
27/02/2020	17972 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.389,10	9.394,86D	15.866,71D
27/02/2020	17973 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		949,07	8.445,79D	14.917,64D
27/02/2020	17974 IMPOSTOS	479		12.180,83	3.735,04C	2.736,81D
27/02/2020	17975 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		21,00	3.756,04C	2.715,81D
28/02/2020	17976 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.718,00		1.038,04C	5.433,81D
28/02/2020	17977 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	162,91		875,13C	5.596,72D
28/02/2020	17978 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	16,38		858,75C	5.613,10D
28/02/2020	17979 SIPAG DÉBITO	1000	387,78		470,97C	6.000,88D
28/02/2020	17980 SIPAG DÉBITO	1000	809,28		338,31D	6.810,16D
28/02/2020	17981 SIPAG DÉBITO	1000	537,18		875,49D	7.347,34D
28/02/2020	17982 SIPAG CRÉDITO	1000	656,70		1.532,19D	8.004,04D
28/02/2020	17983 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		200,83	1.331,36D	7.803,21D
28/02/2020	17984 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		666,96	664,40D	7.136,25D
28/02/2020	17985 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		686,00	21,60C	6.450,25D
28/02/2020	17986 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		755,00	776,60C	5.695,25D
28/02/2020	17987 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		849,59	1.626,19C	4.845,66D
28/02/2020	17988 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.500,66	3.126,85C	3.345,00D
28/02/2020	17989 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.719,00	6.845,85C	374,00C
28/02/2020	17990 COBRANÇA DE JUROS	368		9,58	6.855,43C	383,58C
02/03/2020	17991 DEPÓSITO ONLINE	1000	2.975,00		2.975,00D	2.591,42D
02/03/2020	17992 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	413,70		3.388,70D	3.005,12D
02/03/2020	17993 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	919,71		4.308,41D	3.924,83D
02/03/2020	17994 SIPAG DÉBITO	1000	2.632,79		6.941,20D	6.557,62D
02/03/2020	17995 SIPAG DÉBITO	1000	3.940,09		10.881,29D	10.497,71D
02/03/2020	17996 SIPAG DÉBITO	1000	1.670,47		12.551,76D	12.168,18D
02/03/2020	17997 SIPAG CRÉDITO	1000	2.874,27		15.426,03D	15.042,45D
02/03/2020	17998 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		501,20	14.924,83D	14.541,25D
02/03/2020	17999 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.138,61	13.786,22D	13.402,64D
02/03/2020	18000 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,84	13.635,38D	13.251,80D
02/03/2020	18001 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		790,00	12.845,38D	12.461,80D
02/03/2020	18002 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		496,37	12.349,01D	11.965,43D
02/03/2020	18003 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		290,13	12.058,88D	11.675,30D
02/03/2020	18004 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10.155,03	1.903,85D	1.520,27D
02/03/2020	18005 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		7,57	1.896,28D	1.512,70D
03/03/2020	18006 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	312,70		2.208,98D	1.825,40D
03/03/2020	18007 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	91,27		2.300,25D	1.916,67D
03/03/2020	18008 SIPAG DÉBITO	1000	721,97		3.022,22D	2.638,64D
03/03/2020	18009 SIPAG DÉBITO	1000	1.045,06		4.067,28D	3.683,70D
03/03/2020	18010 SIPAG DÉBITO	1000	236,90		4.304,18D	3.920,60D
03/03/2020	18011 SIPAG CRÉDITO	1000	930,93		5.235,11D	4.851,53D
03/03/2020	18012 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.160,00	3.075,11D	2.691,53D
03/03/2020	18013 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		403,02	2.672,09D	2.288,51D
03/03/2020	18014 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		751,21	1.920,88D	1.537,30D
03/03/2020	18015 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	1.910,38D	1.526,80D
04/03/2020	18016 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	246,60		2.156,98D	1.773,40D
04/03/2020	18017 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	52,84		2.209,82D	1.826,24D
04/03/2020	18018 SIPAG DÉBITO	1000	758,34		2.968,16D	2.584,58D
04/03/2020	18019 SIPAG DÉBITO	1000	1.027,33		3.995,49D	3.611,91D
04/03/2020	18020 SIPAG DÉBITO	1000	477,19		4.472,68D	4.089,10D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
04/03/2020	18021 SIPAG CRÉDITO	1000	555,06		5.027,74D	4.644,16D
04/03/2020	18022 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		163,62	4.864,12D	4.480,54D
05/03/2020	18023 DEPÓSITO ONLINE	1000	3.888,00		8.752,12D	8.368,54D
05/03/2020	18024 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	17,73		8.769,85D	8.386,27D
05/03/2020	18025 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	30,52		8.800,37D	8.416,79D
05/03/2020	18026 SIPAG DÉBITO	1000	1.187,34		9.987,71D	9.604,13D
05/03/2020	18027 SIPAG DÉBITO	1000	1.462,36		11.450,07D	11.066,49D
05/03/2020	18028 SIPAG DÉBITO	1000	433,25		11.883,32D	11.499,74D
05/03/2020	18029 SIPAG CRÉDITO	1000	731,17		12.614,49D	12.230,91D
05/03/2020	18030 FOLHA DE PAGAMENTO	187		6.927,79	5.686,70D	5.303,12D
05/03/2020	18031 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		177,02	5.509,68D	5.126,10D
05/03/2020	18032 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		936,34	4.573,34D	4.189,76D
05/03/2020	18033 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.172,96	599,62C	983,20C
05/03/2020	18034 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		16,80	616,42C	1.000,00C
06/03/2020	18035 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	3.077,00		2.460,58D	2.077,00D
06/03/2020	18036 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	10,00		2.470,58D	2.087,00D
06/03/2020	18037 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	58,21		2.528,79D	2.145,21D
06/03/2020	18038 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	37,32		2.566,11D	2.182,53D
06/03/2020	18039 SIPAG DÉBITO	1000	728,45		3.294,56D	2.910,98D
06/03/2020	18040 SIPAG DÉBITO	1000	758,02		4.052,58D	3.669,00D
06/03/2020	18041 SIPAG DÉBITO	1000	286,34		4.338,92D	3.955,34D
06/03/2020	18042 SIPAG CRÉDITO	1000	592,36		4.931,28D	4.547,70D
06/03/2020	18043 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		193,12	4.738,16D	4.354,58D
06/03/2020	18044 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		489,88	4.248,28D	3.864,70D
06/03/2020	18045 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.719,00	529,28D	145,70D
06/03/2020	18046 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		0,70	528,58D	145,00D
09/03/2020	18047 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	3.700,00		4.228,58D	3.845,00D
09/03/2020	18048 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	701,57		4.930,15D	4.546,57D
09/03/2020	18049 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	311,20		5.241,35D	4.857,77D
09/03/2020	18050 SIPAG DÉBITO	1000	2.090,69		7.332,04D	6.948,46D
09/03/2020	18051 SIPAG DÉBITO	1000	3.673,45		11.005,49D	10.621,91D
09/03/2020	18052 SIPAG DÉBITO	1000	1.195,28		12.200,77D	11.817,19D
09/03/2020	18053 SIPAG CRÉDITO	1000	1.996,08		14.196,85D	13.813,27D
09/03/2020	18054 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		619,72	13.577,13D	13.193,55D
09/03/2020	18055 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		688,77	12.888,36D	12.504,78D
09/03/2020	18056 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.090,36	11.798,00D	11.414,42D
09/03/2020	18057 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		140,04	11.657,96D	11.274,38D
09/03/2020	18058 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		178,69	11.479,27D	11.095,69D
09/03/2020	18059 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		11.530,50	51,23C	434,81C
09/03/2020	18060 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1225		270,00	321,23C	704,81C
10/03/2020	18061 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	133,81		187,42C	571,00C
10/03/2020	18062 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	805,56		618,14D	234,56D
10/03/2020	18063 SIPAG DÉBITO	1000	274,15		892,29D	508,71D
10/03/2020	18064 SIPAG DÉBITO	1000	805,81		1.698,10D	1.314,52D
10/03/2020	18065 SIPAG DÉBITO	1000	107,62		1.805,72D	1.422,14D
10/03/2020	18066 SIPAG CRÉDITO	1000	1.194,61		3.000,33D	2.616,75D
10/03/2020	18067 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,00	2.850,33D	2.466,75D
10/03/2020	18068 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		187,50	2.662,83D	2.279,25D
10/03/2020	18069 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		535,00	2.127,83D	1.744,25D
10/03/2020	18070 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		592,00	1.535,83D	1.152,25D
10/03/2020	18071 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		751,21	784,62D	401,04D
10/03/2020	18072 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	769,62D	386,04D
10/03/2020	18073 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	628,62D	245,04D
11/03/2020	18074 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	71,34		699,96D	316,38D
11/03/2020	18075 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	609,35		1.309,31D	925,73D
11/03/2020	18076 SIPAG DÉBITO	1000	605,85		1.915,16D	1.531,58D
11/03/2020	18077 SIPAG DÉBITO	1000	1.226,40		3.141,56D	2.757,98D
11/03/2020	18078 SIPAG DÉBITO	1000	210,57		3.352,13D	2.968,55D
11/03/2020	18079 SIPAG CRÉDITO	1000	820,86		4.172,99D	3.789,41D
11/03/2020	18080 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		40,87	4.132,12D	3.748,54D
11/03/2020	18081 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,00	4.044,12D	3.660,54D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
11/03/2020	18082 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		352,06	3.692,06D	3.308,48D
11/03/2020	18083 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.552,43	2.139,63D	1.756,05D
12/03/2020	18084 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.000,00		5.139,63D	4.756,05D
12/03/2020	18085 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	95,12		5.234,75D	4.851,17D
12/03/2020	18086 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	128,93		5.363,68D	4.980,10D
12/03/2020	18087 SIPAG DÉBITO	1000	733,69		6.097,37D	5.713,79D
12/03/2020	18088 SIPAG DÉBITO	1000	746,44		6.843,81D	6.460,23D
12/03/2020	18089 SIPAG DÉBITO	1000	216,17		7.059,98D	6.676,40D
12/03/2020	18090 SIPAG CRÉDITO	1000	661,23		7.721,21D	7.337,63D
12/03/2020	18091 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		843,29	6.877,92D	6.494,34D
12/03/2020	18092 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.133,74	1.744,18D	1.360,60D
13/03/2020	18093 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	3.655,00		5.399,18D	5.015,60D
13/03/2020	18094 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	81,54		5.480,72D	5.097,14D
13/03/2020	18095 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	175,61		5.656,33D	5.272,75D
13/03/2020	18096 SIPAG DÉBITO	1000	752,47		6.408,80D	6.025,22D
13/03/2020	18097 SIPAG DÉBITO	1000	1.064,51		7.473,31D	7.089,73D
13/03/2020	18098 SIPAG DÉBITO	1000	283,54		7.756,85D	7.373,27D
13/03/2020	18099 SIPAG CRÉDITO	1000	613,84		8.370,69D	7.987,11D
13/03/2020	18100 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		350,72	8.019,97D	7.636,39D
13/03/2020	18101 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		599,19	7.420,78D	7.037,20D
13/03/2020	18102 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		666,77	6.754,01D	6.370,43D
13/03/2020	18103 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		835,00	5.919,01D	5.535,43D
13/03/2020	18104 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		855,98	5.063,03D	4.679,45D
13/03/2020	18105 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		886,66	4.176,37D	3.792,79D
13/03/2020	18106 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.719,00	457,37D	73,79D
16/03/2020	18107 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.218,00		4.675,37D	4.291,79D
16/03/2020	18108 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		4.725,37D	4.341,79D
16/03/2020	18109 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	264,22		4.989,59D	4.606,01D
16/03/2020	18110 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	206,46		5.196,05D	4.812,47D
16/03/2020	18111 SIPAG DÉBITO	1000	2.129,41		7.325,46D	6.941,88D
16/03/2020	18112 SIPAG DÉBITO	1000	3.048,20		10.373,66D	9.990,08D
16/03/2020	18113 SIPAG DÉBITO	1000	1.214,57		11.588,23D	11.204,65D
16/03/2020	18114 SIPAG CRÉDITO	1000	2.445,35		14.033,58D	13.650,00D
16/03/2020	18115 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		26,72	14.006,86D	13.623,28D
16/03/2020	18116 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		75,00	13.931,86D	13.548,28D
16/03/2020	18117 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		297,64	13.634,22D	13.250,64D
16/03/2020	18118 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		670,00	12.964,22D	12.580,64D
16/03/2020	18119 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		875,65	12.088,57D	11.704,99D
16/03/2020	18120 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		12.166,86	78,29C	461,87C
17/03/2020	18121 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	101,50		23,21D	360,37C
17/03/2020	18122 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	104,81		128,02D	255,56C
17/03/2020	18123 SIPAG DÉBITO	1000	503,62		631,64D	248,06D
17/03/2020	18124 SIPAG DÉBITO	1000	902,36		1.534,00D	1.150,42D
17/03/2020	18125 SIPAG DÉBITO	1000	189,48		1.723,48D	1.339,90D
17/03/2020	18126 SIPAG CRÉDITO	1000	1.524,06		3.247,54D	2.863,96D
17/03/2020	18127 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		63,00	3.184,54D	2.800,96D
17/03/2020	18128 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		256,68	2.927,86D	2.544,28D
17/03/2020	18129 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		562,40	2.365,46D	1.981,88D
17/03/2020	18130 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		619,05	1.746,41D	1.362,83D
17/03/2020	18131 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.517,45	228,96D	154,62C
18/03/2020	18132 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.036,00		2.264,96D	1.881,38D
18/03/2020	18133 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	187,77		2.452,73D	2.069,15D
18/03/2020	18134 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	906,84		3.359,57D	2.975,99D
18/03/2020	18135 SIPAG DÉBITO	1000	599,53		3.959,10D	3.575,52D
18/03/2020	18136 SIPAG DÉBITO	1000	405,95		4.365,05D	3.981,47D
18/03/2020	18137 SIPAG DÉBITO	1000	108,67		4.473,72D	4.090,14D
18/03/2020	18138 SIPAG CRÉDITO	1000	525,12		4.998,84D	4.615,26D
18/03/2020	18139 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.705,64	293,20D	90,38C
18/03/2020	18140 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		891,01	597,81C	981,39C
19/03/2020	18141 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	113,13		484,68C	868,26C
19/03/2020	18142 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	206,83		277,85C	661,43C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
19/03/2020	18143 SIPAG DÉBITO	1000	963,31		685,46D	301,88D
19/03/2020	18144 SIPAG DÉBITO	1000	1.465,59		2.151,05D	1.767,47D
19/03/2020	18145 SIPAG DÉBITO	1000	684,02		2.835,07D	2.451,49D
19/03/2020	18146 SIPAG CRÉDITO	1000	598,75		3.433,82D	3.050,24D
19/03/2020	18147 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.000,00	1.433,82D	1.050,24D
19/03/2020	18148 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.624,67	190,85C	574,43C
19/03/2020	18149 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		240,00	430,85C	814,43C
19/03/2020	18150 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		7,00	437,85C	821,43C
20/03/2020	18151 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	3.800,00		3.362,15D	2.978,57D
20/03/2020	18152 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	65,47		3.427,62D	3.044,04D
20/03/2020	18153 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	154,20		3.581,82D	3.198,24D
20/03/2020	18154 SIPAG DÉBITO	1000	1.116,54		4.698,36D	4.314,78D
20/03/2020	18155 SIPAG DÉBITO	1000	1.858,48		6.556,84D	6.173,26D
20/03/2020	18156 SIPAG DÉBITO	1000	402,78		6.959,62D	6.576,04D
20/03/2020	18157 SIPAG CRÉDITO	1000	542,69		7.502,31D	7.118,73D
20/03/2020	18158 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.125,76	6.376,55D	5.992,97D
20/03/2020	18159 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		11,19	6.365,36D	5.981,78D
20/03/2020	18160 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		85,59	6.279,77D	5.896,19D
20/03/2020	18161 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.719,00	2.560,77D	2.177,19D
20/03/2020	18162 IMPOSTOS	479		17,14	2.543,63D	2.160,05D
20/03/2020	18163 INSS ARRECAÇÃO	191		1.964,11	579,52D	195,94D
20/03/2020	18164 IMPOSTOS	479		1.130,63	551,11C	934,69C
23/03/2020	18165 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	50.000,00		49.448,89D	49.065,31D
23/03/2020	18166 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.208,00		51.656,89D	51.273,31D
23/03/2020	18167 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	24,00		51.680,89D	51.297,31D
23/03/2020	18168 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	390,99		52.071,88D	51.688,30D
23/03/2020	18169 SIPAG DÉBITO	1000	188,99		52.260,87D	51.877,29D
23/03/2020	18170 SIPAG DÉBITO	1000	441,29		52.702,16D	52.318,58D
23/03/2020	18171 SIPAG DÉBITO	1000	147,76		52.849,92D	52.466,34D
23/03/2020	18172 SIPAG CRÉDITO	1000	2.587,07		55.436,99D	55.053,41D
23/03/2020	18173 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		731,84	54.705,15D	54.321,57D
23/03/2020	18174 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		256,81	54.448,34D	54.064,76D
23/03/2020	18175 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.286,77	49.161,57D	48.777,99D
23/03/2020	18176 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		283,78	48.877,79D	48.494,21D
23/03/2020	18177 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		548,71	48.329,08D	47.945,50D
23/03/2020	18178 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		840,74	47.488,34D	47.104,76D
23/03/2020	18179 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		863,67	46.624,67D	46.241,09D
23/03/2020	18180 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		915,91	45.708,76D	45.325,18D
23/03/2020	18181 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		942,07	44.766,69D	44.383,11D
23/03/2020	18182 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		218,64	44.548,05D	44.164,47D
23/03/2020	18183 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		455,00	44.093,05D	43.709,47D
23/03/2020	18184 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		863,38	43.229,67D	42.846,09D
23/03/2020	18185 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		11.967,24	31.262,43D	30.878,85D
23/03/2020	18186 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.119,55	25.142,88D	24.759,30D
24/03/2020	18187 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	76,98		25.219,86D	24.836,28D
24/03/2020	18188 SIPAG CRÉDITO	1000	1.464,68		26.684,54D	26.300,96D
24/03/2020	18189 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		75,00	26.609,54D	26.225,96D
24/03/2020	18190 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		390,12	26.219,42D	25.835,84D
24/03/2020	18191 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.244,49	24.974,93D	24.591,35D
25/03/2020	18192 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	134,08		25.109,01D	24.725,43D
25/03/2020	18193 SIPAG CRÉDITO	1000	1.127,92		26.236,93D	25.853,35D
25/03/2020	18194 FOLHA DE PAGAMENTO	187		165,00	26.071,93D	25.688,35D
25/03/2020	18195 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		7,00	26.064,93D	25.681,35D
26/03/2020	18196 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	8.000,00		34.064,93D	33.681,35D
26/03/2020	18197 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	241,92		34.306,85D	33.923,27D
26/03/2020	18198 SIPAG CRÉDITO	1000	1.140,99		35.447,84D	35.064,26D
26/03/2020	18199 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		8.000,00	27.447,84D	27.064,26D
26/03/2020	18200 FOLHA DE PAGAMENTO	187		6.414,32	21.033,52D	20.649,94D
26/03/2020	18201 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.424,71	18.608,81D	18.225,23D
26/03/2020	18202 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		359,00	18.249,81D	17.866,23D
26/03/2020	18203 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		444,90	17.804,91D	17.421,33D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
26/03/2020	18204 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	17.801,41D	17.417,83D
26/03/2020	18205 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	17.797,91D	17.414,33D
26/03/2020	18206 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		68,03	17.729,88D	17.346,30D
27/03/2020	18207 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	189,16		17.919,04D	17.535,46D
27/03/2020	18208 SIPAG CRÉDITO	1000	816,15		18.735,19D	18.351,61D
27/03/2020	18209 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		126,50	18.608,69D	18.225,11D
27/03/2020	18210 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		112,50	18.496,19D	18.112,61D
27/03/2020	18211 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		168,03	18.328,16D	17.944,58D
27/03/2020	18212 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		70,26	18.257,90D	17.874,32D
27/03/2020	18213 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		179,97	18.077,93D	17.694,35D
27/03/2020	18214 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		75,00	18.002,93D	17.619,35D
27/03/2020	18215 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		100,00	17.902,93D	17.519,35D
30/03/2020	18216 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	281,42		18.184,35D	17.800,77D
30/03/2020	18217 SIPAG CRÉDITO	1000	1.993,67		20.178,02D	19.794,44D
31/03/2020	18218 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	81,01		20.259,03D	19.875,45D
31/03/2020	18219 SIPAG CRÉDITO	1000	1.316,44		21.575,47D	21.191,89D
31/03/2020	18220 COBRANÇA DE JUROS	368		35,95	21.539,52D	21.155,94D
01/04/2020	18221 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	197,91		197,91D	21.353,85D
01/04/2020	18222 SIPAG CRÉDITO	1000	545,56		743,47D	21.899,41D
01/04/2020	18223 FOLHA DE PAGAMENTO	187		11.779,06	11.035,59C	10.120,35D
01/04/2020	18224 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	11.039,09C	10.116,85D
01/04/2020	18225 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		12,09	11.051,18C	10.104,76D
02/04/2020	18226 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	173,31		10.877,87C	10.278,07D
02/04/2020	18227 SIPAG CRÉDITO	1000	382,48		10.495,39C	10.660,55D
03/04/2020	18228 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	38,20		10.457,19C	10.698,75D
03/04/2020	18229 SIPAG CRÉDITO	1000	489,10		9.968,09C	11.187,85D
06/04/2020	18230 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	378,00		9.590,09C	11.565,85D
06/04/2020	18231 SIPAG CRÉDITO	1000	2.455,63		7.134,46C	14.021,48D
06/04/2020	18232 FOLHA DE PAGAMENTO	187		9.948,77	17.083,23C	4.072,71D
06/04/2020	18233 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.486,30	18.569,53C	2.586,41D
06/04/2020	18234 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.097,90	19.667,43C	1.488,51D
06/04/2020	18235 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		474,33	20.141,76C	1.014,18D
06/04/2020	18236 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		523,06	20.664,82C	491,12D
06/04/2020	18237 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		936,34	21.601,16C	445,22C
06/04/2020	18238 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	21.611,66C	455,72C
07/04/2020	18239 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	346,88		21.264,78C	108,84C
07/04/2020	18240 SIPAG CRÉDITO	1000	915,61		20.349,17C	806,77D
07/04/2020	18241 IMPOSTOS	479		717,76	21.066,93C	89,01D
07/04/2020	18242 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		463,71	21.530,64C	374,70C
08/04/2020	18243 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	169,46		21.361,18C	205,24C
08/04/2020	18244 SIPAG CRÉDITO	1000	310,02		21.051,16C	104,78D
09/04/2020	18245 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	484,84		20.566,32C	589,62D
09/04/2020	18246 SIPAG CRÉDITO	1000	383,66		20.182,66C	973,28D
09/04/2020	18247 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		889,37	21.072,03C	83,91D
13/04/2020	18248 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	729,37		20.342,66C	813,28D
13/04/2020	18249 SIPAG CRÉDITO	1000	2.877,00		17.465,66C	3.690,28D
13/04/2020	18250 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		608,78	18.074,44C	3.081,50D
13/04/2020	18251 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		454,40	18.528,84C	2.627,10D
13/04/2020	18252 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		140,00	18.668,84C	2.487,10D
13/04/2020	18253 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,00	18.818,84C	2.337,10D
13/04/2020	18254 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	18.959,84C	2.196,10D
13/04/2020	18255 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	18.974,84C	2.181,10D
14/04/2020	18256 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	165,43		18.809,41C	2.346,53D
14/04/2020	18257 SIPAG CRÉDITO	1000	1.155,20		17.654,21C	3.501,73D
14/04/2020	18258 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.125,76	18.779,97C	2.375,97D
15/04/2020	18259 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	157,31		18.622,66C	2.533,28D
15/04/2020	18260 SIPAG CRÉDITO	1000	845,80		17.776,86C	3.379,08D
16/04/2020	18261 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	158,05		17.618,81C	3.537,13D
16/04/2020	18262 SIPAG CRÉDITO	1000	229,66		17.389,15C	3.766,79D
17/04/2020	18263 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	112,20		17.276,95C	3.878,99D
17/04/2020	18264 SIPAG CRÉDITO	1000	986,94		16.290,01C	4.865,93D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/04/2020	18265 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	338,20		15.951,81C	5.204,13D
20/04/2020	18266 SIPAG CRÉDITO	1000	1.093,75		14.858,06C	6.297,88D
20/04/2020	18267 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1,42	14.859,48C	6.296,46D
20/04/2020	18268 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,28	14.869,76C	6.286,18D
20/04/2020	18269 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,42	15.147,18C	6.008,76D
20/04/2020	18270 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.075,44	21.222,62C	66,68C
22/04/2020	18271 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	3.000,00		18.222,62C	2.933,32D
22/04/2020	18272 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.013,46	19.236,08C	1.919,86D
22/04/2020	18273 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.626,23	20.862,31C	293,63D
27/04/2020	18274 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	2.000,00		18.862,31C	2.293,63D
27/04/2020	18275 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1224		52,35	18.914,66C	2.241,28D
27/04/2020	18276 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		68,03	18.982,69C	2.173,25D
28/04/2020	18277 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	5.400,00		13.582,69C	7.573,25D
28/04/2020	18278 FOLHA DE PAGAMENTO	187		6.364,31	19.947,00C	1.208,94D
28/04/2020	18279 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	19.950,50C	1.205,44D
30/04/2020	18280 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		998,99	20.949,49C	206,45D
30/04/2020	18281 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		288,80	21.238,29C	82,35C
30/04/2020	18282 COBRANÇA DE JUROS	368		4,28	21.242,57C	86,63C
05/05/2020	18283 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	4.000,00		4.000,00D	3.913,37D
05/05/2020	18284 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		193,67	3.806,33D	3.719,70D
05/05/2020	18285 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		936,34	2.869,99D	2.783,36D
07/05/2020	18286 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	10.000,00		12.869,99D	12.783,36D
07/05/2020	18287 SIPAG DÉBITO	1000	5,88		12.875,87D	12.789,24D
07/05/2020	18288 SIPAG DÉBITO	1000	21,36		12.897,23D	12.810,60D
07/05/2020	18289 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.327,55	7.569,68D	7.483,05D
07/05/2020	18290 IMPOSTOS	479		852,55	6.717,13D	6.630,50D
08/05/2020	18291 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	4,96		6.722,09D	6.635,46D
08/05/2020	18292 SIPAG DÉBITO	1000	22,30		6.744,39D	6.657,76D
08/05/2020	18293 SIPAG DÉBITO	1000	79,71		6.824,10D	6.737,47D
08/05/2020	18294 SIPAG DÉBITO	1000	8,14		6.832,24D	6.745,61D
11/05/2020	18295 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	746,00		7.578,24D	7.491,61D
11/05/2020	18296 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	175,93		7.754,17D	7.667,54D
11/05/2020	18297 SIPAG DÉBITO	1000	197,68		7.951,85D	7.865,22D
11/05/2020	18298 SIPAG DÉBITO	1000	221,17		8.173,02D	8.086,39D
11/05/2020	18299 SIPAG DÉBITO	1000	277,96		8.450,98D	8.364,35D
11/05/2020	18300 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,00	8.300,98D	8.214,35D
11/05/2020	18301 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	8.285,98D	8.199,35D
11/05/2020	18302 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	8.144,98D	8.058,35D
12/05/2020	18303 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	15,79		8.160,77D	8.074,14D
12/05/2020	18304 SIPAG DÉBITO	1000	136,24		8.297,01D	8.210,38D
12/05/2020	18305 SIPAG DÉBITO	1000	206,36		8.503,37D	8.416,74D
12/05/2020	18306 SIPAG DÉBITO	1000	77,15		8.580,52D	8.493,89D
12/05/2020	18307 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.125,76	7.454,76D	7.368,13D
13/05/2020	18308 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	310,00		7.764,76D	7.678,13D
13/05/2020	18309 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	40,65		7.805,41D	7.718,78D
13/05/2020	18310 SIPAG DÉBITO	1000	124,16		7.929,57D	7.842,94D
13/05/2020	18311 SIPAG DÉBITO	1000	140,36		8.069,93D	7.983,30D
13/05/2020	18312 SIPAG DÉBITO	1000	91,34		8.161,27D	8.074,64D
14/05/2020	18313 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	17,37		8.178,64D	8.092,01D
14/05/2020	18314 SIPAG DÉBITO	1000	37,05		8.215,69D	8.129,06D
14/05/2020	18315 SIPAG DÉBITO	1000	68,54		8.284,23D	8.197,60D
14/05/2020	18316 SIPAG DÉBITO	1000	5,95		8.290,18D	8.203,55D
15/05/2020	18317 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	360,00		8.650,18D	8.563,55D
15/05/2020	18318 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	20,84		8.671,02D	8.584,39D
15/05/2020	18319 SIPAG DÉBITO	1000	40,62		8.711,64D	8.625,01D
15/05/2020	18320 SIPAG DÉBITO	1000	125,45		8.837,09D	8.750,46D
15/05/2020	18321 SIPAG DÉBITO	1000	114,11		8.951,20D	8.864,57D
15/05/2020	18322 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		463,69	8.487,51D	8.400,88D
18/05/2020	18323 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	812,00		9.299,51D	9.212,88D
18/05/2020	18324 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	105,45		9.404,96D	9.318,33D
18/05/2020	18325 SIPAG DÉBITO	1000	778,98		10.183,94D	10.097,31D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
18/05/2020	18326 SIPAG DÉBITO	1000	393,00		10.576,94D	10.490,31D
18/05/2020	18327 SIPAG DÉBITO	1000	238,30		10.815,24D	10.728,61D
18/05/2020	18328 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.591,29	9.223,95D	9.137,32D
19/05/2020	18329 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	19,11		9.243,06D	9.156,43D
19/05/2020	18330 SIPAG DÉBITO	1000	148,84		9.391,90D	9.305,27D
19/05/2020	18331 SIPAG DÉBITO	1000	421,95		9.813,85D	9.727,22D
19/05/2020	18332 SIPAG DÉBITO	1000	70,45		9.884,30D	9.797,67D
20/05/2020	18333 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	138,36		10.022,66D	9.936,03D
20/05/2020	18334 SIPAG DÉBITO	1000	170,75		10.193,41D	10.106,78D
20/05/2020	18335 SIPAG DÉBITO	1000	103,74		10.297,15D	10.210,52D
20/05/2020	18336 SIPAG DÉBITO	1000	51,84		10.348,99D	10.262,36D
20/05/2020	18337 FOLHA DE PAGAMENTO	187		447,20	9.901,79D	9.815,16D
20/05/2020	18338 IMPOSTOS	479		1.214,92	8.686,87D	8.600,24D
20/05/2020	18339 IMPOSTOS	479		421,17	8.265,70D	8.179,07D
20/05/2020	18340 INSS ARRECAÇÃO	191		1.501,78	6.763,92D	6.677,29D
20/05/2020	18341 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		7,00	6.756,92D	6.670,29D
21/05/2020	18342 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	872,00		7.628,92D	7.542,29D
21/05/2020	18343 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4,00		7.632,92D	7.546,29D
21/05/2020	18344 SIPAG DÉBITO	1000	190,81		7.823,73D	7.737,10D
21/05/2020	18345 SIPAG DÉBITO	1000	156,65		7.980,38D	7.893,75D
21/05/2020	18346 SIPAG DÉBITO	1000	26,30		8.006,68D	7.920,05D
22/05/2020	18347 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	406,00		8.412,68D	8.326,05D
22/05/2020	18348 STELO ANTECIPAÇÃO	1000	0,01		8.412,69D	8.326,06D
22/05/2020	18349 SIPAG DÉBITO	1000	313,53		8.726,22D	8.639,59D
22/05/2020	18350 SIPAG DÉBITO	1000	257,12		8.983,34D	8.896,71D
22/05/2020	18351 SIPAG DÉBITO	1000	81,12		9.064,46D	8.977,83D
22/05/2020	18352 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,00	8.914,46D	8.827,83D
25/05/2020	18353 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	40,00		8.954,46D	8.867,83D
25/05/2020	18354 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	209,07		9.163,53D	9.076,90D
25/05/2020	18355 SIPAG DÉBITO	1000	648,53		9.812,06D	9.725,43D
25/05/2020	18356 SIPAG DÉBITO	1000	592,45		10.404,51D	10.317,88D
25/05/2020	18357 SIPAG DÉBITO	1000	333,23		10.737,74D	10.651,11D
26/05/2020	18358 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	150,26		10.888,00D	10.801,37D
26/05/2020	18359 SIPAG DÉBITO	1000	36,66		10.924,66D	10.838,03D
26/05/2020	18360 SIPAG DÉBITO	1000	245,09		11.169,75D	11.083,12D
26/05/2020	18361 SIPAG DÉBITO	1000	84,10		11.253,85D	11.167,22D
26/05/2020	18362 2 VIA-CARTÃO DEBITO	1224		8,50	11.245,35D	11.158,72D
26/05/2020	18363 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		68,03	11.177,32D	11.090,69D
27/05/2020	18364 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	787,00		11.964,32D	11.877,69D
27/05/2020	18365 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	18,34		11.982,66D	11.896,03D
27/05/2020	18366 SIPAG DÉBITO	1000	143,92		12.126,58D	12.039,95D
27/05/2020	18367 SIPAG DÉBITO	1000	206,48		12.333,06D	12.246,43D
27/05/2020	18368 SIPAG DÉBITO	1000	83,51		12.416,57D	12.329,94D
28/05/2020	18369 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	15,84		12.432,41D	12.345,78D
28/05/2020	18370 TED-CARTÕES CRÉD/DÉBITO	1000	462,77		12.895,18D	12.808,55D
28/05/2020	18371 TED-CARTÕES CRÉD/DÉBITO	1000	187,94		13.083,12D	12.996,49D
28/05/2020	18372 TED-CARTÕES CRÉD/DÉBITO	1000	83,01		13.166,13D	13.079,50D
28/05/2020	18373 STELO ANTECIPAÇÃO	1000	0,01		13.166,14D	13.079,51D
28/05/2020	18374 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.792,18	7.373,96D	7.287,33D
28/05/2020	18375 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.736,25	5.637,71D	5.551,08D
29/05/2020	18376 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	688,00		6.325,71D	6.239,08D
29/05/2020	18377 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2,00		6.327,71D	6.241,08D
29/05/2020	18378 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	82,51		6.410,22D	6.323,59D
29/05/2020	18379 SIPAG DÉBITO	1000	126,04		6.536,26D	6.449,63D
29/05/2020	18380 SIPAG DÉBITO	1000	149,38		6.685,64D	6.599,01D
29/05/2020	18381 SIPAG DÉBITO	1000	83,10		6.768,74D	6.682,11D
29/05/2020	18382 FOLHA DE PAGAMENTO	187		6.202,18	566,56D	479,93D
29/05/2020	18383 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	563,06D	476,43D
29/05/2020	18384 COBRANÇA DE JUROS	368		1,92	561,14D	474,51D
01/06/2020	18385 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2,00		2,00D	476,51D
01/06/2020	18386 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.479,00		1.481,00D	1.955,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
01/06/2020	18387 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	10,00		1.491,00D	1.965,51D
01/06/2020	18388 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	130,72		1.621,72D	2.096,23D
01/06/2020	18389 SIPAG DÉBITO	1000	638,14		2.259,86D	2.734,37D
01/06/2020	18390 SIPAG DÉBITO	1000	540,88		2.800,74D	3.275,25D
01/06/2020	18391 SIPAG DÉBITO	1000	157,90		2.958,64D	3.433,15D
01/06/2020	18392 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.331,84	1.373,20C	898,69C
02/06/2020	18393 SIPAG DÉBITO	1000	188,04		1.185,16C	710,65C
02/06/2020	18394 SIPAG DÉBITO	1000	294,11		891,05C	416,54C
02/06/2020	18395 SIPAG DÉBITO	1000	106,67		784,38C	309,87C
03/06/2020	18396 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	12.000,00		11.215,62D	11.690,13D
03/06/2020	18397 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.059,00		12.274,62D	12.749,13D
03/06/2020	18398 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	10,00		12.284,62D	12.759,13D
03/06/2020	18399 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	14,38		12.299,00D	12.773,51D
03/06/2020	18400 SIPAG DÉBITO	1000	84,19		12.383,19D	12.857,70D
03/06/2020	18401 SIPAG DÉBITO	1000	282,15		12.665,34D	13.139,85D
03/06/2020	18402 SIPAG DÉBITO	1000	124,43		12.789,77D	13.264,28D
03/06/2020	18403 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		7.033,17	5.756,60D	6.231,11D
04/06/2020	18404 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	39,40		5.796,00D	6.270,51D
04/06/2020	18405 SIPAG DÉBITO	1000	149,34		5.945,34D	6.419,85D
04/06/2020	18406 SIPAG DÉBITO	1000	147,74		6.093,08D	6.567,59D
04/06/2020	18407 SIPAG DÉBITO	1000	55,07		6.148,15D	6.622,66D
05/06/2020	18408 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	80,63		6.228,78D	6.703,29D
05/06/2020	18409 SIPAG DÉBITO	1000	220,26		6.449,04D	6.923,55D
05/06/2020	18410 SIPAG DÉBITO	1000	353,43		6.802,47D	7.276,98D
05/06/2020	18411 SIPAG DÉBITO	1000	128,95		6.931,42D	7.405,93D
05/06/2020	18412 SIPAG CRÉDITO	1000	27,76		6.959,18D	7.433,69D
05/06/2020	18413 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	2.687,51D	3.162,02D
05/06/2020	18414 IMPOSTOS	479		1.344,54	1.342,97D	1.817,48D
05/06/2020	18415 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		463,69	879,28D	1.353,79D
05/06/2020	18416 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		193,67	685,61D	1.160,12D
05/06/2020	18417 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		936,34	250,73C	223,78D
08/06/2020	18418 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	700,00		449,27D	923,78D
08/06/2020	18419 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	250,47		699,74D	1.174,25D
08/06/2020	18420 SIPAG DÉBITO	1000	728,83		1.428,57D	1.903,08D
08/06/2020	18421 SIPAG DÉBITO	1000	860,47		2.289,04D	2.763,55D
08/06/2020	18422 SIPAG DÉBITO	1000	126,28		2.415,32D	2.889,83D
08/06/2020	18423 SIPAG CRÉDITO	1000	490,93		2.906,25D	3.380,76D
08/06/2020	18424 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.331,86	1.425,61C	951,10C
09/06/2020	18425 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	68,99		1.356,62C	882,11C
09/06/2020	18426 SIPAG DÉBITO	1000	153,68		1.202,94C	728,43C
09/06/2020	18427 SIPAG DÉBITO	1000	105,55		1.097,39C	622,88C
09/06/2020	18428 SIPAG DÉBITO	1000	22,58		1.074,81C	600,30C
09/06/2020	18429 SIPAG CRÉDITO	1000	375,54		699,27C	224,76C
09/06/2020	18430 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		539,33	1.238,60C	764,09C
10/06/2020	18431 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	75,00		1.163,60C	689,09C
10/06/2020	18432 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,20		1.158,40C	683,89C
10/06/2020	18433 SIPAG DÉBITO	1000	72,50		1.085,90C	611,39C
10/06/2020	18434 SIPAG DÉBITO	1000	179,54		906,36C	431,85C
10/06/2020	18435 SIPAG DÉBITO	1000	37,71		868,65C	394,14C
10/06/2020	18436 SIPAG CRÉDITO	1000	83,44		785,21C	310,70C
10/06/2020	18437 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		63,80	849,01C	374,50C
10/06/2020	18438 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,00	999,01C	524,50C
10/06/2020	18439 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	1.014,01C	539,50C
10/06/2020	18440 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	1.155,01C	680,50C
12/06/2020	18441 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	335,00		820,01C	345,50C
12/06/2020	18442 TED DEVOLVIDA	1225	985,31		165,30D	639,81D
12/06/2020	18443 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	204,93		370,23D	844,74D
12/06/2020	18444 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	33,48		403,71D	878,22D
12/06/2020	18445 SIPAG DÉBITO	1000	295,67		699,38D	1.173,89D
12/06/2020	18446 SIPAG DÉBITO	1000	173,00		872,38D	1.346,89D
12/06/2020	18447 SIPAG DÉBITO	1000	252,56		1.124,94D	1.599,45D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
12/06/2020	18448 SIPAG CRÉDITO	1000	571,34		1.696,28D	2.170,79D
12/06/2020	18449 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1225		985,31	710,97D	1.185,48D
12/06/2020	18450 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1225		985,31	274,34C	200,17D
15/06/2020	18451 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	3.500,00		3.225,66D	3.700,17D
15/06/2020	18452 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	527,00		3.752,66D	4.227,17D
15/06/2020	18453 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2,00		3.754,66D	4.229,17D
15/06/2020	18454 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	180,32		3.934,98D	4.409,49D
15/06/2020	18455 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	26,06		3.961,04D	4.435,55D
15/06/2020	18456 SIPAG DÉBITO	1000	221,99		4.183,03D	4.657,54D
15/06/2020	18457 SIPAG DÉBITO	1000	371,72		4.554,75D	5.029,26D
15/06/2020	18458 SIPAG DÉBITO	1000	84,79		4.639,54D	5.114,05D
15/06/2020	18459 SIPAG CRÉDITO	1000	927,76		5.567,30D	6.041,81D
15/06/2020	18460 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		523,24	5.044,06D	5.518,57D
15/06/2020	18461 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.110,95	3.933,11D	4.407,62D
15/06/2020	18462 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.331,84	398,73C	75,78D
16/06/2020	18463 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	112,43		286,30C	188,21D
16/06/2020	18464 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	104,97		181,33C	293,18D
16/06/2020	18465 SIPAG DÉBITO	1000	107,17		74,16C	400,35D
16/06/2020	18466 SIPAG DÉBITO	1000	161,31		87,15D	561,66D
16/06/2020	18467 SIPAG DÉBITO	1000	5,21		92,36D	566,87D
16/06/2020	18468 SIPAG CRÉDITO	1000	331,69		424,05D	898,56D
16/06/2020	18469 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.591,29	1.167,24C	692,73C
17/06/2020	18470 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	877,00		290,24C	184,27D
17/06/2020	18471 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	80,29		209,95C	264,56D
17/06/2020	18472 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	55,82		154,13C	320,38D
17/06/2020	18473 SIPAG DÉBITO	1000	150,74		3,39C	471,12D
17/06/2020	18474 SIPAG DÉBITO	1000	97,23		93,84D	568,35D
17/06/2020	18475 SIPAG DÉBITO	1000	106,18		200,02D	674,53D
17/06/2020	18476 SIPAG CRÉDITO	1000	310,56		510,58D	985,09D
18/06/2020	18477 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	21,15		531,73D	1.006,24D
18/06/2020	18478 SIPAG DÉBITO	1000	105,09		636,82D	1.111,33D
18/06/2020	18479 SIPAG DÉBITO	1000	130,83		767,65D	1.242,16D
18/06/2020	18480 SIPAG DÉBITO	1000	61,27		828,92D	1.303,43D
18/06/2020	18481 SIPAG CRÉDITO	1000	48,39		877,31D	1.351,82D
18/06/2020	18482 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		210,00	667,31D	1.141,82D
19/06/2020	18483 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	7.000,00		7.667,31D	8.141,82D
19/06/2020	18484 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	661,00		8.328,31D	8.802,82D
19/06/2020	18485 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4,00		8.332,31D	8.806,82D
19/06/2020	18486 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	46,76		8.379,07D	8.853,58D
19/06/2020	18487 SIPAG DÉBITO	1000	74,89		8.453,96D	8.928,47D
19/06/2020	18488 SIPAG DÉBITO	1000	86,56		8.540,52D	9.015,03D
19/06/2020	18489 SIPAG DÉBITO	1000	47,13		8.587,65D	9.062,16D
19/06/2020	18490 SIPAG CRÉDITO	1000	178,17		8.765,82D	9.240,33D
19/06/2020	18491 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,42	8.488,40D	8.962,91D
19/06/2020	18492 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.776,97	2.711,43D	3.185,94D
19/06/2020	18493 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.433,42	278,01D	752,52D
22/06/2020	18494 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	849,00		1.127,01D	1.601,52D
22/06/2020	18495 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	10,00		1.137,01D	1.611,52D
22/06/2020	18496 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	271,31		1.408,32D	1.882,83D
22/06/2020	18497 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	203,59		1.611,91D	2.086,42D
22/06/2020	18498 SIPAG DÉBITO	1000	130,51		1.742,42D	2.216,93D
22/06/2020	18499 SIPAG DÉBITO	1000	507,13		2.249,55D	2.724,06D
22/06/2020	18500 SIPAG DÉBITO	1000	63,75		2.313,30D	2.787,81D
22/06/2020	18501 SIPAG CRÉDITO	1000	698,03		3.011,33D	3.485,84D
22/06/2020	18502 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.062,57	1.948,76D	2.423,27D
23/06/2020	18503 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	35,42		1.984,18D	2.458,69D
23/06/2020	18504 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	46,14		2.030,32D	2.504,83D
23/06/2020	18505 SIPAG DÉBITO	1000	335,89		2.366,21D	2.840,72D
23/06/2020	18506 SIPAG DÉBITO	1000	211,17		2.577,38D	3.051,89D
23/06/2020	18507 SIPAG DÉBITO	1000	33,99		2.611,37D	3.085,88D
23/06/2020	18508 SIPAG CRÉDITO	1000	76,69		2.688,06D	3.162,57D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
24/06/2020	18509 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	80,78		2.768,84D	3.243,35D
24/06/2020	18510 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	31,25		2.800,09D	3.274,60D
24/06/2020	18511 SIPAG DÉBITO	1000	208,49		3.008,58D	3.483,09D
24/06/2020	18512 SIPAG DÉBITO	1000	264,00		3.272,58D	3.747,09D
24/06/2020	18513 SIPAG DÉBITO	1000	87,96		3.360,54D	3.835,05D
24/06/2020	18514 SIPAG CRÉDITO	1000	254,86		3.615,40D	4.089,91D
25/06/2020	18515 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	903,00		4.518,40D	4.992,91D
25/06/2020	18516 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	15,00		4.533,40D	5.007,91D
25/06/2020	18517 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		4.583,40D	5.057,91D
25/06/2020	18518 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	49,99		4.633,39D	5.107,90D
25/06/2020	18519 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	29,28		4.662,67D	5.137,18D
25/06/2020	18520 SIPAG DÉBITO	1000	247,48		4.910,15D	5.384,66D
25/06/2020	18521 SIPAG DÉBITO	1000	131,06		5.041,21D	5.515,72D
25/06/2020	18522 SIPAG DÉBITO	1000	45,55		5.086,76D	5.561,27D
25/06/2020	18523 SIPAG CRÉDITO	1000	84,91		5.171,67D	5.646,18D
25/06/2020	18524 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1225		550,00	4.621,67D	5.096,18D
26/06/2020	18525 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	101,66		4.723,33D	5.197,84D
26/06/2020	18526 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,96		4.729,29D	5.203,80D
26/06/2020	18527 SIPAG DÉBITO	1000	25,57		4.754,86D	5.229,37D
26/06/2020	18528 SIPAG DÉBITO	1000	314,53		5.069,39D	5.543,90D
26/06/2020	18529 SIPAG DÉBITO	1000	12,40		5.081,79D	5.556,30D
26/06/2020	18530 SIPAG CRÉDITO	1000	389,72		5.471,51D	5.946,02D
26/06/2020	18531 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		68,03	5.403,48D	5.877,99D
29/06/2020	18532 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	61,98		5.465,46D	5.939,97D
29/06/2020	18533 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	79,95		5.545,41D	6.019,92D
29/06/2020	18534 SIPAG DÉBITO	1000	170,31		5.715,72D	6.190,23D
29/06/2020	18535 SIPAG DÉBITO	1000	140,69		5.856,41D	6.330,92D
29/06/2020	18536 SIPAG DÉBITO	1000	38,60		5.895,01D	6.369,52D
29/06/2020	18537 SIPAG CRÉDITO	1000	694,04		6.589,05D	7.063,56D
29/06/2020	18538 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.125,76	5.463,29D	5.937,80D
29/06/2020	18539 FOLHA DE PAGAMENTO	187		220,00	5.243,29D	5.717,80D
29/06/2020	18540 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		260,00	4.983,29D	5.457,80D
29/06/2020	18541 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.247,42	3.735,87D	4.210,38D
30/06/2020	18542 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	53,42		3.789,29D	4.263,80D
30/06/2020	18543 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	44,17		3.833,46D	4.307,97D
30/06/2020	18544 SIPAG DÉBITO	1000	46,43		3.879,89D	4.354,40D
30/06/2020	18545 SIPAG DÉBITO	1000	559,73		4.439,62D	4.914,13D
30/06/2020	18546 SIPAG DÉBITO	1000	43,12		4.482,74D	4.957,25D
30/06/2020	18547 SIPAG CRÉDITO	1000	313,06		4.795,80D	5.270,31D
30/06/2020	18548 COBRANÇA DE JUROS	368		22,14	4.773,66D	5.248,17D
01/07/2020	18549 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	20,60		20,60D	5.268,77D
01/07/2020	18550 SIPAG DÉBITO	1000	121,19		141,79D	5.389,96D
01/07/2020	18551 SIPAG DÉBITO	1000	132,95		274,74D	5.522,91D
01/07/2020	18552 SIPAG CRÉDITO	1000	146,09		420,83D	5.669,00D
01/07/2020	18553 FOLHA DE PAGAMENTO	187		300,00	120,83D	5.369,00D
02/07/2020	18554 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	5.000,00		5.120,83D	10.369,00D
02/07/2020	18555 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	132,28		5.253,11D	10.501,28D
02/07/2020	18556 SIPAG DÉBITO	1000	111,50		5.364,61D	10.612,78D
02/07/2020	18557 SIPAG DÉBITO	1000	29,80		5.394,41D	10.642,58D
02/07/2020	18558 SIPAG CRÉDITO	1000	86,98		5.481,39D	10.729,56D
02/07/2020	18559 FOLHA DE PAGAMENTO	187		7.967,32	2.485,93C	2.762,24D
02/07/2020	18560 IMPOSTOS	479		2.405,05	4.890,98C	357,19D
03/07/2020	18561 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	37,90		4.853,08C	395,09D
03/07/2020	18562 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	36,72		4.816,36C	431,81D
03/07/2020	18563 SIPAG DÉBITO	1000	121,12		4.695,24C	552,93D
03/07/2020	18564 SIPAG DÉBITO	1000	384,25		4.310,99C	937,18D
03/07/2020	18565 SIPAG DÉBITO	1000	73,83		4.237,16C	1.011,01D
03/07/2020	18566 SIPAG CRÉDITO	1000	110,15		4.127,01C	1.121,16D
06/07/2020	18567 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	30,54		4.096,47C	1.151,70D
06/07/2020	18568 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	138,89		3.957,58C	1.290,59D
06/07/2020	18569 SIPAG DÉBITO	1000	655,27		3.302,31C	1.945,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
06/07/2020	18570 SIPAG DÉBITO	1000	1.496,29		1.806,02C	3.442,15D
06/07/2020	18571 SIPAG DÉBITO	1000	336,24		1.469,78C	3.778,39D
06/07/2020	18572 SIPAG CRÉDITO	1000	922,78		547,00C	4.701,17D
06/07/2020	18573 FOLHA DE PAGAMENTO	187		212,46	759,46C	4.488,71D
06/07/2020	18574 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		194,14	953,60C	4.294,57D
06/07/2020	18575 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		936,34	1.889,94C	3.358,23D
06/07/2020	18576 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.873,33	3.763,27C	1.484,90D
07/07/2020	18577 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8,93		3.754,34C	1.493,83D
07/07/2020	18578 SIPAG DÉBITO	1000	224,86		3.529,48C	1.718,69D
07/07/2020	18579 SIPAG DÉBITO	1000	46,93		3.482,55C	1.765,62D
07/07/2020	18580 SIPAG DÉBITO	1000	28,77		3.453,78C	1.794,39D
07/07/2020	18581 SIPAG CRÉDITO	1000	225,71		3.228,07C	2.020,10D
07/07/2020	18582 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		595,58	3.823,65C	1.424,52D
07/07/2020	18583 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		737,56	4.561,21C	686,96D
07/07/2020	18584 IMPOSTOS	479		18,96	4.580,17C	668,00D
08/07/2020	18585 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	30,24		4.549,93C	698,24D
08/07/2020	18586 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	60,09		4.489,84C	758,33D
08/07/2020	18587 SIPAG DÉBITO	1000	37,94		4.451,90C	796,27D
08/07/2020	18588 SIPAG DÉBITO	1000	99,48		4.352,42C	895,75D
08/07/2020	18589 SIPAG DÉBITO	1000	14,64		4.337,78C	910,39D
08/07/2020	18590 SIPAG CRÉDITO	1000	176,15		4.161,63C	1.086,54D
09/07/2020	18591 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	28,17		4.133,46C	1.114,71D
09/07/2020	18592 SIPAG DÉBITO	1000	189,38		3.944,08C	1.304,09D
09/07/2020	18593 SIPAG DÉBITO	1000	133,36		3.810,72C	1.437,45D
09/07/2020	18594 SIPAG DÉBITO	1000	3,47		3.807,25C	1.440,92D
09/07/2020	18595 SIPAG CRÉDITO	1000	338,13		3.469,12C	1.779,05D
10/07/2020	18596 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	16,36		3.452,76C	1.795,41D
10/07/2020	18597 SIPAG DÉBITO	1000	75,49		3.377,27C	1.870,90D
10/07/2020	18598 SIPAG DÉBITO	1000	47,28		3.329,99C	1.918,18D
10/07/2020	18599 STELO ANTECIPAÇÃO	1000	0,01		3.329,98C	1.918,19D
10/07/2020	18600 SIPAG CRÉDITO	1000	108,00		3.221,98C	2.026,19D
10/07/2020	18601 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,00	3.371,98C	1.876,19D
10/07/2020	18602 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		160,00	3.531,98C	1.716,19D
10/07/2020	18603 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		510,13	4.042,11C	1.206,06D
10/07/2020	18604 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		575,91	4.618,02C	630,15D
10/07/2020	18605 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		911,72	5.529,74C	281,57C
10/07/2020	18606 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	5.670,74C	422,57C
13/07/2020	18607 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	8.000,00		2.329,26D	7.577,43D
13/07/2020	18608 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	209,17		2.538,43D	7.786,60D
13/07/2020	18609 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	42,91		2.581,34D	7.829,51D
13/07/2020	18610 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	1.300,00		3.881,34D	9.129,51D
13/07/2020	18611 SIPAG DÉBITO	1000	345,63		4.226,97D	9.475,14D
13/07/2020	18612 SIPAG DÉBITO	1000	1.036,60		5.263,57D	10.511,74D
13/07/2020	18613 SIPAG DÉBITO	1000	199,88		5.463,45D	10.711,62D
13/07/2020	18614 SIPAG CRÉDITO	1000	671,44		6.134,89D	11.383,06D
13/07/2020	18615 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	1.863,22D	7.111,39D
13/07/2020	18616 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.927,66	64,44C	5.183,73D
13/07/2020	18617 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		64,59	129,03C	5.119,14D
13/07/2020	18618 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		463,69	592,72C	4.655,45D
13/07/2020	18619 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		563,97	1.156,69C	4.091,48D
13/07/2020	18620 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	1.160,19C	4.087,98D
14/07/2020	18621 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	46,52		1.113,67C	4.134,50D
14/07/2020	18622 SIPAG DÉBITO	1000	302,37		811,30C	4.436,87D
14/07/2020	18623 SIPAG DÉBITO	1000	119,19		692,11C	4.556,06D
14/07/2020	18624 SIPAG DÉBITO	1000	82,36		609,75C	4.638,42D
14/07/2020	18625 SIPAG CRÉDITO	1000	118,33		491,42C	4.756,75D
14/07/2020	18626 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		48,40	539,82C	4.708,35D
14/07/2020	18627 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.619,81	2.159,63C	3.088,54D
15/07/2020	18628 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	12,81		2.146,82C	3.101,35D
15/07/2020	18629 SIPAG DÉBITO	1000	186,00		1.960,82C	3.287,35D
15/07/2020	18630 SIPAG DÉBITO	1000	402,77		1.558,05C	3.690,12D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
15/07/2020	18631 SIPAG DÉBITO	1000	126,97		1.431,08C	3.817,09D
15/07/2020	18632 SIPAG CRÉDITO	1000	51,09		1.379,99C	3.868,18D
15/07/2020	18633 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		360,00	1.739,99C	3.508,18D
15/07/2020	18634 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		757,29	2.497,28C	2.750,89D
15/07/2020	18635 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		75,00	2.572,28C	2.675,89D
15/07/2020	18636 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1225		280,00	2.852,28C	2.395,89D
15/07/2020	18637 BB RF CP AUT EMPRESA	11		2.395,89	5.248,17C	0,00
16/07/2020	18638 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	51,91		5.196,26C	51,91D
16/07/2020	18639 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	83,37		5.112,89C	135,28D
16/07/2020	18640 SIPAG DÉBITO	1000	168,12		4.944,77C	303,40D
16/07/2020	18641 SIPAG DÉBITO	1000	34,26		4.910,51C	337,66D
16/07/2020	18642 SIPAG DÉBITO	1000	7,84		4.902,67C	345,50D
16/07/2020	18643 SIPAG CRÉDITO	1000	270,31		4.632,36C	615,81D
16/07/2020	18647 BB RF CP AUT EMPRESA	11	1.520,50		3.111,86C	2.136,31D
16/07/2020	18644 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.125,76	4.237,62C	1.010,55D
16/07/2020	18645 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		355,00	4.592,62C	655,55D
16/07/2020	18646 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		655,55	5.248,17C	0,00
17/07/2020	18648 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	15,27		5.232,90C	15,27D
17/07/2020	18649 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	35,49		5.197,41C	50,76D
17/07/2020	18650 SIPAG DÉBITO	1000	178,70		5.018,71C	229,46D
17/07/2020	18651 SIPAG DÉBITO	1000	71,27		4.947,44C	300,73D
17/07/2020	18652 SIPAG DÉBITO	1000	88,31		4.859,13C	389,04D
17/07/2020	18653 SIPAG CRÉDITO	1000	109,40		4.749,73C	498,44D
17/07/2020	18657 BB RF CP AUT EMPRESA	11	799,84		3.949,89C	1.298,28D
17/07/2020	18654 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		100,80	4.050,69C	1.197,48D
17/07/2020	18655 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		911,72	4.962,41C	285,76D
17/07/2020	18656 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		285,76	5.248,17C	0,00
20/07/2020	18658 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	133,17		5.115,00C	133,17D
20/07/2020	18659 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	201,94		4.913,06C	335,11D
20/07/2020	18660 SIPAG DÉBITO	1000	456,62		4.456,44C	791,73D
20/07/2020	18661 SIPAG DÉBITO	1000	954,67		3.501,77C	1.746,40D
20/07/2020	18662 SIPAG DÉBITO	1000	314,71		3.187,06C	2.061,11D
20/07/2020	18663 SIPAG CRÉDITO	1000	844,87		2.342,19C	2.905,98D
20/07/2020	18669 BB RF CP AUT EMPRESA	11	75,59		2.266,60C	2.981,57D
20/07/2020	18664 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		240,26	2.506,86C	2.741,31D
20/07/2020	18665 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,42	2.784,28C	2.463,89D
20/07/2020	18666 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.814,78	5.599,06C	350,89C
20/07/2020	18667 IMPOSTOS	479		17,14	5.616,20C	368,03C
20/07/2020	18668 IMPOSTOS	479		421,17	6.037,37C	789,20C
21/07/2020	18670 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	53,00		5.984,37C	736,20C
21/07/2020	18671 SIPAG DÉBITO	1000	99,26		5.885,11C	636,94C
21/07/2020	18672 SIPAG DÉBITO	1000	151,73		5.733,38C	485,21C
21/07/2020	18673 SIPAG DÉBITO	1000	48,63		5.684,75C	436,58C
21/07/2020	18674 SIPAG CRÉDITO	1000	344,40		5.340,35C	92,18C
21/07/2020	18675 FOLHA DE PAGAMENTO	187		426,50	5.766,85C	518,68C
21/07/2020	18676 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		7,00	5.773,85C	525,68C
22/07/2020	18677 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	44,33		5.729,52C	481,35C
22/07/2020	18678 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	17,87		5.711,65C	463,48C
22/07/2020	18679 SIPAG DÉBITO	1000	69,84		5.641,81C	393,64C
22/07/2020	18680 SIPAG DÉBITO	1000	128,64		5.513,17C	265,00C
22/07/2020	18681 SIPAG DÉBITO	1000	74,03		5.439,14C	190,97C
22/07/2020	18682 SIPAG CRÉDITO	1000	224,39		5.214,75C	33,42D
23/07/2020	18683 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	18,55		5.196,20C	51,97D
23/07/2020	18684 SIPAG DÉBITO	1000	288,96		4.907,24C	340,93D
23/07/2020	18685 SIPAG DÉBITO	1000	164,78		4.742,46C	505,71D
23/07/2020	18686 SIPAG DÉBITO	1000	24,81		4.717,65C	530,52D
23/07/2020	18687 SIPAG CRÉDITO	1000	90,07		4.627,58C	620,59D
23/07/2020	18688 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		570,15	5.197,73C	50,44D
23/07/2020	18689 BB RF CP AUT EMPRESA	11		50,44	5.248,17C	0,00
24/07/2020	18690 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	28,72		5.219,45C	28,72D
24/07/2020	18691 SIPAG DÉBITO	1000	95,75		5.123,70C	124,47D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
24/07/2020	18692 SIPAG DÉBITO	1000	302,35		4.821,35C	426,82D
24/07/2020	18693 SIPAG DÉBITO	1000	202,68		4.618,67C	629,50D
24/07/2020	18694 SIPAG CRÉDITO	1000	96,81		4.521,86C	726,31D
24/07/2020	18696 BB RF CP AUT EMPRESA	11	50,44		4.471,42C	776,75D
24/07/2020	18695 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		965,00	5.436,42C	188,25C
27/07/2020	18697 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	118,58		5.317,84C	69,67C
27/07/2020	18698 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	125,04		5.192,80C	55,37D
27/07/2020	18699 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.400,00		2.792,80C	2.455,37D
27/07/2020	18700 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	689,56		2.103,24C	3.144,93D
27/07/2020	18701 SIPAG DÉBITO	1000	608,85		1.494,39C	3.753,78D
27/07/2020	18702 SIPAG DÉBITO	1000	500,62		993,77C	4.254,40D
27/07/2020	18703 SIPAG DÉBITO	1000	277,16		716,61C	4.531,56D
27/07/2020	18704 SIPAG CRÉDITO	1000	231,63		484,98C	4.763,19D
27/07/2020	18705 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		425,00	909,98C	4.338,19D
27/07/2020	18706 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		172,72	1.082,70C	4.165,47D
27/07/2020	18707 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		292,42	1.375,12C	3.873,05D
27/07/2020	18708 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		68,03	1.443,15C	3.805,02D
27/07/2020	18709 BB RF CP AUT EMPRESA	11		3.805,02	5.248,17C	0,00
28/07/2020	18710 SIPAG DÉBITO	1000	96,35		5.151,82C	96,35D
28/07/2020	18711 SIPAG DÉBITO	1000	570,42		4.581,40C	666,77D
28/07/2020	18712 SIPAG DÉBITO	1000	82,61		4.498,79C	749,38D
28/07/2020	18713 SIPAG CRÉDITO	1000	126,39		4.372,40C	875,77D
28/07/2020	18714 BB RF CP AUT EMPRESA	11		875,77	5.248,17C	0,00
29/07/2020	18715 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	24,49		5.223,68C	24,49D
29/07/2020	18716 SIPAG DÉBITO	1000	247,81		4.975,87C	272,30D
29/07/2020	18717 SIPAG DÉBITO	1000	72,26		4.903,61C	344,56D
29/07/2020	18718 SIPAG DÉBITO	1000	42,91		4.860,70C	387,47D
29/07/2020	18719 SIPAG CRÉDITO	1000	171,52		4.689,18C	558,99D
29/07/2020	18720 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		365,70	5.054,88C	193,29D
29/07/2020	18721 BB RF CP AUT EMPRESA	11		193,29	5.248,17C	0,00
30/07/2020	18722 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	33,45		5.214,72C	33,45D
30/07/2020	18723 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	45,41		5.169,31C	78,86D
30/07/2020	18724 SIPAG DÉBITO	1000	159,44		5.009,87C	238,30D
30/07/2020	18725 SIPAG DÉBITO	1000	378,04		4.631,83C	616,34D
30/07/2020	18726 SIPAG DÉBITO	1000	87,32		4.544,51C	703,66D
30/07/2020	18727 SIPAG CRÉDITO	1000	143,13		4.401,38C	846,79D
30/07/2020	18728 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		662,46	5.063,84C	184,33D
30/07/2020	18729 BB RF CP AUT EMPRESA	11		184,33	5.248,17C	0,00
31/07/2020	18730 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	30,47		5.217,70C	30,47D
31/07/2020	18731 SIPAG DÉBITO	1000	166,78		5.050,92C	197,25D
31/07/2020	18732 SIPAG DÉBITO	1000	327,58		4.723,34C	524,83D
31/07/2020	18733 SIPAG DÉBITO	1000	193,48		4.529,86C	718,31D
31/07/2020	18734 SIPAG CRÉDITO	1000	84,66		4.445,20C	802,97D
31/07/2020	18735 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		297,00	4.742,20C	505,97D
31/07/2020	18736 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		379,01	5.121,21C	126,96D
31/07/2020	18737 COBRANÇA DE JUROS	368		13,87	5.135,08C	113,09D
31/07/2020	18738 BB RF CP AUT EMPRESA	11		113,09	5.248,17C	0,00
03/08/2020	18739 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	150,60		150,60D	150,60D
03/08/2020	18740 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	156,27		306,87D	306,87D
03/08/2020	18741 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	3.000,00		3.306,87D	3.306,87D
03/08/2020	18742 SIPAG DÉBITO	1000	835,31		4.142,18D	4.142,18D
03/08/2020	18743 SIPAG DÉBITO	1000	868,67		5.010,85D	5.010,85D
03/08/2020	18744 SIPAG DÉBITO	1000	335,20		5.346,05D	5.346,05D
03/08/2020	18745 SIPAG CRÉDITO	1000	700,98		6.047,03D	6.047,03D
03/08/2020	18746 FOLHA DE PAGAMENTO	187		580,00	5.467,03D	5.467,03D
03/08/2020	18747 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		155,43	5.311,60D	5.311,60D
03/08/2020	18748 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		325,48	4.986,12D	4.986,12D
03/08/2020	18749 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.221,77	2.764,35D	2.764,35D
03/08/2020	18750 BB RF CP AUT EMPRESA	11		2.764,35	0,00	0,00
04/08/2020	18751 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	66,22		66,22D	66,22D
04/08/2020	18752 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	35,73		101,95D	101,95D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
04/08/2020	18753 SIPAG DÉBITO	1000	68,73		170,68D	170,68D
04/08/2020	18754 SIPAG DÉBITO	1000	92,12		262,80D	262,80D
04/08/2020	18755 SIPAG DÉBITO	1000	54,09		316,89D	316,89D
04/08/2020	18756 SIPAG CRÉDITO	1000	251,87		568,76D	568,76D
04/08/2020	18758 BB RF CP AUT EMPRESA	11	3.430,94		3.999,70D	3.999,70D
04/08/2020	18757 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.999,70	0,00	0,00
05/08/2020	18759 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	55,46		55,46D	55,46D
05/08/2020	18760 SIPAG DÉBITO	1000	120,69		176,15D	176,15D
05/08/2020	18761 SIPAG DÉBITO	1000	95,53		271,68D	271,68D
05/08/2020	18762 SIPAG DÉBITO	1000	109,54		381,22D	381,22D
05/08/2020	18763 SIPAG CRÉDITO	1000	220,20		601,42D	601,42D
05/08/2020	18766 BB RF CP AUT EMPRESA	11	529,62		1.131,04D	1.131,04D
05/08/2020	18764 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		194,70	936,34D	936,34D
05/08/2020	18765 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		936,34	0,00	0,00
06/08/2020	18767 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	27,55		27,55D	27,55D
06/08/2020	18768 SIPAG DÉBITO	1000	197,23		224,78D	224,78D
06/08/2020	18769 SIPAG DÉBITO	1000	278,27		503,05D	503,05D
06/08/2020	18770 SIPAG DÉBITO	1000	56,55		559,60D	559,60D
06/08/2020	18771 SIPAG CRÉDITO	1000	89,97		649,57D	649,57D
06/08/2020	18777 BB RF CP AUT EMPRESA	11	3.192,71		3.842,28D	3.842,28D
06/08/2020	18772 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.143,98	1.698,30D	1.698,30D
06/08/2020	18773 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		453,10	1.245,20D	1.245,20D
06/08/2020	18774 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		555,00	690,20D	690,20D
06/08/2020	18775 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		686,70	3,50D	3,50D
06/08/2020	18776 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	0,00	0,00
07/08/2020	18778 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	108,55		108,55D	108,55D
07/08/2020	18779 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,18		117,73D	117,73D
07/08/2020	18780 SIPAG DÉBITO	1000	227,16		344,89D	344,89D
07/08/2020	18781 SIPAG DÉBITO	1000	433,33		778,22D	778,22D
07/08/2020	18782 SIPAG DÉBITO	1000	50,85		829,07D	829,07D
07/08/2020	18783 SIPAG CRÉDITO	1000	124,28		953,35D	953,35D
07/08/2020	18788 BB RF CP AUT EMPRESA	11	782,79		1.736,14D	1.736,14D
07/08/2020	18784 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.125,76	610,38D	610,38D
07/08/2020	18785 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		456,39	153,99D	153,99D
07/08/2020	18786 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		764,76	610,77C	610,77C
07/08/2020	18787 IMPOSTOS	479		183,48	794,25C	794,25C
10/08/2020	18789 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	126,12		668,13C	668,13C
10/08/2020	18790 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	355,51		312,62C	312,62C
10/08/2020	18791 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	2.400,00		2.087,38D	2.087,38D
10/08/2020	18792 SIPAG DÉBITO	1000	691,07		2.778,45D	2.778,45D
10/08/2020	18793 SIPAG DÉBITO	1000	881,41		3.659,86D	3.659,86D
10/08/2020	18794 SIPAG DÉBITO	1000	273,16		3.933,02D	3.933,02D
10/08/2020	18795 SIPAG CRÉDITO	1000	707,78		4.640,80D	4.640,80D
10/08/2020	18796 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		334,43	4.306,37D	4.306,37D
10/08/2020	18797 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		164,83	4.141,54D	4.141,54D
10/08/2020	18798 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.221,77	1.919,77D	1.919,77D
10/08/2020	18799 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	1.778,77D	1.778,77D
10/08/2020	18800 BB RF CP AUT EMPRESA	11		1.778,77	0,00	0,00
11/08/2020	18801 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	31,98		31,98D	31,98D
11/08/2020	18802 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	41,18		73,16D	73,16D
11/08/2020	18803 SIPAG DÉBITO	1000	457,82		530,98D	530,98D
11/08/2020	18804 SIPAG DÉBITO	1000	329,27		860,25D	860,25D
11/08/2020	18805 SIPAG DÉBITO	1000	33,00		893,25D	893,25D
11/08/2020	18806 SIPAG CRÉDITO	1000	544,92		1.438,17D	1.438,17D
11/08/2020	18807 BB RF CP AUT EMPRESA	11		1.438,17	0,00	0,00
12/08/2020	18808 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	25,32		25,32D	25,32D
12/08/2020	18809 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	17,37		42,69D	42,69D
12/08/2020	18810 SIPAG DÉBITO	1000	304,10		346,79D	346,79D
12/08/2020	18811 SIPAG DÉBITO	1000	280,90		627,69D	627,69D
12/08/2020	18812 SIPAG DÉBITO	1000	83,85		711,54D	711,54D
12/08/2020	18813 SIPAG CRÉDITO	1000	183,43		894,97D	894,97D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
12/08/2020	18814 BB RF CP AUT EMPRESA	11		894,97	0,00	0,00
13/08/2020	18815 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	25,07		25,07D	25,07D
13/08/2020	18816 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	95,44		120,51D	120,51D
13/08/2020	18817 SIPAG DÉBITO	1000	240,41		360,92D	360,92D
13/08/2020	18818 SIPAG DÉBITO	1000	155,35		516,27D	516,27D
13/08/2020	18819 SIPAG DÉBITO	1000	67,18		583,45D	583,45D
13/08/2020	18820 SIPAG CRÉDITO	1000	224,95		808,40D	808,40D
13/08/2020	18825 BB RF CP AUT EMPRESA	11	4.111,93		4.920,33D	4.920,33D
13/08/2020	18821 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		190,00	4.730,33D	4.730,33D
13/08/2020	18822 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		453,10	4.277,23D	4.277,23D
13/08/2020	18823 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		994,87	3.282,36D	3.282,36D
13/08/2020	18824 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.875,47	593,11C	593,11C
14/08/2020	18826 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.897,00		2.303,89D	2.303,89D
14/08/2020	18827 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	72,90		2.376,79D	2.376,79D
14/08/2020	18828 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,46		2.382,25D	2.382,25D
14/08/2020	18829 SIPAG DÉBITO	1000	254,19		2.636,44D	2.636,44D
14/08/2020	18830 SIPAG DÉBITO	1000	207,79		2.844,23D	2.844,23D
14/08/2020	18831 SIPAG DÉBITO	1000	184,22		3.028,45D	3.028,45D
14/08/2020	18832 SIPAG CRÉDITO	1000	212,05		3.240,50D	3.240,50D
14/08/2020	18833 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		334,05	2.906,45D	2.906,45D
14/08/2020	18834 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		463,69	2.442,76D	2.442,76D
14/08/2020	18835 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		891,91	1.550,85D	1.550,85D
14/08/2020	18836 BB RF CP AUT EMPRESA	11		1.550,85	0,00	0,00
17/08/2020	18837 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	136,78		136,78D	136,78D
17/08/2020	18838 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	141,60		278,38D	278,38D
17/08/2020	18839 SIPAG DÉBITO	1000	1.440,71		1.719,09D	1.719,09D
17/08/2020	18840 SIPAG DÉBITO	1000	1.639,31		3.358,40D	3.358,40D
17/08/2020	18841 SIPAG DÉBITO	1000	219,61		3.578,01D	3.578,01D
17/08/2020	18842 SIPAG CRÉDITO	1000	671,23		4.249,24D	4.249,24D
17/08/2020	18843 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		203,67	4.045,57D	4.045,57D
17/08/2020	18844 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		484,80	3.560,77D	3.560,77D
17/08/2020	18845 BB RF CP AUT EMPRESA	11		3.560,77	0,00	0,00
18/08/2020	18846 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	74,96		74,96D	74,96D
18/08/2020	18847 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,68		84,64D	84,64D
18/08/2020	18848 SIPAG DÉBITO	1000	345,61		430,25D	430,25D
18/08/2020	18849 SIPAG DÉBITO	1000	295,99		726,24D	726,24D
18/08/2020	18850 SIPAG DÉBITO	1000	107,17		833,41D	833,41D
18/08/2020	18851 SIPAG CRÉDITO	1000	106,80		940,21D	940,21D
18/08/2020	18852 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		265,00	675,21D	675,21D
18/08/2020	18853 BB RF CP AUT EMPRESA	11		675,21	0,00	0,00
19/08/2020	18854 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	118,70		118,70D	118,70D
19/08/2020	18855 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	52,72		171,42D	171,42D
19/08/2020	18856 SIPAG DÉBITO	1000	334,14		505,56D	505,56D
19/08/2020	18857 SIPAG DÉBITO	1000	439,39		944,95D	944,95D
19/08/2020	18858 SIPAG DÉBITO	1000	137,94		1.082,89D	1.082,89D
19/08/2020	18859 SIPAG CRÉDITO	1000	225,33		1.308,22D	1.308,22D
19/08/2020	18860 BB RF CP AUT EMPRESA	11		1.308,22	0,00	0,00
20/08/2020	18861 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	132,21		132,21D	132,21D
20/08/2020	18862 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	92,31		224,52D	224,52D
20/08/2020	18863 SIPAG DÉBITO	1000	90,19		314,71D	314,71D
20/08/2020	18864 SIPAG DÉBITO	1000	240,72		555,43D	555,43D
20/08/2020	18865 SIPAG DÉBITO	1000	22,08		577,51D	577,51D
20/08/2020	18866 SIPAG CRÉDITO	1000	372,60		950,11D	950,11D
20/08/2020	18877 BB RF CP AUT EMPRESA	11	7.095,10		8.045,21D	8.045,21D
20/08/2020	18867 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1,91	8.043,30D	8.043,30D
20/08/2020	18868 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		32,75	8.010,55D	8.010,55D
20/08/2020	18869 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,42	7.733,13D	7.733,13D
20/08/2020	18870 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		428,42	7.304,71D	7.304,71D
20/08/2020	18871 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.064,12	6.240,59D	6.240,59D
20/08/2020	18872 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.139,47	3.101,12D	3.101,12D
20/08/2020	18873 INSS ARRECAÇÃO	191		664,10	2.437,02D	2.437,02D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/08/2020	18874 IMPOSTOS	479		421,17	2.015,85D	2.015,85D
20/08/2020	18875 IMPOSTOS	479		2.606,70	590,85C	590,85C
20/08/2020	18876 IMPOSTOS	479		17,14	607,99C	607,99C
21/08/2020	18878 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	8,37		599,62C	599,62C
21/08/2020	18879 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	91,27		508,35C	508,35C
21/08/2020	18880 SIPAG DÉBITO	1000	381,81		126,54C	126,54C
21/08/2020	18881 SIPAG DÉBITO	1000	455,37		328,83D	328,83D
21/08/2020	18882 SIPAG DÉBITO	1000	263,45		592,28D	592,28D
21/08/2020	18883 SIPAG CRÉDITO	1000	255,25		847,53D	847,53D
21/08/2020	18884 FOLHA DE PAGAMENTO	187		447,20	400,33D	400,33D
21/08/2020	18885 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		237,00	163,33D	163,33D
21/08/2020	18886 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		7,00	156,33D	156,33D
21/08/2020	18887 BB RF CP AUT EMPRESA	11		156,33	0,00	0,00
24/08/2020	18888 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
24/08/2020	18889 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	18,22		10.018,22D	10.018,22D
24/08/2020	18890 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	236,86		10.255,08D	10.255,08D
24/08/2020	18891 SIPAG DÉBITO	1000	779,16		11.034,24D	11.034,24D
24/08/2020	18892 SIPAG DÉBITO	1000	1.738,35		12.772,59D	12.772,59D
24/08/2020	18893 SIPAG DÉBITO	1000	521,84		13.294,43D	13.294,43D
24/08/2020	18894 SIPAG CRÉDITO	1000	1.139,15		14.433,58D	14.433,58D
24/08/2020	18895 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		334,42	14.099,16D	14.099,16D
24/08/2020	18896 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		355,00	13.744,16D	13.744,16D
24/08/2020	18897 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		130,00	13.614,16D	13.614,16D
24/08/2020	18898 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		132,81	13.481,35D	13.481,35D
24/08/2020	18899 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		531,32	12.950,03D	12.950,03D
24/08/2020	18900 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.037,64	11.912,39D	11.912,39D
24/08/2020	18901 BB RF CP AUT EMPRESA	11		11.912,39	0,00	0,00
25/08/2020	18902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	2.659,00		2.659,00D	2.659,00D
25/08/2020	18903 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	65,76		2.724,76D	2.724,76D
25/08/2020	18904 SIPAG DÉBITO	1000	247,43		2.972,19D	2.972,19D
25/08/2020	18905 SIPAG DÉBITO	1000	333,26		3.305,45D	3.305,45D
25/08/2020	18906 SIPAG DÉBITO	1000	12,90		3.318,35D	3.318,35D
25/08/2020	18907 SIPAG CRÉDITO	1000	337,07		3.655,42D	3.655,42D
25/08/2020	18908 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		143,82	3.511,60D	3.511,60D
25/08/2020	18909 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		434,22	3.077,38D	3.077,38D
25/08/2020	18910 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		815,64	2.261,74D	2.261,74D
25/08/2020	18911 BB RF CP AUT EMPRESA	11		2.261,74	0,00	0,00
26/08/2020	18912 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	196,28		196,28D	196,28D
26/08/2020	18913 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8,93		205,21D	205,21D
26/08/2020	18914 SIPAG DÉBITO	1000	444,56		649,77D	649,77D
26/08/2020	18915 SIPAG DÉBITO	1000	332,90		982,67D	982,67D
26/08/2020	18916 SIPAG DÉBITO	1000	108,67		1.091,34D	1.091,34D
26/08/2020	18917 SIPAG CRÉDITO	1000	140,66		1.232,00D	1.232,00D
26/08/2020	18921 BB RF CP AUT EMPRESA	11	7.627,38		8.859,38D	8.859,38D
26/08/2020	18918 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		784,10	8.075,28D	8.075,28D
26/08/2020	18919 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		8.007,25	68,03D	68,03D
26/08/2020	18920 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		68,03	0,00	0,00
27/08/2020	18922 SIPAG DÉBITO	1000	281,99		281,99D	281,99D
27/08/2020	18923 SIPAG DÉBITO	1000	551,64		833,63D	833,63D
27/08/2020	18924 SIPAG DÉBITO	1000	117,64		951,27D	951,27D
27/08/2020	18925 SIPAG CRÉDITO	1000	212,92		1.164,19D	1.164,19D
27/08/2020	18929 BB RF CP AUT EMPRESA	11	4.435,35		5.599,54D	5.599,54D
27/08/2020	18926 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		446,27	5.153,27D	5.153,27D
27/08/2020	18927 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.008,73	4.144,54D	4.144,54D
27/08/2020	18928 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.144,54	0,00	0,00
28/08/2020	18930 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
28/08/2020	18931 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.903,00		17.903,00D	17.903,00D
28/08/2020	18932 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	142,00		18.045,00D	18.045,00D
28/08/2020	18933 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	10,67		18.055,67D	18.055,67D
28/08/2020	18934 SIPAG DÉBITO	1000	148,74		18.204,41D	18.204,41D
28/08/2020	18935 SIPAG DÉBITO	1000	391,06		18.595,47D	18.595,47D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
28/08/2020	18936 SIPAG DÉBITO	1000	188,54		18.784,01D	18.784,01D
28/08/2020	18937 SIPAG CRÉDITO	1000	315,87		19.099,88D	19.099,88D
28/08/2020	18938 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		372,35	18.727,53D	18.727,53D
28/08/2020	18939 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		519,10	18.208,43D	18.208,43D
28/08/2020	18940 IMPOSTOS	479		2.288,12	15.920,31D	15.920,31D
28/08/2020	18941 IMPOSTOS	479		14.458,75	1.461,56D	1.461,56D
28/08/2020	18942 BB RF CP AUT EMPRESA	11		1.461,56	0,00	0,00
31/08/2020	18943 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	144,90		144,90D	144,90D
31/08/2020	18944 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	209,39		354,29D	354,29D
31/08/2020	18945 SIPAG DÉBITO	1000	910,12		1.264,41D	1.264,41D
31/08/2020	18946 SIPAG DÉBITO	1000	1.487,82		2.752,23D	2.752,23D
31/08/2020	18947 SIPAG DÉBITO	1000	427,64		3.179,87D	3.179,87D
31/08/2020	18948 SIPAG CRÉDITO	1000	976,43		4.156,30D	4.156,30D
31/08/2020	18949 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		716,99	3.439,31D	3.439,31D
31/08/2020	18950 COBRANÇA DE JUROS	368		15,79	3.423,52D	3.423,52D
31/08/2020	18951 BB RF CP AUT EMPRESA	11		3.423,52	0,00	0,00
01/09/2020	18952 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	16,75		16,75D	16,75D
01/09/2020	18953 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	112,66		129,41D	129,41D
01/09/2020	18954 SIPAG DÉBITO	1000	193,94		323,35D	323,35D
01/09/2020	18955 SIPAG DÉBITO	1000	556,25		879,60D	879,60D
01/09/2020	18956 SIPAG DÉBITO	1000	53,09		932,69D	932,69D
01/09/2020	18957 SIPAG CRÉDITO	1000	375,24		1.307,93D	1.307,93D
01/09/2020	18962 BB RF CP AUT EMPRESA	11	2,84		1.310,77D	1.310,77D
01/09/2020	18958 FOLHA DE PAGAMENTO	187		600,00	710,77D	710,77D
01/09/2020	18959 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		50,00	660,77D	660,77D
01/09/2020	18960 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		304,61	356,16D	356,16D
01/09/2020	18961 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		356,16	0,00	0,00
02/09/2020	18963 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	52,06		52,06D	52,06D
02/09/2020	18964 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	18,36		70,42D	70,42D
02/09/2020	18965 SIPAG DÉBITO	1000	593,14		663,56D	663,56D
02/09/2020	18966 SIPAG DÉBITO	1000	795,30		1.458,86D	1.458,86D
02/09/2020	18967 SIPAG DÉBITO	1000	126,77		1.585,63D	1.585,63D
02/09/2020	18968 SIPAG CRÉDITO	1000	54,25		1.639,88D	1.639,88D
02/09/2020	18969 BB RF CP AUT EMPRESA	11		1.639,88	0,00	0,00
03/09/2020	18970 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	54,00		54,00D	54,00D
03/09/2020	18971 SIPAG DÉBITO	1000	572,39		626,39D	626,39D
03/09/2020	18972 SIPAG DÉBITO	1000	413,85		1.040,24D	1.040,24D
03/09/2020	18973 SIPAG DÉBITO	1000	62,66		1.102,90D	1.102,90D
03/09/2020	18974 SIPAG CRÉDITO	1000	402,87		1.505,77D	1.505,77D
03/09/2020	18984 BB RF CP AUT EMPRESA	11	8.789,94		10.295,71D	10.295,71D
03/09/2020	18975 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	6.024,04D	6.024,04D
03/09/2020	18976 FOLHA DE PAGAMENTO	187		420,00	5.604,04D	5.604,04D
03/09/2020	18977 FOLHA DE PAGAMENTO	187		132,00	5.472,04D	5.472,04D
03/09/2020	18978 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		446,25	5.025,79D	5.025,79D
03/09/2020	18979 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		595,00	4.430,79D	4.430,79D
03/09/2020	18980 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.735,87	2.694,92D	2.694,92D
03/09/2020	18981 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.804,67	109,75C	109,75C
03/09/2020	18982 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	113,25C	113,25C
03/09/2020	18983 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	116,75C	116,75C
04/09/2020	18985 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.691,00		1.574,25D	1.574,25D
04/09/2020	18986 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	69,20		1.643,45D	1.643,45D
04/09/2020	18987 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	149,63		1.793,08D	1.793,08D
04/09/2020	18988 SIPAG DÉBITO	1000	214,90		2.007,98D	2.007,98D
04/09/2020	18989 SIPAG DÉBITO	1000	718,33		2.726,31D	2.726,31D
04/09/2020	18990 SIPAG DÉBITO	1000	37,71		2.764,02D	2.764,02D
04/09/2020	18991 SIPAG CRÉDITO	1000	101,87		2.865,89D	2.865,89D
04/09/2020	18992 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.217,64	648,25D	648,25D
04/09/2020	18993 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		372,34	275,91D	275,91D
04/09/2020	18994 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		7,00	268,91D	268,91D
04/09/2020	18995 BB RF CP AUT EMPRESA	11		268,91	0,00	0,00
08/09/2020	18996 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	34,48		34,48D	34,48D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
08/09/2020	18997 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	821,87		856,35D	856,35D
08/09/2020	18998 SIPAG DÉBITO	1000	1.442,05		2.298,40D	2.298,40D
08/09/2020	18999 SIPAG DÉBITO	1000	2.283,72		4.582,12D	4.582,12D
08/09/2020	19000 SIPAG DÉBITO	1000	510,23		5.092,35D	5.092,35D
08/09/2020	19001 SIPAG CRÉDITO	1000	1.097,95		6.190,30D	6.190,30D
08/09/2020	19002 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		316,31	5.873,99D	5.873,99D
08/09/2020	19003 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		228,63	5.645,36D	5.645,36D
08/09/2020	19004 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		830,00	4.815,36D	4.815,36D
08/09/2020	19005 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		195,35	4.620,01D	4.620,01D
08/09/2020	19006 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		356,16	4.263,85D	4.263,85D
08/09/2020	19007 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		936,34	3.327,51D	3.327,51D
08/09/2020	19008 BB RF CP AUT EMPRESA	11		3.327,51	0,00	0,00
09/09/2020	19009 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	20,91		20,91D	20,91D
09/09/2020	19010 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	203,60		224,51D	224,51D
09/09/2020	19011 SIPAG DÉBITO	1000	551,70		776,21D	776,21D
09/09/2020	19012 SIPAG DÉBITO	1000	784,08		1.560,29D	1.560,29D
09/09/2020	19013 SIPAG DÉBITO	1000	149,08		1.709,37D	1.709,37D
09/09/2020	19014 SIPAG CRÉDITO	1000	97,75		1.807,12D	1.807,12D
09/09/2020	19015 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.132,00	675,12D	675,12D
09/09/2020	19016 BB RF CP AUT EMPRESA	11		675,12	0,00	0,00
10/09/2020	19017 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	18,13		18,13D	18,13D
10/09/2020	19018 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	146,40		164,53D	164,53D
10/09/2020	19019 SIPAG DÉBITO	1000	262,92		427,45D	427,45D
10/09/2020	19020 SIPAG DÉBITO	1000	339,31		766,76D	766,76D
10/09/2020	19021 SIPAG DÉBITO	1000	112,07		878,83D	878,83D
10/09/2020	19022 SIPAG CRÉDITO	1000	226,40		1.105,23D	1.105,23D
10/09/2020	19030 BB RF CP AUT EMPRESA	11	4.271,55		5.376,78D	5.376,78D
10/09/2020	19023 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		179,40	5.197,38D	5.197,38D
10/09/2020	19024 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		446,25	4.751,13D	4.751,13D
10/09/2020	19025 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.352,71	3.398,42D	3.398,42D
10/09/2020	19026 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		438,40	2.960,02D	2.960,02D
10/09/2020	19027 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.804,68	155,34D	155,34D
10/09/2020	19028 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	140,34D	140,34D
10/09/2020	19029 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	0,66C	0,66C
11/09/2020	19031 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.398,00		2.397,34D	2.397,34D
11/09/2020	19032 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	7,87		2.405,21D	2.405,21D
11/09/2020	19033 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	10,92		2.416,13D	2.416,13D
11/09/2020	19034 SIPAG DÉBITO	1000	400,69		2.816,82D	2.816,82D
11/09/2020	19035 SIPAG DÉBITO	1000	585,99		3.402,81D	3.402,81D
11/09/2020	19036 SIPAG DÉBITO	1000	262,76		3.665,57D	3.665,57D
11/09/2020	19037 SIPAG CRÉDITO	1000	120,60		3.786,17D	3.786,17D
11/09/2020	19038 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.148,67	2.637,50D	2.637,50D
11/09/2020	19039 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		112,50	2.525,00D	2.525,00D
11/09/2020	19040 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		547,62	1.977,38D	1.977,38D
11/09/2020	19041 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		902,76	1.074,62D	1.074,62D
11/09/2020	19042 BB RF CP AUT EMPRESA	11		1.074,62	0,00	0,00
14/09/2020	19043 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	35,17		35,17D	35,17D
14/09/2020	19044 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	201,70		236,87D	236,87D
14/09/2020	19045 SIPAG DÉBITO	1000	1.537,71		1.774,58D	1.774,58D
14/09/2020	19046 SIPAG DÉBITO	1000	1.886,67		3.661,25D	3.661,25D
14/09/2020	19047 SIPAG DÉBITO	1000	233,39		3.894,64D	3.894,64D
14/09/2020	19048 SIPAG CRÉDITO	1000	853,34		4.747,98D	4.747,98D
14/09/2020	19049 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		463,69	4.284,29D	4.284,29D
14/09/2020	19050 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		519,10	3.765,19D	3.765,19D
14/09/2020	19051 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		831,50	2.933,69D	2.933,69D
14/09/2020	19052 BB RF CP AUT EMPRESA	11		2.933,69	0,00	0,00
15/09/2020	19053 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	24,14		24,14D	24,14D
15/09/2020	19054 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	86,36		110,50D	110,50D
15/09/2020	19055 SIPAG DÉBITO	1000	392,08		502,58D	502,58D
15/09/2020	19056 SIPAG DÉBITO	1000	820,51		1.323,09D	1.323,09D
15/09/2020	19057 SIPAG DÉBITO	1000	93,28		1.416,37D	1.416,37D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
15/09/2020	19058 SIPAG CRÉDITO	1000	692,75		2.109,12D	2.109,12D
15/09/2020	19059 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		187,15	1.921,97D	1.921,97D
15/09/2020	19060 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		902,16	1.019,81D	1.019,81D
15/09/2020	19061 BB RF CP AUT EMPRESA	11		1.019,81	0,00	0,00
16/09/2020	19062 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	123,38		123,38D	123,38D
16/09/2020	19063 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	3,97		127,35D	127,35D
16/09/2020	19064 SIPAG DÉBITO	1000	277,13		404,48D	404,48D
16/09/2020	19065 SIPAG DÉBITO	1000	429,23		833,71D	833,71D
16/09/2020	19066 SIPAG DÉBITO	1000	163,88		997,59D	997,59D
16/09/2020	19067 SIPAG CRÉDITO	1000	198,64		1.196,23D	1.196,23D
16/09/2020	19068 BB RF CP AUT EMPRESA	11		1.196,23	0,00	0,00
17/09/2020	19069 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	35,46		35,46D	35,46D
17/09/2020	19070 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	256,69		292,15D	292,15D
17/09/2020	19071 SIPAG DÉBITO	1000	352,35		644,50D	644,50D
17/09/2020	19072 SIPAG DÉBITO	1000	350,90		995,40D	995,40D
17/09/2020	19073 SIPAG DÉBITO	1000	39,69		1.035,09D	1.035,09D
17/09/2020	19074 SIPAG CRÉDITO	1000	301,93		1.337,02D	1.337,02D
17/09/2020	19078 BB RF CP AUT EMPRESA	11	4.887,19		6.224,21D	6.224,21D
17/09/2020	19075 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		432,72	5.791,49D	5.791,49D
17/09/2020	19076 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.689,73	4.101,76D	4.101,76D
17/09/2020	19077 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.101,76	0,00	0,00
18/09/2020	19079 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.490,00		4.490,00D	4.490,00D
18/09/2020	19080 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	20,00		4.510,00D	4.510,00D
18/09/2020	19081 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	484,28		4.994,28D	4.994,28D
18/09/2020	19082 SIPAG DÉBITO	1000	583,17		5.577,45D	5.577,45D
18/09/2020	19083 SIPAG DÉBITO	1000	291,62		5.869,07D	5.869,07D
18/09/2020	19084 SIPAG DÉBITO	1000	44,65		5.913,72D	5.913,72D
18/09/2020	19085 SIPAG CRÉDITO	1000	34,46		5.948,18D	5.948,18D
18/09/2020	19091 BB RF CP AUT EMPRESA	11	1.337,20		7.285,38D	7.285,38D
18/09/2020	19086 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		315,09	6.970,29D	6.970,29D
18/09/2020	19087 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		786,60	6.183,69D	6.183,69D
18/09/2020	19088 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.049,41	134,28D	134,28D
18/09/2020	19089 INSS ARRECAÇÃO	191		664,71	530,43C	530,43C
18/09/2020	19090 IMPOSTOS	479		421,17	951,60C	951,60C
21/09/2020	19092 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	246,38		705,22C	705,22C
21/09/2020	19093 SIPAG DÉBITO	1000	1.478,04		772,82D	772,82D
21/09/2020	19094 SIPAG DÉBITO	1000	1.771,95		2.544,77D	2.544,77D
21/09/2020	19095 SIPAG DÉBITO	1000	541,15		3.085,92D	3.085,92D
21/09/2020	19096 SIPAG CRÉDITO	1000	876,87		3.962,79D	3.962,79D
21/09/2020	19097 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		261,74	3.701,05D	3.701,05D
21/09/2020	19098 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2,29	3.698,76D	3.698,76D
21/09/2020	19099 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		125,70	3.573,06D	3.573,06D
21/09/2020	19100 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		133,86	3.439,20D	3.439,20D
21/09/2020	19101 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,42	3.161,78D	3.161,78D
21/09/2020	19102 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		409,16	2.752,62D	2.752,62D
21/09/2020	19103 IMPOSTOS	479		3.386,28	633,66C	633,66C
21/09/2020	19104 IMPOSTOS	479		314,39	948,05C	948,05C
22/09/2020	19105 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	5.000,00		4.051,95D	4.051,95D
22/09/2020	19106 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	47,65		4.099,60D	4.099,60D
22/09/2020	19107 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	35,72		4.135,32D	4.135,32D
22/09/2020	19108 SIPAG DÉBITO	1000	240,70		4.376,02D	4.376,02D
22/09/2020	19109 SIPAG DÉBITO	1000	439,44		4.815,46D	4.815,46D
22/09/2020	19110 SIPAG DÉBITO	1000	149,53		4.964,99D	4.964,99D
22/09/2020	19111 SIPAG CRÉDITO	1000	464,77		5.429,76D	5.429,76D
22/09/2020	19112 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.131,90	4.297,86D	4.297,86D
22/09/2020	19113 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		414,83	3.883,03D	3.883,03D
22/09/2020	19114 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		915,86	2.967,17D	2.967,17D
22/09/2020	19115 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	2.953,17D	2.953,17D
22/09/2020	19116 BB RF CP AUT EMPRESA	11		2.953,17	0,00	0,00
23/09/2020	19117 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	89,27		89,27D	89,27D
23/09/2020	19118 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	87,59		176,86D	176,86D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
23/09/2020	19119 SIPAG DÉBITO	1000	499,67		676,53D	676,53D
23/09/2020	19120 SIPAG DÉBITO	1000	862,81		1.539,34D	1.539,34D
23/09/2020	19121 SIPAG DÉBITO	1000	306,22		1.845,56D	1.845,56D
23/09/2020	19122 SIPAG CRÉDITO	1000	289,90		2.135,46D	2.135,46D
23/09/2020	19128 BB RF CP AUT EMPRESA	11	2.335,50		4.470,96D	4.470,96D
23/09/2020	19123 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	199,29D	199,29D
23/09/2020	19124 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		30,49	168,80D	168,80D
23/09/2020	19125 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		52,80	116,00D	116,00D
23/09/2020	19126 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		112,50	3,50D	3,50D
23/09/2020	19127 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	0,00	0,00
24/09/2020	19129 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	22,16		22,16D	22,16D
24/09/2020	19130 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	11,41		33,57D	33,57D
24/09/2020	19131 SIPAG DÉBITO	1000	224,94		258,51D	258,51D
24/09/2020	19132 SIPAG DÉBITO	1000	490,58		749,09D	749,09D
24/09/2020	19133 SIPAG DÉBITO	1000	32,99		782,08D	782,08D
24/09/2020	19134 SIPAG CRÉDITO	1000	355,99		1.138,07D	1.138,07D
24/09/2020	19137 BB RF CP AUT EMPRESA	11	617,69		1.755,76D	1.755,76D
24/09/2020	19135 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		441,28	1.314,48D	1.314,48D
24/09/2020	19136 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.222,92	908,44C	908,44C
25/09/2020	19138 DEPÓSITO ONLINE	1000	5.675,00		4.766,56D	4.766,56D
25/09/2020	19139 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	18,62		4.785,18D	4.785,18D
25/09/2020	19140 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	409,22		5.194,40D	5.194,40D
25/09/2020	19141 SIPAG DÉBITO	1000	64,31		5.258,71D	5.258,71D
25/09/2020	19142 SIPAG DÉBITO	1000	190,20		5.448,91D	5.448,91D
25/09/2020	19143 SIPAG DÉBITO	1000	69,46		5.518,37D	5.518,37D
25/09/2020	19144 SIPAG CRÉDITO	1000	92,25		5.610,62D	5.610,62D
25/09/2020	19145 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.406,87	203,75D	203,75D
25/09/2020	19146 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		240,00	36,25C	36,25C
25/09/2020	19147 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		722,21	758,46C	758,46C
28/09/2020	19148 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	222,92		535,54C	535,54C
28/09/2020	19149 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	336,24		199,30C	199,30C
28/09/2020	19150 SIPAG DÉBITO	1000	1.180,73		981,43D	981,43D
28/09/2020	19151 SIPAG DÉBITO	1000	2.129,50		3.110,93D	3.110,93D
28/09/2020	19152 SIPAG DÉBITO	1000	646,34		3.757,27D	3.757,27D
28/09/2020	19153 SIPAG CRÉDITO	1000	1.728,09		5.485,36D	5.485,36D
28/09/2020	19154 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		388,90	5.096,46D	5.096,46D
28/09/2020	19155 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		112,45	4.984,01D	4.984,01D
28/09/2020	19156 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	4.907,13D	4.907,13D
28/09/2020	19157 BB RF CP AUT EMPRESA	11		4.907,13	0,00	0,00
29/09/2020	19158 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	114,73		114,73D	114,73D
29/09/2020	19159 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	200,21		314,94D	314,94D
29/09/2020	19160 SIPAG DÉBITO	1000	181,30		496,24D	496,24D
29/09/2020	19161 SIPAG DÉBITO	1000	359,96		856,20D	856,20D
29/09/2020	19162 SIPAG DÉBITO	1000	173,11		1.029,31D	1.029,31D
29/09/2020	19163 SIPAG CRÉDITO	1000	213,78		1.243,09D	1.243,09D
29/09/2020	19164 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		414,83	828,26D	828,26D
29/09/2020	19165 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		599,32	228,94D	228,94D
29/09/2020	19166 BB RF CP AUT EMPRESA	11		228,94	0,00	0,00
30/09/2020	19167 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	11,82		11,82D	11,82D
30/09/2020	19168 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	236,64		248,46D	248,46D
30/09/2020	19169 SIPAG DÉBITO	1000	251,24		499,70D	499,70D
30/09/2020	19170 SIPAG DÉBITO	1000	544,02		1.043,72D	1.043,72D
30/09/2020	19171 SIPAG DÉBITO	1000	114,21		1.157,93D	1.157,93D
30/09/2020	19172 SIPAG CRÉDITO	1000	137,92		1.295,85D	1.295,85D
30/09/2020	19173 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		332,80	963,05D	963,05D
30/09/2020	19174 COBRANÇA DE JUROS	368		31,28	931,77D	931,77D
30/09/2020	19175 BB RF CP AUT EMPRESA	11		931,77	0,00	0,00
01/10/2020	19176 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	18,47		18,47D	18,47D
01/10/2020	19177 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	479,99		498,46D	498,46D
01/10/2020	19178 SIPAG DÉBITO	1000	5,87		504,33D	504,33D
01/10/2020	19179 SIPAG DÉBITO	1000	298,49		802,82D	802,82D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
01/10/2020	19180 SIPAG DÉBITO	1000	71,94		874,76D	874,76D
01/10/2020	19181 SIPAG CRÉDITO	1000	382,63		1.257,39D	1.257,39D
01/10/2020	19187 BB RF CP AUT EMPRESA	11	2.764,41		4.021,80D	4.021,80D
01/10/2020	19182 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.540,00	2.481,80D	2.481,80D
01/10/2020	19183 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		432,71	2.049,09D	2.049,09D
01/10/2020	19184 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		441,27	1.607,82D	1.607,82D
01/10/2020	19185 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.604,32	3,50D	3,50D
01/10/2020	19186 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	0,00	0,00
02/10/2020	19188 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	60,05		60,05D	60,05D
02/10/2020	19189 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	364,76		424,81D	424,81D
02/10/2020	19190 SIPAG DÉBITO	1000	534,78		959,59D	959,59D
02/10/2020	19191 SIPAG DÉBITO	1000	197,81		1.157,40D	1.157,40D
02/10/2020	19192 SIPAG DÉBITO	1000	75,42		1.232,82D	1.232,82D
02/10/2020	19193 SIPAG CRÉDITO	1000	319,62		1.552,44D	1.552,44D
02/10/2020	19194 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		395,04	1.157,40D	1.157,40D
02/10/2020	19195 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		689,48	467,92D	467,92D
02/10/2020	19196 BB RF CP AUT EMPRESA	11		467,92	0,00	0,00
05/10/2020	19197 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	47,72		47,72D	47,72D
05/10/2020	19198 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.436,01		1.483,73D	1.483,73D
05/10/2020	19199 SIPAG DÉBITO	1000	1.222,21		2.705,94D	2.705,94D
05/10/2020	19200 SIPAG DÉBITO	1000	1.622,64		4.328,58D	4.328,58D
05/10/2020	19201 SIPAG DÉBITO	1000	458,35		4.786,93D	4.786,93D
05/10/2020	19202 SIPAG CRÉDITO	1000	1.580,20		6.367,13D	6.367,13D
05/10/2020	19203 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		635,00	5.732,13D	5.732,13D
05/10/2020	19204 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		191,58	5.540,55D	5.540,55D
05/10/2020	19205 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		196,20	5.344,35D	5.344,35D
05/10/2020	19206 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		292,16	5.052,19D	5.052,19D
05/10/2020	19207 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		936,34	4.115,85D	4.115,85D
05/10/2020	19208 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.246,60	2.869,25D	2.869,25D
05/10/2020	19209 BB RF CP AUT EMPRESA	11		2.869,25	0,00	0,00
06/10/2020	19210 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
06/10/2020	19211 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	12,77		2.012,77D	2.012,77D
06/10/2020	19212 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	33,26		2.046,03D	2.046,03D
06/10/2020	19213 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.100,00		7.146,03D	7.146,03D
06/10/2020	19214 SIPAG DÉBITO	1000	203,36		7.349,39D	7.349,39D
06/10/2020	19215 SIPAG DÉBITO	1000	960,72		8.310,11D	8.310,11D
06/10/2020	19216 SIPAG DÉBITO	1000	108,16		8.418,27D	8.418,27D
06/10/2020	19217 SIPAG CRÉDITO	1000	495,71		8.913,98D	8.913,98D
06/10/2020	19222 BB RF CP AUT EMPRESA	11	3.368,58		12.282,56D	12.282,56D
06/10/2020	19218 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		2.000,00	10.282,56D	10.282,56D
06/10/2020	19219 FOLHA DE PAGAMENTO	187		9.287,75	994,81D	994,81D
06/10/2020	19220 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		977,31	17,50D	17,50D
06/10/2020	19221 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		17,50	0,00	0,00
07/10/2020	19223 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	33,49		33,49D	33,49D
07/10/2020	19224 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	58,04		91,53D	91,53D
07/10/2020	19225 SIPAG DÉBITO	1000	388,59		480,12D	480,12D
07/10/2020	19226 SIPAG DÉBITO	1000	425,89		906,01D	906,01D
07/10/2020	19227 SIPAG DÉBITO	1000	137,19		1.043,20D	1.043,20D
07/10/2020	19228 SIPAG CRÉDITO	1000	492,10		1.535,30D	1.535,30D
07/10/2020	19233 BB RF CP AUT EMPRESA	11	525,05		2.060,35D	2.060,35D
07/10/2020	19229 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		389,23	1.671,12D	1.671,12D
07/10/2020	19230 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		775,60	895,52D	895,52D
07/10/2020	19231 IMPOSTOS	479		445,52	450,00D	450,00D
07/10/2020	19232 TARIFA ACL RENOVAÇÃO	1224		450,00	0,00	0,00
08/10/2020	19234 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
08/10/2020	19235 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	17,63		4.017,63D	4.017,63D
08/10/2020	19236 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	47,13		4.064,76D	4.064,76D
08/10/2020	19237 SIPAG DÉBITO	1000	478,02		4.542,78D	4.542,78D
08/10/2020	19238 SIPAG DÉBITO	1000	769,56		5.312,34D	5.312,34D
08/10/2020	19239 SIPAG DÉBITO	1000	236,36		5.548,70D	5.548,70D
08/10/2020	19240 SIPAG CRÉDITO	1000	234,52		5.783,22D	5.783,22D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
08/10/2020	19246 BB RF CP AUT EMPRESA	11	2.746,89		8.530,11D	8.530,11D
08/10/2020	19241 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		375,84	8.154,27D	8.154,27D
08/10/2020	19242 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		388,50	7.765,77D	7.765,77D
08/10/2020	19243 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		441,27	7.324,50D	7.324,50D
08/10/2020	19244 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.384,50	4.940,00D	4.940,00D
08/10/2020	19245 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.648,75	708,75C	708,75C
09/10/2020	19247 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.980,00		4.271,25D	4.271,25D
09/10/2020	19248 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	430,00		4.701,25D	4.701,25D
09/10/2020	19249 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	13,30		4.714,55D	4.714,55D
09/10/2020	19250 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	31,73		4.746,28D	4.746,28D
09/10/2020	19251 SIPAG DÉBITO	1000	634,18		5.380,46D	5.380,46D
09/10/2020	19252 SIPAG DÉBITO	1000	1.220,22		6.600,68D	6.600,68D
09/10/2020	19253 SIPAG DÉBITO	1000	162,44		6.763,12D	6.763,12D
09/10/2020	19254 SIPAG CRÉDITO	1000	272,62		7.035,74D	7.035,74D
09/10/2020	19255 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.125,76	5.909,98D	5.909,98D
09/10/2020	19256 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,40	5.632,58D	5.632,58D
09/10/2020	19257 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		502,55	5.130,03D	5.130,03D
09/10/2020	19258 BB RF CP AUT EMPRESA	11		5.130,03	0,00	0,00
13/10/2020	19259 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	281,52		281,52D	281,52D
13/10/2020	19260 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	126,51		408,03D	408,03D
13/10/2020	19261 SIPAG DÉBITO	1000	2.328,76		2.736,79D	2.736,79D
13/10/2020	19262 SIPAG DÉBITO	1000	3.348,80		6.085,59D	6.085,59D
13/10/2020	19263 SIPAG DÉBITO	1000	791,80		6.877,39D	6.877,39D
13/10/2020	19264 SIPAG CRÉDITO	1000	2.151,75		9.029,14D	9.029,14D
13/10/2020	19265 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		189,60	8.839,54D	8.839,54D
13/10/2020	19266 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		200,00	8.639,54D	8.639,54D
13/10/2020	19267 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		229,00	8.410,54D	8.410,54D
13/10/2020	19268 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		248,09	8.162,45D	8.162,45D
13/10/2020	19269 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		670,00	7.492,45D	7.492,45D
13/10/2020	19270 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.341,43	6.151,02D	6.151,02D
13/10/2020	19271 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	6.010,02D	6.010,02D
13/10/2020	19272 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	5.995,02D	5.995,02D
13/10/2020	19273 BB RF CP AUT EMPRESA	11		5.995,02	0,00	0,00
14/10/2020	19274 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	145,47		145,47D	145,47D
14/10/2020	19275 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	28,01		173,48D	173,48D
14/10/2020	19276 SIPAG DÉBITO	1000	345,42		518,90D	518,90D
14/10/2020	19277 SIPAG DÉBITO	1000	808,41		1.327,31D	1.327,31D
14/10/2020	19278 SIPAG DÉBITO	1000	474,11		1.801,42D	1.801,42D
14/10/2020	19279 SIPAG CRÉDITO	1000	335,43		2.136,85D	2.136,85D
14/10/2020	19280 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		488,43	1.648,42D	1.648,42D
14/10/2020	19281 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		545,57	1.102,85D	1.102,85D
14/10/2020	19282 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		934,59	168,26D	168,26D
14/10/2020	19283 BB RF CP AUT EMPRESA	11		168,26	0,00	0,00
15/10/2020	19284 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	106,99		106,99D	106,99D
15/10/2020	19285 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	27,24		134,23D	134,23D
15/10/2020	19286 SIPAG DÉBITO	1000	348,59		482,82D	482,82D
15/10/2020	19287 SIPAG DÉBITO	1000	262,22		745,04D	745,04D
15/10/2020	19288 SIPAG DÉBITO	1000	112,82		857,86D	857,86D
15/10/2020	19289 SIPAG CRÉDITO	1000	493,73		1.351,59D	1.351,59D
15/10/2020	19294 BB RF CP AUT EMPRESA	11	7.909,55		9.261,14D	9.261,14D
15/10/2020	19290 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		67,50	9.193,64D	9.193,64D
15/10/2020	19291 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		685,58	8.508,06D	8.508,06D
15/10/2020	19292 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.539,15	5.968,91D	5.968,91D
15/10/2020	19293 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.968,91	0,00	0,00
16/10/2020	19295 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	26,11		26,11D	26,11D
16/10/2020	19296 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	61,53		87,64D	87,64D
16/10/2020	19297 SIPAG DÉBITO	1000	281,32		368,96D	368,96D
16/10/2020	19298 SIPAG DÉBITO	1000	634,35		1.003,31D	1.003,31D
16/10/2020	19299 SIPAG DÉBITO	1000	124,30		1.127,61D	1.127,61D
16/10/2020	19300 SIPAG CRÉDITO	1000	244,86		1.372,47D	1.372,47D
16/10/2020	19305 BB RF CP AUT EMPRESA	11	779,07		2.151,54D	2.151,54D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
16/10/2020	19301 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,00	2.063,54D	2.063,54D
16/10/2020	19302 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		502,55	1.560,99D	1.560,99D
16/10/2020	19303 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		698,69	862,30D	862,30D
16/10/2020	19304 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		862,30	0,00	0,00
19/10/2020	19306 BB RF CP AUT EMPRESA	11	2.604,74		2.604,74D	2.604,74D
19/10/2020	19307 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	454,54		3.059,28D	3.059,28D
19/10/2020	19308 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	79,39		3.138,67D	3.138,67D
19/10/2020	19309 TED-CRÉDITO EM CONTA	1000	5.000,00		8.138,67D	8.138,67D
19/10/2020	19310 SIPAG DÉBITO	1000	1.610,76		9.749,43D	9.749,43D
19/10/2020	19311 SIPAG DÉBITO	1000	2.084,26		11.833,69D	11.833,69D
19/10/2020	19312 SIPAG DÉBITO	1000	359,02		12.192,71D	12.192,71D
19/10/2020	19313 SIPAG CRÉDITO	1000	1.218,63		13.411,34D	13.411,34D
19/10/2020	19314 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		101,00	13.310,34D	13.310,34D
19/10/2020	19315 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		308,39	13.001,95D	13.001,95D
19/10/2020	19316 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		375,00	12.626,95D	12.626,95D
19/10/2020	19317 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		570,00	12.056,95D	12.056,95D
20/10/2020	19318 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	370,85		12.427,80D	12.427,80D
20/10/2020	19319 SIPAG DÉBITO	1000	263,71		12.691,51D	12.691,51D
20/10/2020	19320 SIPAG DÉBITO	1000	983,06		13.674,57D	13.674,57D
20/10/2020	19321 SIPAG DÉBITO	1000	175,54		13.850,11D	13.850,11D
20/10/2020	19322 SIPAG CRÉDITO	1000	358,23		14.208,34D	14.208,34D
20/10/2020	19323 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,42	13.930,92D	13.930,92D
20/10/2020	19324 IMPOSTOS	479		6.301,26	7.629,66D	7.629,66D
20/10/2020	19325 IMPOSTOS	479		4.906,25	2.723,41D	2.723,41D
20/10/2020	19326 IMPOSTOS	479		421,17	2.302,24D	2.302,24D
20/10/2020	19327 INSS ARRECAÇÃO	191		932,88	1.369,36D	1.369,36D
21/10/2020	19328 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	197,03		1.566,39D	1.566,39D
21/10/2020	19329 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	17,85		1.584,24D	1.584,24D
21/10/2020	19330 SIPAG DÉBITO	1000	390,17		1.974,41D	1.974,41D
21/10/2020	19331 SIPAG DÉBITO	1000	521,21		2.495,62D	2.495,62D
21/10/2020	19332 SIPAG DÉBITO	1000	179,26		2.674,88D	2.674,88D
21/10/2020	19333 SIPAG CRÉDITO	1000	175,28		2.850,16D	2.850,16D
21/10/2020	19334 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.116,10	1.734,06D	1.734,06D
21/10/2020	19335 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		934,58	799,48D	799,48D
21/10/2020	19336 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.047,85	248,37C	248,37C
21/10/2020	19337 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	262,37C	262,37C
22/10/2020	19338 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	70,63		191,74C	191,74C
22/10/2020	19339 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	243,45		51,71D	51,71D
22/10/2020	19340 SIPAG DÉBITO	1000	470,82		522,53D	522,53D
22/10/2020	19341 SIPAG DÉBITO	1000	379,83		902,36D	902,36D
22/10/2020	19342 SIPAG DÉBITO	1000	48,87		951,23D	951,23D
22/10/2020	19343 SIPAG CRÉDITO	1000	320,32		1.271,55D	1.271,55D
22/10/2020	19344 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		112,50	1.159,05D	1.159,05D
23/10/2020	19345 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	3.866,00		5.025,05D	5.025,05D
23/10/2020	19346 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	33,43		5.058,48D	5.058,48D
23/10/2020	19347 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,87		5.068,35D	5.068,35D
23/10/2020	19348 SIPAG DÉBITO	1000	449,67		5.518,02D	5.518,02D
23/10/2020	19349 SIPAG DÉBITO	1000	738,40		6.256,42D	6.256,42D
23/10/2020	19350 SIPAG DÉBITO	1000	83,29		6.339,71D	6.339,71D
23/10/2020	19351 SIPAG CRÉDITO	1000	322,15		6.661,86D	6.661,86D
23/10/2020	19352 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.944,05	717,81D	717,81D
23/10/2020	19353 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		258,12	459,69D	459,69D
23/10/2020	19354 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		314,95	144,74D	144,74D
23/10/2020	19355 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		770,00	625,26C	625,26C
26/10/2020	19356 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	271,67		353,59C	353,59C
26/10/2020	19357 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	535,80		182,21D	182,21D
26/10/2020	19358 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	63,53		245,74D	245,74D
26/10/2020	19359 SIPAG DÉBITO	1000	1.558,03		1.803,77D	1.803,77D
26/10/2020	19360 SIPAG DÉBITO	1000	2.117,81		3.921,58D	3.921,58D
26/10/2020	19361 SIPAG DÉBITO	1000	477,95		4.399,53D	4.399,53D
26/10/2020	19362 SIPAG CRÉDITO	1000	1.693,35		6.092,88D	6.092,88D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
26/10/2020	19367 ESTORNO DE DÉBITO	1225	76,88		6.169,76D	6.169,76D
26/10/2020	19363 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.901,81	732,05C	732,05C
26/10/2020	19364 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		67,50	799,55C	799,55C
26/10/2020	19365 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1224		52,35	851,90C	851,90C
26/10/2020	19366 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	928,78C	928,78C
27/10/2020	19368 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	342,56		586,22C	586,22C
27/10/2020	19369 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	143,91		442,31C	442,31C
27/10/2020	19370 SIPAG DÉBITO	1000	138,80		303,51C	303,51C
27/10/2020	19371 SIPAG DÉBITO	1000	876,27		572,76D	572,76D
27/10/2020	19372 SIPAG DÉBITO	1000	140,87		713,63D	713,63D
27/10/2020	19373 SIPAG CRÉDITO	1000	729,89		1.443,52D	1.443,52D
27/10/2020	19374 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		784,54	658,98D	658,98D
27/10/2020	19375 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		189,68	469,30D	469,30D
27/10/2020	19376 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		781,31	312,01C	312,01C
27/10/2020	19377 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		603,69	915,70C	915,70C
27/10/2020	19378 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	992,58C	992,58C
28/10/2020	19379 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	5.000,00		4.007,42D	4.007,42D
28/10/2020	19380 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	293,36		4.300,78D	4.300,78D
28/10/2020	19381 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	53,06		4.353,84D	4.353,84D
28/10/2020	19382 SIPAG DÉBITO	1000	386,64		4.740,48D	4.740,48D
28/10/2020	19383 SIPAG DÉBITO	1000	618,33		5.358,81D	5.358,81D
28/10/2020	19384 SIPAG DÉBITO	1000	199,94		5.558,75D	5.558,75D
28/10/2020	19385 SIPAG CRÉDITO	1000	338,55		5.897,30D	5.897,30D
28/10/2020	19386 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.278,51	2.618,79D	2.618,79D
28/10/2020	19387 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		235,57	2.383,22D	2.383,22D
28/10/2020	19388 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		355,20	2.028,02D	2.028,02D
28/10/2020	19389 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		559,13	1.468,89D	1.468,89D
29/10/2020	19390 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	150,83		1.619,72D	1.619,72D
29/10/2020	19391 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	50,36		1.670,08D	1.670,08D
29/10/2020	19392 SIPAG DÉBITO	1000	401,08		2.071,16D	2.071,16D
29/10/2020	19393 SIPAG DÉBITO	1000	548,21		2.619,37D	2.619,37D
29/10/2020	19394 SIPAG DÉBITO	1000	55,22		2.674,59D	2.674,59D
29/10/2020	19395 SIPAG CRÉDITO	1000	331,02		3.005,61D	3.005,61D
29/10/2020	19396 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.659,22	346,39D	346,39D
30/10/2020	19397 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	3.753,00		4.099,39D	4.099,39D
30/10/2020	19398 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	67,42		4.166,81D	4.166,81D
30/10/2020	19399 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	19,35		4.186,16D	4.186,16D
30/10/2020	19400 SIPAG DÉBITO	1000	529,81		4.715,97D	4.715,97D
30/10/2020	19401 SIPAG DÉBITO	1000	1.059,02		5.774,99D	5.774,99D
30/10/2020	19402 SIPAG DÉBITO	1000	176,63		5.951,62D	5.951,62D
30/10/2020	19403 SIPAG CRÉDITO	1000	176,91		6.128,53D	6.128,53D
30/10/2020	19404 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.520,00	4.608,53D	4.608,53D
30/10/2020	19405 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		295,51	4.313,02D	4.313,02D
30/10/2020	19406 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		417,33	3.895,69D	3.895,69D
30/10/2020	19407 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		758,73	3.136,96D	3.136,96D
30/10/2020	19408 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.634,80	502,16D	502,16D
30/10/2020	19409 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	488,16D	488,16D
30/10/2020	19410 COBRANÇA DE JUROS	368		20,99	467,17D	467,17D
03/11/2020	19411 CIELO VENDAS CRÉDITO	1000	1.418,06		1.418,06D	1.885,23D
03/11/2020	19412 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	33,25		1.451,31D	1.918,48D
03/11/2020	19413 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	40,00		1.491,31D	1.958,48D
03/11/2020	19414 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	33,43		1.524,74D	1.991,91D
03/11/2020	19415 SIPAG DÉBITO	1000	2.030,25		3.554,99D	4.022,16D
03/11/2020	19416 SIPAG DÉBITO	1000	2.255,47		5.810,46D	6.277,63D
03/11/2020	19417 SIPAG DÉBITO	1000	934,25		6.744,71D	7.211,88D
03/11/2020	19418 SIPAG CRÉDITO	1000	1.977,12		8.721,83D	9.189,00D
03/11/2020	19419 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		72,90	8.648,93D	9.116,10D
03/11/2020	19420 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		715,00	7.933,93D	8.401,10D
03/11/2020	19421 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.290,31	6.643,62D	7.110,79D
03/11/2020	19422 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		249,00	6.394,62D	6.861,79D
04/11/2020	19423 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	24,56		6.419,18D	6.886,35D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
04/11/2020	19424 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	18,79		6.437,97D	6.905,14D
04/11/2020	19425 SIPAG DÉBITO	1000	473,62		6.911,59D	7.378,76D
04/11/2020	19426 SIPAG DÉBITO	1000	628,45		7.540,04D	8.007,21D
04/11/2020	19427 SIPAG DÉBITO	1000	179,78		7.719,82D	8.186,99D
04/11/2020	19428 CIELO - CARTOES	1000	173,44		7.893,26D	8.360,43D
04/11/2020	19429 SIPAG CRÉDITO	1000	558,52		8.451,78D	8.918,95D
04/11/2020	19430 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		559,12	7.892,66D	8.359,83D
04/11/2020	19431 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		597,17	7.295,49D	7.762,66D
05/11/2020	19432 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	33,16		7.328,65D	7.795,82D
05/11/2020	19433 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	43,08		7.371,73D	7.838,90D
05/11/2020	19434 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1,49		7.373,22D	7.840,39D
05/11/2020	19435 SIPAG DÉBITO	1000	365,96		7.739,18D	8.206,35D
05/11/2020	19436 SIPAG DÉBITO	1000	429,10		8.168,28D	8.635,45D
05/11/2020	19437 SIPAG DÉBITO	1000	105,08		8.273,36D	8.740,53D
05/11/2020	19438 CIELO - CARTOES	1000	22,09		8.295,45D	8.762,62D
05/11/2020	19439 SIPAG CRÉDITO	1000	316,68		8.612,13D	9.079,30D
05/11/2020	19440 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.164,75	5.447,38D	5.914,55D
05/11/2020	19441 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.818,03	1.370,65C	903,48C
06/11/2020	19442 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.802,00		3.431,35D	3.898,52D
06/11/2020	19443 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	20,00		3.451,35D	3.918,52D
06/11/2020	19444 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	22,31		3.473,66D	3.940,83D
06/11/2020	19445 SIPAG DÉBITO	1000	506,99		3.980,65D	4.447,82D
06/11/2020	19446 SIPAG DÉBITO	1000	1.949,44		5.930,09D	6.397,26D
06/11/2020	19447 SIPAG DÉBITO	1000	59,94		5.990,03D	6.457,20D
06/11/2020	19448 CIELO - CARTOES	1000	62,21		6.052,24D	6.519,41D
06/11/2020	19449 SIPAG CRÉDITO	1000	424,83		6.477,07D	6.944,24D
06/11/2020	19450 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.131,48	1.345,59D	1.812,76D
06/11/2020	19451 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		201,65	1.143,94D	1.611,11D
06/11/2020	19452 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		258,12	885,82D	1.352,99D
06/11/2020	19453 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		398,26	487,56D	954,73D
06/11/2020	19454 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		716,60	229,04C	238,13D
06/11/2020	19455 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		956,00	1.185,04C	717,87C
06/11/2020	19456 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	1.188,54C	721,37C
09/11/2020	19457 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	65,42		1.123,12C	655,95C
09/11/2020	19458 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	71,16		1.051,96C	584,79C
09/11/2020	19459 SIPAG DÉBITO	1000	1.329,26		277,30D	744,47D
09/11/2020	19460 SIPAG DÉBITO	1000	1.751,12		2.028,42D	2.495,59D
09/11/2020	19461 SIPAG DÉBITO	1000	643,16		2.671,58D	3.138,75D
09/11/2020	19462 CIELO - CARTOES	1000	7,88		2.679,46D	3.146,63D
09/11/2020	19463 SIPAG CRÉDITO	1000	1.352,82		4.032,28D	4.499,45D
09/11/2020	19464 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		330,47	3.701,81D	4.168,98D
09/11/2020	19465 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		798,10	2.903,71D	3.370,88D
10/11/2020	19466 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	27,30		2.931,01D	3.398,18D
10/11/2020	19467 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8,43		2.939,44D	3.406,61D
10/11/2020	19468 SIPAG DÉBITO	1000	578,92		3.518,36D	3.985,53D
10/11/2020	19469 SIPAG DÉBITO	1000	676,57		4.194,93D	4.662,10D
10/11/2020	19470 SIPAG DÉBITO	1000	179,50		4.374,43D	4.841,60D
10/11/2020	19471 CIELO - CARTOES	1000	147,22		4.521,65D	4.988,82D
10/11/2020	19472 SIPAG CRÉDITO	1000	604,58		5.126,23D	5.593,40D
10/11/2020	19473 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	854,56D	1.321,73D
10/11/2020	19474 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	839,56D	1.306,73D
10/11/2020	19475 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	836,06D	1.303,23D
10/11/2020	19476 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	695,06D	1.162,23D
11/11/2020	19477 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	20,84		715,90D	1.183,07D
11/11/2020	19478 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,42		725,32D	1.192,49D
11/11/2020	19479 SIPAG DÉBITO	1000	474,67		1.199,99D	1.667,16D
11/11/2020	19480 SIPAG DÉBITO	1000	572,30		1.772,29D	2.239,46D
11/11/2020	19481 SIPAG DÉBITO	1000	174,44		1.946,73D	2.413,90D
11/11/2020	19482 CIELO - CARTOES	1000	30,97		1.977,70D	2.444,87D
11/11/2020	19483 SIPAG CRÉDITO	1000	419,20		2.396,90D	2.864,07D
12/11/2020	19484 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	3.000,00		5.396,90D	5.864,07D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
12/11/2020	19485 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,42		5.406,32D	5.873,49D
12/11/2020	19486 SIPAG DÉBITO	1000	835,21		6.241,53D	6.708,70D
12/11/2020	19487 SIPAG DÉBITO	1000	847,71		7.089,24D	7.556,41D
12/11/2020	19488 SIPAG DÉBITO	1000	153,94		7.243,18D	7.710,35D
12/11/2020	19489 CIELO - CARTOES	1000	13,30		7.256,48D	7.723,65D
12/11/2020	19490 SIPAG CRÉDITO	1000	193,94		7.450,42D	7.917,59D
12/11/2020	19491 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.125,76	6.324,66D	6.791,83D
12/11/2020	19492 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		492,50	5.832,16D	6.299,33D
12/11/2020	19493 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		675,00	5.157,16D	5.624,33D
12/11/2020	19494 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.421,56	1.264,40C	797,23C
12/11/2020	19495 IMPOSTOS	479		46,00	1.310,40C	843,23C
13/11/2020	19496 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.019,00		2.708,60D	3.175,77D
13/11/2020	19497 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	11,17		2.719,77D	3.186,94D
13/11/2020	19498 SIPAG DÉBITO	1000	478,82		3.198,59D	3.665,76D
13/11/2020	19499 SIPAG DÉBITO	1000	604,37		3.802,96D	4.270,13D
13/11/2020	19500 SIPAG DÉBITO	1000	120,56		3.923,52D	4.390,69D
13/11/2020	19501 SIPAG CRÉDITO	1000	466,00		4.389,52D	4.856,69D
13/11/2020	19502 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		258,12	4.131,40D	4.598,57D
13/11/2020	19503 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		297,00	3.834,40D	4.301,57D
13/11/2020	19504 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		693,13	3.141,27D	3.608,44D
16/11/2020	19505 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	33,26		3.174,53D	3.641,70D
16/11/2020	19506 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	56,83		3.231,36D	3.698,53D
16/11/2020	19507 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	31,23		3.262,59D	3.729,76D
16/11/2020	19508 SIPAG DÉBITO	1000	1.609,67		4.872,26D	5.339,43D
16/11/2020	19509 SIPAG DÉBITO	1000	2.339,06		7.211,32D	7.678,49D
16/11/2020	19510 SIPAG DÉBITO	1000	575,90		7.787,22D	8.254,39D
16/11/2020	19511 SIPAG CRÉDITO	1000	1.690,58		9.477,80D	9.944,97D
16/11/2020	19512 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,00	9.389,80D	9.856,97D
16/11/2020	19513 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		112,80	9.277,00D	9.744,17D
16/11/2020	19514 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		854,10	8.422,90D	8.890,07D
16/11/2020	19515 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.023,51	7.399,39D	7.866,56D
17/11/2020	19516 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	11,91		7.411,30D	7.878,47D
17/11/2020	19517 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	67,00		7.478,30D	7.945,47D
17/11/2020	19518 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	29,75		7.508,05D	7.975,22D
17/11/2020	19519 SIPAG DÉBITO	1000	385,96		7.894,01D	8.361,18D
17/11/2020	19520 SIPAG DÉBITO	1000	477,28		8.371,29D	8.838,46D
17/11/2020	19521 SIPAG DÉBITO	1000	195,18		8.566,47D	9.033,64D
17/11/2020	19522 CIELO - CARTOES	1000	66,25		8.632,72D	9.099,89D
17/11/2020	19523 SIPAG CRÉDITO	1000	477,43		9.110,15D	9.577,32D
17/11/2020	19524 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		578,80	8.531,35D	8.998,52D
17/11/2020	19525 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.134,41	7.396,94D	7.864,11D
18/11/2020	19526 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8,69		7.405,63D	7.872,80D
18/11/2020	19527 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	27,05		7.432,68D	7.899,85D
18/11/2020	19528 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	16,85		7.449,53D	7.916,70D
18/11/2020	19529 SIPAG DÉBITO	1000	385,57		7.835,10D	8.302,27D
18/11/2020	19530 SIPAG DÉBITO	1000	526,60		8.361,70D	8.828,87D
18/11/2020	19531 SIPAG DÉBITO	1000	131,73		8.493,43D	8.960,60D
18/11/2020	19532 CIELO - CARTOES	1000	71,92		8.565,35D	9.032,52D
18/11/2020	19533 SIPAG CRÉDITO	1000	290,44		8.855,79D	9.322,96D
18/11/2020	19534 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		421,56	8.434,23D	8.901,40D
18/11/2020	19535 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		597,17	7.837,06D	8.304,23D
19/11/2020	19536 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	42,68		7.879,74D	8.346,91D
19/11/2020	19537 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	10,16		7.889,90D	8.357,07D
19/11/2020	19538 SIPAG DÉBITO	1000	648,20		8.538,10D	9.005,27D
19/11/2020	19539 SIPAG DÉBITO	1000	764,84		9.302,94D	9.770,11D
19/11/2020	19540 SIPAG DÉBITO	1000	162,93		9.465,87D	9.933,04D
19/11/2020	19541 SIPAG CRÉDITO	1000	363,19		9.829,06D	10.296,23D
19/11/2020	19542 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		256,93	9.572,13D	10.039,30D
19/11/2020	19543 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.655,69	2.916,44D	3.383,61D
20/11/2020	19544 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.300,00		7.216,44D	7.683,61D
20/11/2020	19545 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	141,00		7.357,44D	7.824,61D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/11/2020	19546 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	600,00		7.957,44D	8.424,61D
20/11/2020	19547 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	53,36		8.010,80D	8.477,97D
20/11/2020	19548 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	35,19		8.045,99D	8.513,16D
20/11/2020	19549 SIPAG DÉBITO	1000	857,31		8.903,30D	9.370,47D
20/11/2020	19550 SIPAG DÉBITO	1000	619,75		9.523,05D	9.990,22D
20/11/2020	19551 SIPAG DÉBITO	1000	108,30		9.631,35D	10.098,52D
20/11/2020	19552 SIPAG CRÉDITO	1000	230,32		9.861,67D	10.328,84D
20/11/2020	19553 FOLHA DE PAGAMENTO	187		777,60	9.084,07D	9.551,24D
20/11/2020	19554 FOLHA DE PAGAMENTO	187		826,26	8.257,81D	8.724,98D
20/11/2020	19555 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4,46	8.253,35D	8.720,52D
20/11/2020	19556 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		37,72	8.215,63D	8.682,80D
20/11/2020	19557 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		258,12	7.957,51D	8.424,68D
20/11/2020	19558 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.060,45	6.897,06D	7.364,23D
20/11/2020	19559 IMPOSTOS	479		5.480,66	1.416,40D	1.883,57D
20/11/2020	19560 IMPOSTOS	479		17,14	1.399,26D	1.866,43D
20/11/2020	19561 IMPOSTOS	479		421,17	978,09D	1.445,26D
20/11/2020	19562 INSS ARRECAÇÃO	191		925,11	52,98D	520,15D
20/11/2020	19563 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	42,48D	509,65D
20/11/2020	19564 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	31,98D	499,15D
23/11/2020	19565 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	10,18		42,16D	509,33D
23/11/2020	19566 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8,69		50,85D	518,02D
23/11/2020	19567 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	24,30		75,15D	542,32D
23/11/2020	19568 SIPAG DÉBITO	1000	2.093,87		2.169,02D	2.636,19D
23/11/2020	19569 SIPAG DÉBITO	1000	2.154,98		4.324,00D	4.791,17D
23/11/2020	19570 SIPAG DÉBITO	1000	1.231,30		5.555,30D	6.022,47D
23/11/2020	19571 CIELO - CARTOES	1000	140,11		5.695,41D	6.162,58D
23/11/2020	19572 SIPAG CRÉDITO	1000	1.820,63		7.516,04D	7.983,21D
23/11/2020	19573 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		470,00	7.046,04D	7.513,21D
23/11/2020	19574 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		161,64	6.884,40D	7.351,57D
23/11/2020	19575 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,42	6.606,98D	7.074,15D
23/11/2020	19576 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		457,12	6.149,86D	6.617,03D
23/11/2020	19577 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		935,55	5.214,31D	5.681,48D
23/11/2020	19578 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.603,66	3.610,65D	4.077,82D
23/11/2020	19579 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.745,10	1.865,55D	2.332,72D
24/11/2020	19580 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	26,06		1.891,61D	2.358,78D
24/11/2020	19581 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7,44		1.899,05D	2.366,22D
24/11/2020	19582 SIPAG DÉBITO	1000	480,54		2.379,59D	2.846,76D
24/11/2020	19583 SIPAG DÉBITO	1000	777,06		3.156,65D	3.623,82D
24/11/2020	19584 SIPAG DÉBITO	1000	39,09		3.195,74D	3.662,91D
24/11/2020	19585 CIELO - CARTOES	1000	138,36		3.334,10D	3.801,27D
24/11/2020	19586 SIPAG CRÉDITO	1000	451,55		3.785,65D	4.252,82D
24/11/2020	19587 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		281,90	3.503,75D	3.970,92D
24/11/2020	19588 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.603,66	1.900,09D	2.367,26D
24/11/2020	19589 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.003,62	103,53C	363,64D
25/11/2020	19590 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	3,47		100,06C	367,11D
25/11/2020	19591 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6,95		93,11C	374,06D
25/11/2020	19592 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	49,33		43,78C	423,39D
25/11/2020	19593 SIPAG DÉBITO	1000	315,42		271,64D	738,81D
25/11/2020	19594 SIPAG DÉBITO	1000	628,41		900,05D	1.367,22D
25/11/2020	19595 SIPAG DÉBITO	1000	267,43		1.167,48D	1.634,65D
25/11/2020	19596 SIPAG CRÉDITO	1000	301,32		1.468,80D	1.935,97D
25/11/2020	19597 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		779,87	688,93D	1.156,10D
25/11/2020	19598 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.603,66	914,73C	447,56C
26/11/2020	19599 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	21,24		893,49C	426,32C
26/11/2020	19600 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	49,63		843,86C	376,69C
26/11/2020	19601 SIPAG DÉBITO	1000	331,75		512,11C	44,94C
26/11/2020	19602 SIPAG DÉBITO	1000	425,70		86,41C	380,76D
26/11/2020	19603 SIPAG DÉBITO	1000	161,73		75,32D	542,49D
26/11/2020	19604 SIPAG CRÉDITO	1000	340,64		415,96D	883,13D
26/11/2020	19605 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		165,00	250,96D	718,13D
26/11/2020	19606 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.603,66	1.352,70C	885,53C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
26/11/2020	19607 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	1.429,58C	962,41C
27/11/2020	19608 DEPÓSITO ONLINE	1000	4.592,00		3.162,42D	3.629,59D
27/11/2020	19609 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,93		3.172,35D	3.639,52D
27/11/2020	19610 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	124,33		3.296,68D	3.763,85D
27/11/2020	19611 SIPAG DÉBITO	1000	378,50		3.675,18D	4.142,35D
27/11/2020	19612 SIPAG DÉBITO	1000	747,38		4.422,56D	4.889,73D
27/11/2020	19613 SIPAG DÉBITO	1000	220,77		4.643,33D	5.110,50D
27/11/2020	19614 CIELO - CARTOES	1000	106,34		4.749,67D	5.216,84D
27/11/2020	19615 SIPAG CRÉDITO	1000	477,33		5.227,00D	5.694,17D
27/11/2020	19616 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		550,70	4.676,30D	5.143,47D
27/11/2020	19617 FOLHA DE PAGAMENTO	187		296,26	4.380,04D	4.847,21D
27/11/2020	19618 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		602,05	3.777,99D	4.245,16D
27/11/2020	19619 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		452,90	3.325,09D	3.792,26D
27/11/2020	19620 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	3.321,59D	3.788,76D
30/11/2020	19621 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	30,97		3.352,56D	3.819,73D
30/11/2020	19622 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	181,15		3.533,71D	4.000,88D
30/11/2020	19623 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	34,46		3.568,17D	4.035,34D
30/11/2020	19624 SIPAG DÉBITO	1000	1.403,42		4.971,59D	5.438,76D
30/11/2020	19625 SIPAG DÉBITO	1000	2.423,01		7.394,60D	7.861,77D
30/11/2020	19626 SIPAG DÉBITO	1000	723,39		8.117,99D	8.585,16D
30/11/2020	19627 CIELO - CARTOES	1000	112,80		8.230,79D	8.697,96D
30/11/2020	19628 SIPAG CRÉDITO	1000	1.656,46		9.887,25D	10.354,42D
30/11/2020	19629 COBRANÇA DE JUROS	368		23,42	9.863,83D	10.331,00D
01/12/2020	19630 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,91		9,91D	10.340,91D
01/12/2020	19631 SIPAG DÉBITO	1000	357,23		367,14D	10.698,14D
01/12/2020	19632 SIPAG DÉBITO	1000	414,23		781,37D	11.112,37D
01/12/2020	19633 SIPAG DÉBITO	1000	187,15		968,52D	11.299,52D
01/12/2020	19634 CIELO - CARTOES	1000	11,82		980,34D	11.311,34D
01/12/2020	19635 SIPAG CRÉDITO	1000	424,55		1.404,89D	11.735,89D
01/12/2020	19636 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,00	1.316,89D	11.647,89D
01/12/2020	19637 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		102,60	1.214,29D	11.545,29D
01/12/2020	19638 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		107,76	1.106,53D	11.437,53D
01/12/2020	19639 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		210,00	896,53D	11.227,53D
01/12/2020	19640 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.082,13	1.185,60C	9.145,40D
01/12/2020	19641 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		83,64	1.269,24C	9.061,76D
01/12/2020	19642 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,57	1.674,81C	8.656,19D
01/12/2020	19643 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		596,66	2.271,47C	8.059,53D
01/12/2020	19644 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		874,73	3.146,20C	7.184,80D
01/12/2020	19645 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.645,98	4.792,18C	5.538,82D
01/12/2020	19646 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.645,98	6.438,16C	3.892,84D
02/12/2020	19647 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7,44		6.430,72C	3.900,28D
02/12/2020	19648 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,42		6.421,30C	3.909,70D
02/12/2020	19649 SIPAG DÉBITO	1000	441,83		5.979,47C	4.351,53D
02/12/2020	19650 SIPAG DÉBITO	1000	676,02		5.303,45C	5.027,55D
02/12/2020	19651 SIPAG DÉBITO	1000	175,22		5.128,23C	5.202,77D
02/12/2020	19652 CIELO - CARTOES	1000	7,39		5.120,84C	5.210,16D
02/12/2020	19653 SIPAG CRÉDITO	1000	422,80		4.698,04C	5.632,96D
02/12/2020	19654 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.580,00	6.278,04C	4.052,96D
02/12/2020	19655 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		290,85	6.568,89C	3.762,11D
02/12/2020	19656 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		421,56	6.990,45C	3.340,55D
02/12/2020	19657 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.645,98	8.636,43C	1.694,57D
02/12/2020	19658 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	8.639,93C	1.691,07D
03/12/2020	19659 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	17,37		8.622,56C	1.708,44D
03/12/2020	19660 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	108,94		8.513,62C	1.817,38D
03/12/2020	19661 SIPAG DÉBITO	1000	242,80		8.270,82C	2.060,18D
03/12/2020	19662 SIPAG DÉBITO	1000	935,25		7.335,57C	2.995,43D
03/12/2020	19663 SIPAG DÉBITO	1000	256,44		7.079,13C	3.251,87D
03/12/2020	19664 SIPAG CRÉDITO	1000	188,46		6.890,67C	3.440,33D
03/12/2020	19665 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		387,75	7.278,42C	3.052,58D
03/12/2020	19666 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.645,99	8.924,41C	1.406,59D
04/12/2020	19667 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.480,00		4.444,41C	5.886,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
04/12/2020	19668 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	775,00		3.669,41C	6.661,59D
04/12/2020	19669 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	250,00		3.419,41C	6.911,59D
04/12/2020	19670 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	84,02		3.335,39C	6.995,61D
04/12/2020	19671 SIPAG DÉBITO	1000	233,47		3.101,92C	7.229,08D
04/12/2020	19672 SIPAG DÉBITO	1000	811,68		2.290,24C	8.040,76D
04/12/2020	19673 SIPAG DÉBITO	1000	409,54		1.880,70C	8.450,30D
04/12/2020	19674 CIELO - CARTOES	1000	15,76		1.864,94C	8.466,06D
04/12/2020	19675 SIPAG CRÉDITO	1000	344,56		1.520,38C	8.810,62D
04/12/2020	19676 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.165,71	6.686,09C	3.644,91D
04/12/2020	19677 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		598,06	7.284,15C	3.046,85D
04/12/2020	19678 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.708,19	8.992,34C	1.338,66D
04/12/2020	19679 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	9.006,34C	1.324,66D
07/12/2020	19680 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	22,44		8.983,90C	1.347,10D
07/12/2020	19681 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	18,61		8.965,29C	1.365,71D
07/12/2020	19682 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	94,69		8.870,60C	1.460,40D
07/12/2020	19683 SIPAG DÉBITO	1000	2.338,82		6.531,78C	3.799,22D
07/12/2020	19684 SIPAG DÉBITO	1000	2.440,45		4.091,33C	6.239,67D
07/12/2020	19685 SIPAG DÉBITO	1000	802,91		3.288,42C	7.042,58D
07/12/2020	19686 CIELO - CARTOES	1000	91,41		3.197,01C	7.133,99D
07/12/2020	19687 SIPAG CRÉDITO	1000	1.149,41		2.047,60C	8.283,40D
07/12/2020	19688 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		115,44	2.163,04C	8.167,96D
07/12/2020	19689 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		198,97	2.362,01C	7.968,99D
07/12/2020	19690 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		610,00	2.972,01C	7.358,99D
07/12/2020	19691 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		936,34	3.908,35C	6.422,65D
07/12/2020	19692 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.014,66	4.923,01C	5.407,99D
07/12/2020	19693 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.205,23	6.128,24C	4.202,76D
07/12/2020	19694 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.708,18	7.836,42C	2.494,58D
07/12/2020	19695 IMPOSTOS	479		541,77	8.378,19C	1.952,81D
08/12/2020	19696 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	35,49		8.342,70C	1.988,30D
08/12/2020	19697 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,45		8.337,25C	1.993,75D
08/12/2020	19698 SIPAG DÉBITO	1000	690,88		7.646,37C	2.684,63D
08/12/2020	19699 SIPAG DÉBITO	1000	998,66		6.647,71C	3.683,29D
08/12/2020	19700 SIPAG DÉBITO	1000	121,61		6.526,10C	3.804,90D
08/12/2020	19701 CIELO - CARTOES	1000	10,83		6.515,27C	3.815,73D
08/12/2020	19702 SIPAG CRÉDITO	1000	572,29		5.942,98C	4.388,02D
08/12/2020	19703 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		240,00	6.182,98C	4.148,02D
08/12/2020	19704 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		596,66	6.779,64C	3.551,36D
08/12/2020	19705 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		722,17	7.501,81C	2.829,19D
08/12/2020	19706 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.882,92	9.384,73C	946,27D
09/12/2020	19707 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	4,96		9.379,77C	951,23D
09/12/2020	19708 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	63,95		9.315,82C	1.015,18D
09/12/2020	19709 SIPAG DÉBITO	1000	723,59		8.592,23C	1.738,77D
09/12/2020	19710 SIPAG DÉBITO	1000	367,22		8.225,01C	2.105,99D
09/12/2020	19711 SIPAG DÉBITO	1000	192,26		8.032,75C	2.298,25D
09/12/2020	19712 CIELO - CARTOES	1000	51,59		7.981,16C	2.349,84D
09/12/2020	19713 SIPAG CRÉDITO	1000	478,49		7.502,67C	2.828,33D
09/12/2020	19714 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		565,60	8.068,27C	2.262,73D
09/12/2020	19715 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.882,91	9.951,18C	379,82D
10/12/2020	19716 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	39,21		9.911,97C	419,03D
10/12/2020	19717 SIPAG DÉBITO	1000	374,19		9.537,78C	793,22D
10/12/2020	19718 SIPAG DÉBITO	1000	503,31		9.034,47C	1.296,53D
10/12/2020	19719 SIPAG DÉBITO	1000	248,22		8.786,25C	1.544,75D
10/12/2020	19720 SIPAG CRÉDITO	1000	373,10		8.413,15C	1.917,85D
10/12/2020	19721 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.939,98	10.353,13C	22,13C
10/12/2020	19722 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	10.368,13C	37,13C
10/12/2020	19723 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	10.509,13C	178,13C
11/12/2020	19724 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.873,00		5.636,13C	4.694,87D
11/12/2020	19725 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	320,00		5.316,13C	5.014,87D
11/12/2020	19726 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	32,76		5.283,37C	5.047,63D
11/12/2020	19727 SIPAG DÉBITO	1000	309,77		4.973,60C	5.357,40D
11/12/2020	19728 SIPAG DÉBITO	1000	847,77		4.125,83C	6.205,17D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
11/12/2020	19729 SIPAG DÉBITO	1000	172,75		3.953,08C	6.377,92D
11/12/2020	19730 CIELO - CARTOES	1000	26,11		3.926,97C	6.404,03D
11/12/2020	19731 SIPAG CRÉDITO	1000	509,83		3.417,14C	6.913,86D
11/12/2020	19732 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	7.688,81C	2.642,19D
11/12/2020	19733 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		722,10	8.410,91C	1.920,09D
11/12/2020	19734 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	8.414,41C	1.916,59D
14/12/2020	19735 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	104,13		8.310,28C	2.020,72D
14/12/2020	19736 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	171,62		8.138,66C	2.192,34D
14/12/2020	19737 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	38,41		8.100,25C	2.230,75D
14/12/2020	19738 SIPAG DÉBITO	1000	1.762,53		6.337,72C	3.993,28D
14/12/2020	19739 SIPAG DÉBITO	1000	2.245,30		4.092,42C	6.238,58D
14/12/2020	19740 SIPAG DÉBITO	1000	964,45		3.127,97C	7.203,03D
14/12/2020	19741 CIELO - CARTOES	1000	96,44		3.031,53C	7.299,47D
14/12/2020	19742 SIPAG CRÉDITO	1000	1.375,87		1.655,66C	8.675,34D
14/12/2020	19743 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		184,66	1.840,32C	8.490,68D
14/12/2020	19744 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.014,66	2.854,98C	7.476,02D
14/12/2020	19745 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.337,43	4.192,41C	6.138,59D
14/12/2020	19746 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.583,59	5.776,00C	4.555,00D
14/12/2020	19747 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.793,97	7.569,97C	2.761,03D
15/12/2020	19748 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	512,16		7.057,81C	3.273,19D
15/12/2020	19749 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	430,17		6.627,64C	3.703,36D
15/12/2020	19750 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	251,54		6.376,10C	3.954,90D
15/12/2020	19751 CIELO - CARTOES	1000	34,73		6.341,37C	3.989,63D
15/12/2020	19752 SIPAG CRÉDITO	1000	300,08		6.041,29C	4.289,71D
15/12/2020	19753 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		797,99	6.839,28C	3.491,72D
15/12/2020	19754 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		992,73	7.832,01C	2.498,99D
15/12/2020	19755 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.031,82	9.863,83C	467,17D
16/12/2020	19756 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	744,16		9.119,67C	1.211,33D
16/12/2020	19757 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	318,70		8.800,97C	1.530,03D
16/12/2020	19758 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	86,00		8.714,97C	1.616,03D
16/12/2020	19759 SIPAG DÉBITO	1000	354,99		8.359,98C	1.971,02D
16/12/2020	19760 SIPAG DÉBITO	1000	406,87		7.953,11C	2.377,89D
16/12/2020	19761 SIPAG DÉBITO	1000	91,44		7.861,67C	2.469,33D
16/12/2020	19762 CIELO - CARTOES	1000	7,88		7.853,79C	2.477,21D
16/12/2020	19763 SIPAG CRÉDITO	1000	196,10		7.657,69C	2.673,31D
16/12/2020	19764 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		123,84	7.781,53C	2.549,47D
16/12/2020	19765 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		240,54	8.022,07C	2.308,93D
16/12/2020	19766 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		284,11	8.306,18C	2.024,82D
16/12/2020	19767 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		290,84	8.597,02C	1.733,98D
16/12/2020	19768 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		471,15	9.068,17C	1.262,83D
16/12/2020	19769 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.031,83	11.100,00C	769,00C
17/12/2020	19770 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	3.727,00		7.373,00C	2.958,00D
17/12/2020	19771 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	70,00		7.303,00C	3.028,00D
17/12/2020	19772 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		7.253,00C	3.078,00D
17/12/2020	19773 SIPAG DÉBITO	1000	540,63		6.712,37C	3.618,63D
17/12/2020	19774 SIPAG DÉBITO	1000	771,20		5.941,17C	4.389,83D
17/12/2020	19775 SIPAG DÉBITO	1000	246,03		5.695,14C	4.635,86D
17/12/2020	19776 CIELO - CARTOES	1000	3,89		5.691,25C	4.639,75D
17/12/2020	19777 SIPAG CRÉDITO	1000	152,83		5.538,42C	4.792,58D
17/12/2020	19778 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		813,78	6.352,20C	3.978,80D
17/12/2020	19779 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		335,87	6.688,07C	3.642,93D
17/12/2020	19780 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.925,17	8.613,24C	1.717,76D
17/12/2020	19781 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.093,40	10.706,64C	375,64C
18/12/2020	19782 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8,19		10.698,45C	367,45C
18/12/2020	19783 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	26,30		10.672,15C	341,15C
18/12/2020	19784 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	31,92		10.640,23C	309,23C
18/12/2020	19785 SIPAG DÉBITO	1000	535,93		10.104,30C	226,70D
18/12/2020	19786 SIPAG DÉBITO	1000	687,86		9.416,44C	914,56D
18/12/2020	19787 SIPAG DÉBITO	1000	375,38		9.041,06C	1.289,94D
18/12/2020	19788 CIELO - CARTOES	1000	6,90		9.034,16C	1.296,84D
18/12/2020	19789 SIPAG CRÉDITO	1000	424,42		8.609,74C	1.721,26D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
18/12/2020	19790 FOLHA DE PAGAMENTO	187		964,60	9.574,34C	756,66D
18/12/2020	19791 IMPOSTOS	479		34,29	9.608,63C	722,37D
18/12/2020	19792 IMPOSTOS	479		421,17	10.029,80C	301,20D
18/12/2020	19793 INSS ARRECAÇÃO	191		928,50	10.958,30C	627,30C
18/12/2020	19794 INSS ARRECAÇÃO	191		169,20	11.127,50C	796,50C
18/12/2020	19795 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	11.141,50C	810,50C
12/12/2020	19796 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	600,00		10.541,50C	210,50C
12/12/2020	19797 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	21,34		10.520,16C	189,16C
12/12/2020	19798 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	87,90		10.432,26C	101,26C
12/12/2020	19799 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,42		10.422,84C	91,84C
12/12/2020	19800 SIPAG DÉBITO	1000	2.265,39		8.157,45C	2.173,55D
12/12/2020	19801 SIPAG DÉBITO	1000	2.819,39		5.338,06C	4.992,94D
12/12/2020	19802 SIPAG DÉBITO	1000	620,19		4.717,87C	5.613,13D
12/12/2020	19803 CIELO - CARTOES	1000	58,07		4.659,80C	5.671,20D
12/12/2020	19804 SIPAG CRÉDITO	1000	1.819,04		2.840,76C	7.490,24D
12/12/2020	19805 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		758,48	3.599,24C	6.731,76D
12/12/2020	19806 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		112,50	3.711,74C	6.619,26D
12/12/2020	19807 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		67,50	3.779,24C	6.551,76D
12/12/2020	19808 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		75,00	3.854,24C	6.476,76D
12/12/2020	19809 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		237,70	4.091,94C	6.239,06D
12/12/2020	19810 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		268,11	4.360,05C	5.970,95D
12/12/2020	19811 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,42	4.637,47C	5.693,53D
12/12/2020	19812 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		659,23	5.296,70C	5.034,30D
12/12/2020	19813 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		970,06	6.266,76C	4.064,24D
12/12/2020	19814 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.045,41	7.312,17C	3.018,83D
12/12/2020	19815 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.925,17	9.237,34C	1.093,66D
12/12/2020	19816 IMPOSTOS	479		1.674,57	10.911,91C	580,91C
22/12/2020	19817 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7,20		10.904,71C	573,71C
22/12/2020	19818 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,70		10.899,01C	568,01C
22/12/2020	19819 SIPAG DÉBITO	1000	624,74		10.274,27C	56,73D
22/12/2020	19820 SIPAG DÉBITO	1000	1.319,49		8.954,78C	1.376,22D
22/12/2020	19821 SIPAG DÉBITO	1000	220,74		8.734,04C	1.596,96D
22/12/2020	19822 CIELO - CARTOES	1000	78,96		8.655,08C	1.675,92D
22/12/2020	19823 SIPAG CRÉDITO	1000	734,69		7.920,39C	2.410,61D
22/12/2020	19824 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		553,30	8.473,69C	1.857,31D
22/12/2020	19825 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.753,73	11.227,42C	896,42C
23/12/2020	19826 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.402,00		9.825,42C	505,58D
23/12/2020	19827 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		9.775,42C	555,58D
23/12/2020	19828 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	12,41		9.763,01C	567,99D
23/12/2020	19829 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	16,87		9.746,14C	584,86D
23/12/2020	19830 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	31,48		9.714,66C	616,34D
23/12/2020	19831 SIPAG DÉBITO	1000	642,24		9.072,42C	1.258,58D
23/12/2020	19832 SIPAG DÉBITO	1000	1.038,42		8.034,00C	2.297,00D
23/12/2020	19833 SIPAG DÉBITO	1000	276,34		7.757,66C	2.573,34D
23/12/2020	19834 CIELO - CARTOES	1000	40,14		7.717,52C	2.613,48D
23/12/2020	19835 SIPAG CRÉDITO	1000	340,34		7.377,18C	2.953,82D
23/12/2020	19836 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.101,10	8.478,28C	1.852,72D
23/12/2020	19837 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.753,73	11.232,01C	901,01C
23/12/2020	19838 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	11.246,01C	915,01C
24/12/2020	19839 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	1.000,00		10.246,01C	84,99D
24/12/2020	19840 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.641,00		5.605,01C	4.725,99D
24/12/2020	19841 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	39,41		5.565,60C	4.765,40D
24/12/2020	19842 SIPAG DÉBITO	1000	349,08		5.216,52C	5.114,48D
24/12/2020	19843 SIPAG DÉBITO	1000	621,38		4.595,14C	5.735,86D
24/12/2020	19844 SIPAG DÉBITO	1000	72,84		4.522,30C	5.808,70D
24/12/2020	19845 CIELO - CARTOES	1000	34,92		4.487,38C	5.843,62D
24/12/2020	19846 SIPAG CRÉDITO	1000	453,24		4.034,14C	6.296,86D
24/12/2020	19847 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		864,48	4.898,62C	5.432,38D
24/12/2020	19848 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.837,19	7.735,81C	2.595,19D
28/12/2020	19849 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	64,52		7.671,29C	2.659,71D
28/12/2020	19850 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	159,22		7.512,07C	2.818,93D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
28/12/2020	19851 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	88,72		7.423,35C	2.907,65D
28/12/2020	19852 SIPAG DÉBITO	1000	2.603,19		4.820,16C	5.510,84D
28/12/2020	19853 SIPAG DÉBITO	1000	3.732,16		1.088,00C	9.243,00D
28/12/2020	19854 SIPAG DÉBITO	1000	1.250,36		162,36D	10.493,36D
28/12/2020	19855 CIELO - CARTOES	1000	63,88		226,24D	10.557,24D
28/12/2020	19856 SIPAG CRÉDITO	1000	1.294,07		1.520,31D	11.851,31D
28/12/2020	19857 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.000,00	520,31D	10.851,31D
28/12/2020	19858 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		600,00	79,69C	10.251,31D
28/12/2020	19859 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,00	167,69C	10.163,31D
28/12/2020	19860 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.337,65	1.505,34C	8.825,66D
28/12/2020	19861 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		64,51	1.569,85C	8.761,15D
28/12/2020	19862 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		67,50	1.637,35C	8.693,65D
28/12/2020	19863 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		365,34	2.002,69C	8.328,31D
28/12/2020	19864 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	2.079,57C	8.251,43D
29/12/2020	19865 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,68		2.069,89C	8.261,11D
29/12/2020	19866 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	37,18		2.032,71C	8.298,29D
29/12/2020	19867 SIPAG DÉBITO	1000	314,93		1.717,78C	8.613,22D
29/12/2020	19868 SIPAG DÉBITO	1000	459,69		1.258,09C	9.072,91D
29/12/2020	19869 SIPAG DÉBITO	1000	208,04		1.050,05C	9.280,95D
29/12/2020	19870 CIELO - CARTOES	1000	20,17		1.029,88C	9.301,12D
29/12/2020	19871 SIPAG CRÉDITO	1000	414,24		615,64C	9.715,36D
29/12/2020	19872 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		608,35	1.223,99C	9.107,01D
29/12/2020	19873 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.341,80	2.565,79C	7.765,21D
30/12/2020	19874 SIPAG DÉBITO	1000	624,33		1.941,46C	8.389,54D
30/12/2020	19875 SIPAG DÉBITO	1000	755,76		1.185,70C	9.145,30D
30/12/2020	19876 SIPAG DÉBITO	1000	110,75		1.074,95C	9.256,05D
30/12/2020	19877 CIELO - CARTOES	1000	21,06		1.053,89C	9.277,11D
30/12/2020	19878 SIPAG CRÉDITO	1000	557,65		496,24C	9.834,76D
30/12/2020	19879 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.750,00	2.246,24C	8.084,76D
30/12/2020	19880 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		160,00	2.406,24C	7.924,76D
30/12/2020	19881 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		307,54	2.713,78C	7.617,22D
30/12/2020	19882 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.609,70	4.323,48C	6.007,52D
30/12/2020	19883 IMPOSTOS	479		5.175,45	9.498,93C	832,07D
30/12/2020	19884 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	9.512,93C	818,07D
31/12/2020	19885 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.000,00		5.512,93C	4.818,07D
31/12/2020	19886 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.924,00		3.588,93C	6.742,07D
31/12/2020	19887 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	29,78		3.559,15C	6.771,85D
31/12/2020	19888 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,45		3.553,70C	6.777,30D
31/12/2020	19889 SIPAG DÉBITO	1000	506,33		3.047,37C	7.283,63D
31/12/2020	19890 SIPAG DÉBITO	1000	555,80		2.491,57C	7.839,43D
31/12/2020	19891 SIPAG DÉBITO	1000	323,33		2.168,24C	8.162,76D
31/12/2020	19892 CIELO - CARTOES	1000	3,45		2.164,79C	8.166,21D
31/12/2020	19893 SIPAG CRÉDITO	1000	818,84		1.345,95C	8.985,05D
31/12/2020	19894 COBRANÇA DE JUROS	368		27,06	1.373,01C	8.957,99D
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					12.647,65D
15/07/2020	18637 BB RF CP AUT EMPRESA	8	2.395,89		2.395,89D	15.043,54D
16/07/2020	18647 BB RF CP AUT EMPRESA	8		1.520,50	875,39D	13.523,04D
17/07/2020	18657 BB RF CP AUT EMPRESA	8		799,84	75,55D	12.723,20D
20/07/2020	18669 BB RF CP AUT EMPRESA	8		75,59	0,04C	12.647,61D
23/07/2020	18689 BB RF CP AUT EMPRESA	8	50,44		50,40D	12.698,05D
24/07/2020	18696 BB RF CP AUT EMPRESA	8		50,44	0,04C	12.647,61D
27/07/2020	18709 BB RF CP AUT EMPRESA	8	3.805,02		3.804,98D	16.452,63D
28/07/2020	18714 BB RF CP AUT EMPRESA	8	875,77		4.680,75D	17.328,40D
29/07/2020	18721 BB RF CP AUT EMPRESA	8	193,29		4.874,04D	17.521,69D
30/07/2020	18729 BB RF CP AUT EMPRESA	8	184,33		5.058,37D	17.706,02D
31/07/2020	18738 BB RF CP AUT EMPRESA	8	113,09		5.171,46D	17.819,11D
03/08/2020	18750 BB RF CP AUT EMPRESA	8	2.764,35		2.764,35D	20.583,46D
04/08/2020	18758 BB RF CP AUT EMPRESA	8		3.430,94	666,59C	17.152,52D
05/08/2020	18766 BB RF CP AUT EMPRESA	8		529,62	1.196,21C	16.622,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL				
06/08/2020	18777 BB RF CP AUT EMPRESA	8		3.192,71	4.388,92C	13.430,19D
07/08/2020	18788 BB RF CP AUT EMPRESA	8		782,79	5.171,71C	12.647,40D
10/08/2020	18800 BB RF CP AUT EMPRESA	8	1.778,77		3.392,94C	14.426,17D
11/08/2020	18807 BB RF CP AUT EMPRESA	8	1.438,17		1.954,77C	15.864,34D
12/08/2020	18814 BB RF CP AUT EMPRESA	8	894,97		1.059,80C	16.759,31D
13/08/2020	18825 BB RF CP AUT EMPRESA	8		4.111,93	5.171,73C	12.647,38D
14/08/2020	18836 BB RF CP AUT EMPRESA	8	1.550,85		3.620,88C	14.198,23D
17/08/2020	18845 BB RF CP AUT EMPRESA	8	3.560,77		60,11C	17.759,00D
18/08/2020	18853 BB RF CP AUT EMPRESA	8	675,21		615,10D	18.434,21D
19/08/2020	18860 BB RF CP AUT EMPRESA	8	1.308,22		1.923,32D	19.742,43D
20/08/2020	18877 BB RF CP AUT EMPRESA	8		7.095,10	5.171,78C	12.647,33D
21/08/2020	18887 BB RF CP AUT EMPRESA	8	156,33		5.015,45C	12.803,66D
24/08/2020	18901 BB RF CP AUT EMPRESA	8	11.912,39		6.896,94D	24.716,05D
25/08/2020	18911 BB RF CP AUT EMPRESA	8	2.261,74		9.158,68D	26.977,79D
26/08/2020	18921 BB RF CP AUT EMPRESA	8		7.627,38	1.531,30D	19.350,41D
27/08/2020	18929 BB RF CP AUT EMPRESA	8		4.435,35	2.904,05C	14.915,06D
28/08/2020	18942 BB RF CP AUT EMPRESA	8	1.461,56		1.442,49C	16.376,62D
31/08/2020	18951 BB RF CP AUT EMPRESA	8	3.423,52		1.981,03D	19.800,14D
01/09/2020	18962 BB RF CP AUT EMPRESA	8		2,84	2,84C	19.797,30D
02/09/2020	18969 BB RF CP AUT EMPRESA	8	1.639,88		1.637,04D	21.437,18D
03/09/2020	18984 BB RF CP AUT EMPRESA	8		8.789,94	7.152,90C	12.647,24D
04/09/2020	18995 BB RF CP AUT EMPRESA	8	268,91		6.883,99C	12.916,15D
08/09/2020	19008 BB RF CP AUT EMPRESA	8	3.327,51		3.556,48C	16.243,66D
09/09/2020	19016 BB RF CP AUT EMPRESA	8	675,12		2.881,36C	16.918,78D
10/09/2020	19030 BB RF CP AUT EMPRESA	8		4.271,55	7.152,91C	12.647,23D
11/09/2020	19042 BB RF CP AUT EMPRESA	8	1.074,62		6.078,29C	13.721,85D
14/09/2020	19052 BB RF CP AUT EMPRESA	8	2.933,69		3.144,60C	16.655,54D
15/09/2020	19061 BB RF CP AUT EMPRESA	8	1.019,81		2.124,79C	17.675,35D
16/09/2020	19068 BB RF CP AUT EMPRESA	8	1.196,23		928,56C	18.871,58D
17/09/2020	19078 BB RF CP AUT EMPRESA	8		4.887,19	5.815,75C	13.984,39D
18/09/2020	19091 BB RF CP AUT EMPRESA	8		1.337,20	7.152,95C	12.647,19D
22/09/2020	19116 BB RF CP AUT EMPRESA	8	2.953,17		4.199,78C	15.600,36D
23/09/2020	19128 BB RF CP AUT EMPRESA	8		2.335,50	6.535,28C	13.264,86D
24/09/2020	19137 BB RF CP AUT EMPRESA	8		617,69	7.152,97C	12.647,17D
28/09/2020	19157 BB RF CP AUT EMPRESA	8	4.907,13		2.245,84C	17.554,30D
29/09/2020	19166 BB RF CP AUT EMPRESA	8	228,94		2.016,90C	17.783,24D
30/09/2020	19175 BB RF CP AUT EMPRESA	8	931,77		1.085,13C	18.715,01D
01/10/2020	19187 BB RF CP AUT EMPRESA	8		2.764,41	2.764,41C	15.950,60D
02/10/2020	19196 BB RF CP AUT EMPRESA	8	467,92		2.296,49C	16.418,52D
05/10/2020	19209 BB RF CP AUT EMPRESA	8	2.869,25		572,76D	19.287,77D
06/10/2020	19222 BB RF CP AUT EMPRESA	8		3.368,58	2.795,82C	15.919,19D
07/10/2020	19233 BB RF CP AUT EMPRESA	8		525,05	3.320,87C	15.394,14D
08/10/2020	19246 BB RF CP AUT EMPRESA	8		2.746,89	6.067,76C	12.647,25D
09/10/2020	19258 BB RF CP AUT EMPRESA	8	5.130,03		937,73C	17.777,28D
13/10/2020	19273 BB RF CP AUT EMPRESA	8	5.995,02		5.057,29D	23.772,30D
14/10/2020	19283 BB RF CP AUT EMPRESA	8	168,26		5.225,55D	23.940,56D
15/10/2020	19294 BB RF CP AUT EMPRESA	8		7.909,55	2.684,00C	16.031,01D
16/10/2020	19305 BB RF CP AUT EMPRESA	8		779,07	3.463,07C	15.251,94D
19/10/2020	19306 BB RF CP AUT EMPRESA	8		2.604,74	6.067,81C	12.647,20D
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					79.688,47D
02/01/2020	17473 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		583,19	583,19C	79.105,28D
02/01/2020	17474 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.480,50		2.063,69C	77.624,78D
02/01/2020	17475 SIPAG DÉBITO	8	1.391,81		3.455,50C	76.232,97D
02/01/2020	17476 SIPAG DÉBITO	8	3.230,60		6.686,10C	73.002,37D
02/01/2020	17477 SIPAG DÉBITO	8	1.408,04		8.094,14C	71.594,33D
02/01/2020	17478 SIPAG CRÉDITO	8		1.441,19	9.535,33C	70.153,14D
03/01/2020	17499 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.700,00	15.235,33C	64.453,14D
03/01/2020	17500 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		110,23	15.345,56C	64.342,91D
03/01/2020	17501 CIELO VENDAS DÉBITO	8	49,50		15.395,06C	64.293,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
03/01/2020	17502 SIPAG DÉBITO	8		654,85	16.049,91C	63.638,56D
03/01/2020	17503 SIPAG DÉBITO	8		940,50	16.990,41C	62.698,06D
03/01/2020	17504 SIPAG DÉBITO	8		360,49	17.350,90C	62.337,57D
03/01/2020	17505 SIPAG CRÉDITO	8		683,04	18.033,94C	61.654,53D
06/01/2020	17507 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		6.600,00	24.633,94C	55.054,53D
06/01/2020	17508 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		459,65	25.093,59C	54.594,88D
06/01/2020	17509 CIELO VENDAS DÉBITO	8		263,35	25.356,94C	54.331,53D
06/01/2020	17510 SIPAG DÉBITO	8		2.605,02	27.961,96C	51.726,51D
06/01/2020	17511 SIPAG DÉBITO	8		3.121,07	31.083,03C	48.605,44D
06/01/2020	17512 SIPAG DÉBITO	8		932,44	32.015,47C	47.673,00D
06/01/2020	17513 SIPAG CRÉDITO	8		2.218,74	34.234,21C	45.454,26D
07/01/2020	17516 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.300,00	39.534,21C	40.154,26D
07/01/2020	17517 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		217,44	39.751,65C	39.936,82D
07/01/2020	17518 CIELO VENDAS DÉBITO	8		461,65	40.213,30C	39.475,17D
07/01/2020	17519 SIPAG DÉBITO	8		487,08	40.700,38C	38.988,09D
07/01/2020	17520 SIPAG DÉBITO	8		772,14	41.472,52C	38.215,95D
07/01/2020	17521 SIPAG DÉBITO	8		411,80	41.884,32C	37.804,15D
07/01/2020	17522 SIPAG CRÉDITO	8		1.216,15	43.100,47C	36.588,00D
08/01/2020	17527 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		203,78	43.304,25C	36.384,22D
08/01/2020	17528 CIELO VENDAS DÉBITO	8		209,32	43.513,57C	36.174,90D
08/01/2020	17529 SIPAG DÉBITO	8		494,20	44.007,77C	35.680,70D
08/01/2020	17530 SIPAG DÉBITO	8		1.305,20	45.312,97C	34.375,50D
08/01/2020	17531 SIPAG DÉBITO	8		673,59	45.986,56C	33.701,91D
08/01/2020	17532 SIPAG CRÉDITO	8		462,05	46.448,61C	33.239,86D
09/01/2020	17536 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.300,00	49.748,61C	29.939,86D
09/01/2020	17537 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		226,47	49.975,08C	29.713,39D
09/01/2020	17538 CIELO VENDAS DÉBITO	8		112,38	50.087,46C	29.601,01D
09/01/2020	17539 SIPAG DÉBITO	8		661,84	50.749,30C	28.939,17D
09/01/2020	17540 SIPAG DÉBITO	8		1.068,09	51.817,39C	27.871,08D
09/01/2020	17541 SIPAG DÉBITO	8		366,08	52.183,47C	27.505,00D
09/01/2020	17542 SIPAG CRÉDITO	8		709,05	52.892,52C	26.795,95D
10/01/2020	17544 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		51,45	52.943,97C	26.744,50D
10/01/2020	17545 CIELO VENDAS DÉBITO	8		141,49	53.085,46C	26.603,01D
10/01/2020	17546 SIPAG DÉBITO	8		530,56	53.616,02C	26.072,45D
10/01/2020	17547 SIPAG DÉBITO	8		853,33	54.469,35C	25.219,12D
10/01/2020	17548 SIPAG DÉBITO	8		444,70	54.914,05C	24.774,42D
10/01/2020	17549 SIPAG CRÉDITO	8		723,82	55.637,87C	24.050,60D
13/01/2020	17561 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		4.100,00	59.737,87C	19.950,60D
13/01/2020	17562 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		574,10	60.311,97C	19.376,50D
13/01/2020	17563 CIELO VENDAS DÉBITO	8		616,52	60.928,49C	18.759,98D
13/01/2020	17564 SIPAG DÉBITO	8		2.443,41	63.371,90C	16.316,57D
13/01/2020	17565 SIPAG DÉBITO	8		3.618,96	66.990,86C	12.697,61D
13/01/2020	17566 SIPAG DÉBITO	8		1.614,31	68.605,17C	11.083,30D
13/01/2020	17567 SIPAG CRÉDITO	8		3.170,10	71.775,27C	7.913,20D
14/01/2020	17580 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.300,00	77.075,27C	2.613,20D
14/01/2020	17581 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		166,92	77.242,19C	2.446,28D
14/01/2020	17582 CIELO VENDAS DÉBITO	8		60,80	77.302,99C	2.385,48D
14/01/2020	17583 SIPAG DÉBITO	8		690,53	77.993,52C	1.694,95D
14/01/2020	17584 SIPAG DÉBITO	8		1.047,24	79.040,76C	647,71D
14/01/2020	17585 SIPAG DÉBITO	8		273,83	79.314,59C	373,88D
14/01/2020	17586 SIPAG CRÉDITO	8		1.206,52	80.521,11C	832,64C
15/01/2020	17589 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		406,10	80.927,21C	1.238,74C
15/01/2020	17590 CIELO VENDAS DÉBITO	8		37,46	80.964,67C	1.276,20C
15/01/2020	17591 SIPAG DÉBITO	8		582,11	81.546,78C	1.858,31C
15/01/2020	17592 SIPAG DÉBITO	8		786,62	82.333,40C	2.644,93C
15/01/2020	17593 SIPAG DÉBITO	8		375,68	82.709,08C	3.020,61C
15/01/2020	17594 SIPAG CRÉDITO	8		788,73	83.497,81C	3.809,34C
16/01/2020	17600 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		78,83	83.576,64C	3.888,17C
16/01/2020	17601 CIELO VENDAS DÉBITO	8		86,61	83.663,25C	3.974,78C
16/01/2020	17602 SIPAG DÉBITO	8		881,31	84.544,56C	4.856,09C
16/01/2020	17603 SIPAG DÉBITO	8		1.145,64	85.690,20C	6.001,73C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/01/2020	17604 SIPAG DÉBITO	8		479,30	86.169,50C	6.481,03C
16/01/2020	17605 SIPAG CRÉDITO	8		681,77	86.851,27C	7.162,80C
17/01/2020	17611 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		1.700,00	88.551,27C	8.862,80C
17/01/2020	17612 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		154,65	88.705,92C	9.017,45C
17/01/2020	17613 CIELO VENDAS DÉBITO	8		298,87	89.004,79C	9.316,32C
17/01/2020	17614 SIPAG DÉBITO	8		515,60	89.520,39C	9.831,92C
17/01/2020	17615 SIPAG DÉBITO	8		929,54	90.449,93C	10.761,46C
17/01/2020	17616 SIPAG DÉBITO	8		429,00	90.878,93C	11.190,46C
17/01/2020	17617 SIPAG CRÉDITO	8		789,34	91.668,27C	11.979,80C
20/01/2020	17623 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		1.500,00	93.168,27C	13.479,80C
20/01/2020	17624 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		578,87	93.747,14C	14.058,67C
20/01/2020	17625 CIELO VENDAS DÉBITO	8		898,90	94.646,04C	14.957,57C
20/01/2020	17626 SIPAG DÉBITO	8		2.237,91	96.883,95C	17.195,48C
20/01/2020	17627 SIPAG DÉBITO	8		3.585,85	100.469,80C	20.781,33C
20/01/2020	17628 SIPAG DÉBITO	8		1.298,19	101.767,99C	22.079,52C
20/01/2020	17629 SIPAG CRÉDITO	8		2.370,04	104.138,03C	24.449,56C
21/01/2020	17645 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		4.700,00	108.838,03C	29.149,56C
21/01/2020	17646 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		272,13	109.110,16C	29.421,69C
21/01/2020	17647 CIELO VENDAS DÉBITO	8		84,05	109.194,21C	29.505,74C
21/01/2020	17648 SIPAG DÉBITO	8		561,87	109.756,08C	30.067,61C
21/01/2020	17649 SIPAG DÉBITO	8		861,10	110.617,18C	30.928,71C
21/01/2020	17650 SIPAG DÉBITO	8		150,69	110.767,87C	31.079,40C
21/01/2020	17651 SIPAG CRÉDITO	8		899,78	111.667,65C	31.979,18C
22/01/2020	17658 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		3.500,00	115.167,65C	35.479,18C
22/01/2020	17659 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		3.000,00	118.167,65C	38.479,18C
22/01/2020	17660 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		137,71	118.305,36C	38.616,89C
22/01/2020	17661 CIELO VENDAS DÉBITO	8		159,81	118.465,17C	38.776,70C
22/01/2020	17662 SIPAG DÉBITO	8		798,43	119.263,60C	39.575,13C
22/01/2020	17663 SIPAG DÉBITO	8		731,25	119.994,85C	40.306,38C
22/01/2020	17664 SIPAG DÉBITO	8		243,61	120.238,46C	40.549,99C
22/01/2020	17665 SIPAG CRÉDITO	8		714,83	120.953,29C	41.264,82C
23/01/2020	17670 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		1.673,65	122.626,94C	42.938,47C
23/01/2020	17671 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.300,00	125.926,94C	46.238,47C
23/01/2020	17672 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		292,15	126.219,09C	46.530,62C
23/01/2020	17673 CIELO VENDAS DÉBITO	8		86,60	126.305,69C	46.617,22C
23/01/2020	17674 SIPAG DÉBITO	8		839,10	127.144,79C	47.456,32C
23/01/2020	17675 SIPAG DÉBITO	8		1.188,07	128.332,86C	48.644,39C
23/01/2020	17676 SIPAG DÉBITO	8		528,69	128.861,55C	49.173,08C
23/01/2020	17677 SIPAG CRÉDITO	8		665,88	129.527,43C	49.838,96C
24/01/2020	17679 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		3.305,00	132.832,43C	53.143,96C
24/01/2020	17680 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		875,43	133.707,86C	54.019,39C
24/01/2020	17681 CIELO VENDAS DÉBITO	8		44,92	133.752,78C	54.064,31C
24/01/2020	17682 SIPAG DÉBITO	8		712,60	134.465,38C	54.776,91C
24/01/2020	17683 SIPAG DÉBITO	8		1.023,37	135.488,75C	55.800,28C
24/01/2020	17684 SIPAG DÉBITO	8		457,37	135.946,12C	56.257,65C
24/01/2020	17685 SIPAG CRÉDITO	8		1.778,99	137.725,11C	58.036,64C
27/01/2020	17688 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		966,26	138.691,37C	59.002,90C
27/01/2020	17689 CIELO VENDAS DÉBITO	8		676,45	139.367,82C	59.679,35C
27/01/2020	17690 SIPAG DÉBITO	8		2.412,35	141.780,17C	62.091,70C
27/01/2020	17691 SIPAG DÉBITO	8		3.927,61	145.707,78C	66.019,31C
27/01/2020	17692 SIPAG DÉBITO	8		1.139,58	146.847,36C	67.158,89C
27/01/2020	17693 SIPAG CRÉDITO	8		2.333,61	149.180,97C	69.492,50C
28/01/2020	17706 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.900,00	155.080,97C	75.392,50C
28/01/2020	17707 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		253,44	155.334,41C	75.645,94C
28/01/2020	17708 CIELO VENDAS DÉBITO	8		103,71	155.438,12C	75.749,65C
28/01/2020	17709 SIPAG DÉBITO	8		868,83	156.306,95C	76.618,48C
28/01/2020	17710 SIPAG DÉBITO	8		978,25	157.285,20C	77.596,73C
28/01/2020	17711 SIPAG DÉBITO	8		285,98	157.571,18C	77.882,71C
28/01/2020	17712 SIPAG CRÉDITO	8		665,48	158.236,66C	78.548,19C
29/01/2020	17723 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		155,70	158.392,36C	78.703,89C
29/01/2020	17724 CIELO VENDAS DÉBITO	8		558,62	158.950,98C	79.262,51C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
29/01/2020	17725 SIPAG DÉBITO	8		403,73	159.354,71C	79.666,24C
29/01/2020	17726 SIPAG DÉBITO	8		682,86	160.037,57C	80.349,10C
29/01/2020	17727 SIPAG DÉBITO	8		329,55	160.367,12C	80.678,65C
29/01/2020	17728 SIPAG CRÉDITO	8		845,43	161.212,55C	81.524,08C
30/01/2020	17730 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.100,00	164.312,55C	84.624,08C
30/01/2020	17731 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		195,18	164.507,73C	84.819,26C
30/01/2020	17732 CIELO VENDAS DÉBITO	8		142,09	164.649,82C	84.961,35C
30/01/2020	17733 SIPAG DÉBITO	8		727,29	165.377,11C	85.688,64C
30/01/2020	17734 SIPAG DÉBITO	8		1.307,12	166.684,23C	86.995,76C
30/01/2020	17735 SIPAG DÉBITO	8		293,40	166.977,63C	87.289,16C
30/01/2020	17736 SIPAG CRÉDITO	8		1.676,38	168.654,01C	88.965,54C
31/01/2020	14892 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	158.780,92		9.873,09C	69.815,38D
31/01/2020	17741 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		55,59	9.928,68C	69.759,79D
31/01/2020	17742 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.257,60	11.186,28C	68.502,19D
31/01/2020	17743 CIELO VENDAS DÉBITO	8		140,59	11.326,87C	68.361,60D
31/01/2020	17744 SIPAG DÉBITO	8		791,35	12.118,22C	67.570,25D
31/01/2020	17745 SIPAG DÉBITO	8		1.146,61	13.264,83C	66.423,64D
31/01/2020	17746 SIPAG DÉBITO	8		278,73	13.543,56C	66.144,91D
31/01/2020	17747 SIPAG CRÉDITO	8		1.511,99	15.055,55C	64.632,92D
03/02/2020	17752 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.200,00	3.200,00C	61.432,92D
03/02/2020	17753 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		503,96	3.703,96C	60.928,96D
03/02/2020	17754 CIELO VENDAS DÉBITO	8		896,09	4.600,05C	60.032,87D
03/02/2020	17755 SIPAG DÉBITO	8		2.865,98	7.466,03C	57.166,89D
03/02/2020	17756 SIPAG DÉBITO	8		3.545,92	11.011,95C	53.620,97D
03/02/2020	17757 SIPAG DÉBITO	8		1.239,75	12.251,70C	52.381,22D
03/02/2020	17758 SIPAG CRÉDITO	8		2.359,04	14.610,74C	50.022,18D
04/02/2020	17772 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		4.500,00	19.110,74C	45.522,18D
04/02/2020	17773 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		36,96	19.147,70C	45.485,22D
04/02/2020	17774 CIELO VENDAS DÉBITO	8		60,01	19.207,71C	45.425,21D
04/02/2020	17775 SIPAG DÉBITO	8		1.072,28	20.279,99C	44.352,93D
04/02/2020	17776 SIPAG DÉBITO	8		912,21	21.192,20C	43.440,72D
04/02/2020	17777 SIPAG DÉBITO	8		283,95	21.476,15C	43.156,77D
04/02/2020	17778 SIPAG CRÉDITO	8		613,35	22.089,50C	42.543,42D
05/02/2020	17782 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		118,72	22.208,22C	42.424,70D
05/02/2020	17783 CIELO VENDAS DÉBITO	8		41,43	22.249,65C	42.383,27D
05/02/2020	17784 SIPAG DÉBITO	8		1.153,05	23.402,70C	41.230,22D
05/02/2020	17785 SIPAG DÉBITO	8		973,14	24.375,84C	40.257,08D
05/02/2020	17786 SIPAG DÉBITO	8		248,24	24.624,08C	40.008,84D
05/02/2020	17787 SIPAG CRÉDITO	8		280,96	24.905,04C	39.727,88D
06/02/2020	17791 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.900,00	28.805,04C	35.827,88D
06/02/2020	17792 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		57,94	28.862,98C	35.769,94D
06/02/2020	17793 CIELO VENDAS DÉBITO	8		98,59	28.961,57C	35.671,35D
06/02/2020	17794 SIPAG DÉBITO	8		861,58	29.823,15C	34.809,77D
06/02/2020	17795 SIPAG DÉBITO	8		712,10	30.535,25C	34.097,67D
06/02/2020	17796 SIPAG DÉBITO	8		379,56	30.914,81C	33.718,11D
06/02/2020	17797 SIPAG CRÉDITO	8		404,98	31.319,79C	33.313,13D
07/02/2020	17801 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		67,07	31.386,86C	33.246,06D
07/02/2020	17802 CIELO VENDAS DÉBITO	8		67,46	31.454,32C	33.178,60D
07/02/2020	17803 SIPAG DÉBITO	8		514,75	31.969,07C	32.663,85D
07/02/2020	17804 SIPAG DÉBITO	8		908,36	32.877,43C	31.755,49D
07/02/2020	17805 SIPAG DÉBITO	8		304,65	33.182,08C	31.450,84D
07/02/2020	17806 SIPAG CRÉDITO	8		455,70	33.637,78C	30.995,14D
10/02/2020	17811 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.600,00	36.237,78C	28.395,14D
10/02/2020	17812 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		378,85	36.616,63C	28.016,29D
10/02/2020	17813 CIELO VENDAS DÉBITO	8		459,17	37.075,80C	27.557,12D
10/02/2020	17814 SIPAG DÉBITO	8		3.103,12	40.178,92C	24.454,00D
10/02/2020	17815 SIPAG DÉBITO	8		3.527,21	43.706,13C	20.926,79D
10/02/2020	17816 SIPAG DÉBITO	8		1.148,66	44.854,79C	19.778,13D
10/02/2020	17817 SIPAG CRÉDITO	8		2.371,29	47.226,08C	17.406,84D
11/02/2020	17833 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.195,00	52.421,08C	12.211,84D
11/02/2020	17834 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		81,26	52.502,34C	12.130,58D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
11/02/2020	17835 CIELO VENDAS DÉBITO	8		252,31	52.754,65C	11.878,27D
11/02/2020	17836 SIPAG DÉBITO	8		907,37	53.662,02C	10.970,90D
11/02/2020	17837 SIPAG DÉBITO	8		906,57	54.568,59C	10.064,33D
11/02/2020	17838 SIPAG DÉBITO	8		568,09	55.136,68C	9.496,24D
11/02/2020	17839 SIPAG CRÉDITO	8		957,39	56.094,07C	8.538,85D
12/02/2020	17849 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		3.170,00	59.264,07C	5.368,85D
12/02/2020	17850 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.095,00	63.359,07C	1.273,85D
12/02/2020	17851 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		250,05	63.609,12C	1.023,80D
12/02/2020	17852 CIELO VENDAS DÉBITO	8		175,47	63.784,59C	848,33D
12/02/2020	17853 SIPAG DÉBITO	8		988,16	64.772,75C	139,83C
12/02/2020	17854 SIPAG DÉBITO	8		1.592,24	66.364,99C	1.732,07C
12/02/2020	17855 SIPAG DÉBITO	8		360,84	66.725,83C	2.092,91C
12/02/2020	17856 SIPAG CRÉDITO	8		451,16	67.176,99C	2.544,07C
13/02/2020	17859 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		237,35	67.414,34C	2.781,42C
13/02/2020	17860 CIELO VENDAS DÉBITO	8		153,23	67.567,57C	2.934,65C
13/02/2020	17861 SIPAG DÉBITO	8		597,47	68.165,04C	3.532,12C
13/02/2020	17862 SIPAG DÉBITO	8		820,52	68.985,56C	4.352,64C
13/02/2020	17863 SIPAG DÉBITO	8		237,34	69.222,90C	4.589,98C
13/02/2020	17864 SIPAG CRÉDITO	8		658,87	69.881,77C	5.248,85C
14/02/2020	17866 DEPÓSITO ONLINE	8		2.167,00	72.048,77C	7.415,85C
14/02/2020	17867 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		92,44	72.141,21C	7.508,29C
14/02/2020	17868 CIELO VENDAS DÉBITO	8		45,55	72.186,76C	7.553,84C
14/02/2020	17869 SIPAG DÉBITO	8		867,83	73.054,59C	8.421,67C
14/02/2020	17870 SIPAG DÉBITO	8		1.027,04	74.081,63C	9.448,71C
14/02/2020	17871 SIPAG DÉBITO	8		249,03	74.330,66C	9.697,74C
14/02/2020	17872 SIPAG CRÉDITO	8		319,54	74.650,20C	10.017,28C
17/02/2020	17879 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		3,08	74.653,28C	10.020,36C
17/02/2020	17880 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		337,49	74.990,77C	10.357,85C
17/02/2020	17881 CIELO VENDAS DÉBITO	8		429,90	75.420,67C	10.787,75C
17/02/2020	17882 SIPAG DÉBITO	8		2.983,62	78.404,29C	13.771,37C
17/02/2020	17883 SIPAG DÉBITO	8		4.199,88	82.604,17C	17.971,25C
17/02/2020	17884 SIPAG DÉBITO	8		1.439,14	84.043,31C	19.410,39C
17/02/2020	17885 SIPAG CRÉDITO	8		2.405,20	86.448,51C	21.815,59C
18/02/2020	17891 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.300,00	91.748,51C	27.115,59C
18/02/2020	17892 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		410,83	92.159,34C	27.526,42C
18/02/2020	17893 CIELO VENDAS DÉBITO	8		119,83	92.279,17C	27.646,25C
18/02/2020	17894 SIPAG DÉBITO	8		434,18	92.713,35C	28.080,43C
18/02/2020	17895 SIPAG DÉBITO	8		1.283,91	93.997,26C	29.364,34C
18/02/2020	17896 SIPAG DÉBITO	8		547,26	94.544,52C	29.911,60C
18/02/2020	17897 SIPAG CRÉDITO	8		999,24	95.543,76C	30.910,84C
19/02/2020	17904 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		319,93	95.863,69C	31.230,77C
19/02/2020	17905 CIELO VENDAS DÉBITO	8		47,88	95.911,57C	31.278,65C
19/02/2020	17906 SIPAG DÉBITO	8		895,12	96.806,69C	32.173,77C
19/02/2020	17907 SIPAG DÉBITO	8		1.254,78	98.061,47C	33.428,55C
19/02/2020	17908 SIPAG DÉBITO	8		545,84	98.607,31C	33.974,39C
19/02/2020	17909 SIPAG CRÉDITO	8		523,68	99.130,99C	34.498,07C
20/02/2020	17916 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		1.500,00	100.630,99C	35.998,07C
20/02/2020	17917 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.500,00	104.130,99C	39.498,07C
20/02/2020	17918 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		136,16	104.267,15C	39.634,23C
20/02/2020	17919 CIELO VENDAS DÉBITO	8		749,31	105.016,46C	40.383,54C
20/02/2020	17920 SIPAG DÉBITO	8		883,96	105.900,42C	41.267,50C
20/02/2020	17921 SIPAG DÉBITO	8		990,07	106.890,49C	42.257,57C
20/02/2020	17922 SIPAG DÉBITO	8		533,95	107.424,44C	42.791,52C
20/02/2020	17923 SIPAG CRÉDITO	8		538,72	107.963,16C	43.330,24C
21/02/2020	17929 DEPÓSITO ONLINE	8		2.324,00	110.287,16C	45.654,24C
21/02/2020	17930 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		112,02	110.399,18C	45.766,26C
21/02/2020	17931 CIELO VENDAS DÉBITO	8		62,50	110.461,68C	45.828,76C
21/02/2020	17932 SIPAG DÉBITO	8		983,42	111.445,10C	46.812,18C
21/02/2020	17933 SIPAG DÉBITO	8		1.262,46	112.707,56C	48.074,64C
21/02/2020	17934 SIPAG DÉBITO	8		585,45	113.293,01C	48.660,09C
21/02/2020	17935 SIPAG CRÉDITO	8		646,61	113.939,62C	49.306,70C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
26/02/2020	17943 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.042,00	114.981,62C	50.348,70C
26/02/2020	17944 CIELO VENDAS DÉBITO	8	853,33		115.834,95C	51.202,03C
26/02/2020	17945 SIPAG DÉBITO	8	4.543,90		120.378,85C	55.745,93C
26/02/2020	17946 SIPAG DÉBITO	8	6.935,29		127.314,14C	62.681,22C
26/02/2020	17947 SIPAG DÉBITO	8	2.503,07		129.817,21C	65.184,29C
26/02/2020	17948 SIPAG CRÉDITO	8	3.851,68		133.668,89C	69.035,97C
27/02/2020	17965 DEPÓSITO ONLINE	8		10.690,00	144.358,89C	79.725,97C
27/02/2020	17966 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		175,94	144.534,83C	79.901,91C
27/02/2020	17967 CIELO VENDAS DÉBITO	8	271,81		144.806,64C	80.173,72C
27/02/2020	17968 SIPAG DÉBITO	8	602,22		145.408,86C	80.775,94C
27/02/2020	17969 SIPAG DÉBITO	8	1.044,83		146.453,69C	81.820,77C
27/02/2020	17970 SIPAG DÉBITO	8	216,87		146.670,56C	82.037,64C
27/02/2020	17971 SIPAG CRÉDITO	8	470,84		147.141,40C	82.508,48C
28/02/2020	17976 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	2.718,00		149.859,40C	85.226,48C
28/02/2020	17977 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	162,91		150.022,31C	85.389,39C
28/02/2020	17978 CIELO VENDAS DÉBITO	8	16,38		150.038,69C	85.405,77C
28/02/2020	17979 SIPAG DÉBITO	8	387,78		150.426,47C	85.793,55C
28/02/2020	17980 SIPAG DÉBITO	8	809,28		151.235,75C	86.602,83C
28/02/2020	17981 SIPAG DÉBITO	8	537,18		151.772,93C	87.140,01C
28/02/2020	17982 SIPAG CRÉDITO	8	656,70		152.429,63C	87.796,71C
29/02/2020	14893 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	159.001,96		6.572,33D	71.205,25D
02/03/2020	17991 DEPÓSITO ONLINE	8	2.975,00		2.975,00C	68.230,25D
02/03/2020	17992 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	413,70		3.388,70C	67.816,55D
02/03/2020	17993 CIELO VENDAS DÉBITO	8	919,71		4.308,41C	66.896,84D
02/03/2020	17994 SIPAG DÉBITO	8	2.632,79		6.941,20C	64.264,05D
02/03/2020	17995 SIPAG DÉBITO	8	3.940,09		10.881,29C	60.323,96D
02/03/2020	17996 SIPAG DÉBITO	8	1.670,47		12.551,76C	58.653,49D
02/03/2020	17997 SIPAG CRÉDITO	8	2.874,27		15.426,03C	55.779,22D
03/03/2020	18006 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	312,70		15.738,73C	55.466,52D
03/03/2020	18007 CIELO VENDAS DÉBITO	8	91,27		15.830,00C	55.375,25D
03/03/2020	18008 SIPAG DÉBITO	8	721,97		16.551,97C	54.653,28D
03/03/2020	18009 SIPAG DÉBITO	8	1.045,06		17.597,03C	53.608,22D
03/03/2020	18010 SIPAG DÉBITO	8	236,90		17.833,93C	53.371,32D
03/03/2020	18011 SIPAG CRÉDITO	8	930,93		18.764,86C	52.440,39D
04/03/2020	18016 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	246,60		19.011,46C	52.193,79D
04/03/2020	18017 CIELO VENDAS DÉBITO	8	52,84		19.064,30C	52.140,95D
04/03/2020	18018 SIPAG DÉBITO	8	758,34		19.822,64C	51.382,61D
04/03/2020	18019 SIPAG DÉBITO	8	1.027,33		20.849,97C	50.355,28D
04/03/2020	18020 SIPAG DÉBITO	8	477,19		21.327,16C	49.878,09D
04/03/2020	18021 SIPAG CRÉDITO	8	555,06		21.882,22C	49.323,03D
05/03/2020	18023 DEPÓSITO ONLINE	8	3.888,00		25.770,22C	45.435,03D
05/03/2020	18024 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	17,73		25.787,95C	45.417,30D
05/03/2020	18025 CIELO VENDAS DÉBITO	8	30,52		25.818,47C	45.386,78D
05/03/2020	18026 SIPAG DÉBITO	8	1.187,34		27.005,81C	44.199,44D
05/03/2020	18027 SIPAG DÉBITO	8	1.462,36		28.468,17C	42.737,08D
05/03/2020	18028 SIPAG DÉBITO	8	433,25		28.901,42C	42.303,83D
05/03/2020	18029 SIPAG CRÉDITO	8	731,17		29.632,59C	41.572,66D
06/03/2020	18035 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	3.077,00		32.709,59C	38.495,66D
06/03/2020	18036 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	10,00		32.719,59C	38.485,66D
06/03/2020	18037 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	58,21		32.777,80C	38.427,45D
06/03/2020	18038 CIELO VENDAS DÉBITO	8	37,32		32.815,12C	38.390,13D
06/03/2020	18039 SIPAG DÉBITO	8	728,45		33.543,57C	37.661,68D
06/03/2020	18040 SIPAG DÉBITO	8	758,02		34.301,59C	36.903,66D
06/03/2020	18041 SIPAG DÉBITO	8	286,34		34.587,93C	36.617,32D
06/03/2020	18042 SIPAG CRÉDITO	8	592,36		35.180,29C	36.024,96D
09/03/2020	18048 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	701,57		35.881,86C	35.323,39D
09/03/2020	18049 CIELO VENDAS DÉBITO	8	311,20		36.193,06C	35.012,19D
09/03/2020	18050 SIPAG DÉBITO	8	2.090,69		38.283,75C	32.921,50D
09/03/2020	18051 SIPAG DÉBITO	8	3.673,45		41.957,20C	29.248,05D
09/03/2020	18052 SIPAG DÉBITO	8	1.195,28		43.152,48C	28.052,77D
09/03/2020	18053 SIPAG CRÉDITO	8	1.996,08		45.148,56C	26.056,69D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
10/03/2020	18061 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		133,81	45.282,37C	25.922,88D
10/03/2020	18062 CIELO VENDAS DÉBITO	8	805,56		46.087,93C	25.117,32D
10/03/2020	18063 SIPAG DÉBITO	8	274,15		46.362,08C	24.843,17D
10/03/2020	18064 SIPAG DÉBITO	8	805,81		47.167,89C	24.037,36D
10/03/2020	18065 SIPAG DÉBITO	8	107,62		47.275,51C	23.929,74D
10/03/2020	18066 SIPAG CRÉDITO	8		1.194,61	48.470,12C	22.735,13D
11/03/2020	18074 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	71,34		48.541,46C	22.663,79D
11/03/2020	18075 CIELO VENDAS DÉBITO	8	609,35		49.150,81C	22.054,44D
11/03/2020	18076 SIPAG DÉBITO	8	605,85		49.756,66C	21.448,59D
11/03/2020	18077 SIPAG DÉBITO	8	1.226,40		50.983,06C	20.222,19D
11/03/2020	18078 SIPAG DÉBITO	8	210,57		51.193,63C	20.011,62D
11/03/2020	18079 SIPAG CRÉDITO	8	820,86		52.014,49C	19.190,76D
12/03/2020	18084 TED-CRÉDITO EM CONTA	8	3.000,00		55.014,49C	16.190,76D
12/03/2020	18085 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	95,12		55.109,61C	16.095,64D
12/03/2020	18086 CIELO VENDAS DÉBITO	8	128,93		55.238,54C	15.966,71D
12/03/2020	18087 SIPAG DÉBITO	8	733,69		55.972,23C	15.233,02D
12/03/2020	18088 SIPAG DÉBITO	8	746,44		56.718,67C	14.486,58D
12/03/2020	18089 SIPAG DÉBITO	8	216,17		56.934,84C	14.270,41D
12/03/2020	18090 SIPAG CRÉDITO	8	661,23		57.596,07C	13.609,18D
13/03/2020	18093 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	3.655,00		61.251,07C	9.954,18D
13/03/2020	18094 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	81,54		61.332,61C	9.872,64D
13/03/2020	18095 CIELO VENDAS DÉBITO	8	175,61		61.508,22C	9.697,03D
13/03/2020	18096 SIPAG DÉBITO	8	752,47		62.260,69C	8.944,56D
13/03/2020	18097 SIPAG DÉBITO	8	1.064,51		63.325,20C	7.880,05D
13/03/2020	18098 SIPAG DÉBITO	8	283,54		63.608,74C	7.596,51D
13/03/2020	18099 SIPAG CRÉDITO	8	613,84		64.222,58C	6.982,67D
16/03/2020	18107 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	4.218,00		68.440,58C	2.764,67D
16/03/2020	18108 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	50,00		68.490,58C	2.714,67D
16/03/2020	18109 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	264,22		68.754,80C	2.450,45D
16/03/2020	18110 CIELO VENDAS DÉBITO	8	206,46		68.961,26C	2.243,99D
16/03/2020	18111 SIPAG DÉBITO	8	2.129,41		71.090,67C	114,58D
16/03/2020	18112 SIPAG DÉBITO	8	3.048,20		74.138,87C	2.933,62C
16/03/2020	18113 SIPAG DÉBITO	8	1.214,57		75.353,44C	4.148,19C
16/03/2020	18114 SIPAG CRÉDITO	8	2.445,35		77.798,79C	6.593,54C
17/03/2020	18121 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	101,50		77.900,29C	6.695,04C
17/03/2020	18122 CIELO VENDAS DÉBITO	8	104,81		78.005,10C	6.799,85C
17/03/2020	18123 SIPAG DÉBITO	8	503,62		78.508,72C	7.303,47C
17/03/2020	18124 SIPAG DÉBITO	8	902,36		79.411,08C	8.205,83C
17/03/2020	18125 SIPAG DÉBITO	8	189,48		79.600,56C	8.395,31C
17/03/2020	18126 SIPAG CRÉDITO	8	1.524,06		81.124,62C	9.919,37C
18/03/2020	18132 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	2.036,00		83.160,62C	11.955,37C
18/03/2020	18133 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	187,77		83.348,39C	12.143,14C
18/03/2020	18134 CIELO VENDAS DÉBITO	8	906,84		84.255,23C	13.049,98C
18/03/2020	18135 SIPAG DÉBITO	8	599,53		84.854,76C	13.649,51C
18/03/2020	18136 SIPAG DÉBITO	8	405,95		85.260,71C	14.055,46C
18/03/2020	18137 SIPAG DÉBITO	8	108,67		85.369,38C	14.164,13C
18/03/2020	18138 SIPAG CRÉDITO	8	525,12		85.894,50C	14.689,25C
19/03/2020	18141 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	113,13		86.007,63C	14.802,38C
19/03/2020	18142 CIELO VENDAS DÉBITO	8	206,83		86.214,46C	15.009,21C
19/03/2020	18143 SIPAG DÉBITO	8	963,31		87.177,77C	15.972,52C
19/03/2020	18144 SIPAG DÉBITO	8	1.465,59		88.643,36C	17.438,11C
19/03/2020	18145 SIPAG DÉBITO	8	684,02		89.327,38C	18.122,13C
19/03/2020	18146 SIPAG CRÉDITO	8	598,75		89.926,13C	18.720,88C
20/03/2020	18151 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8	3.800,00		93.726,13C	22.520,88C
20/03/2020	18152 CIELO VENDAS CRÉDITO	8	65,47		93.791,60C	22.586,35C
20/03/2020	18153 CIELO VENDAS DÉBITO	8	154,20		93.945,80C	22.740,55C
20/03/2020	18154 SIPAG DÉBITO	8	1.116,54		95.062,34C	23.857,09C
20/03/2020	18155 SIPAG DÉBITO	8	1.858,48		96.920,82C	25.715,57C
20/03/2020	18156 SIPAG DÉBITO	8	402,78		97.323,60C	26.118,35C
20/03/2020	18157 SIPAG CRÉDITO	8	542,69		97.866,29C	26.661,04C
23/03/2020	18165 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8	50.000,00		147.866,29C	76.661,04C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
23/03/2020	18166 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.208,00	150.074,29C	78.869,04C
23/03/2020	18167 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		24,00	150.098,29C	78.893,04C
23/03/2020	18168 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		390,99	150.489,28C	79.284,03C
23/03/2020	18169 SIPAG DÉBITO	8		188,99	150.678,27C	79.473,02C
23/03/2020	18170 SIPAG DÉBITO	8		441,29	151.119,56C	79.914,31C
23/03/2020	18171 SIPAG DÉBITO	8		147,76	151.267,32C	80.062,07C
23/03/2020	18172 SIPAG CRÉDITO	8		2.587,07	153.854,39C	82.649,14C
24/03/2020	18187 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		76,98	153.931,37C	82.726,12C
24/03/2020	18188 SIPAG CRÉDITO	8		1.464,68	155.396,05C	84.190,80C
25/03/2020	18192 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		134,08	155.530,13C	84.324,88C
25/03/2020	18193 SIPAG CRÉDITO	8		1.127,92	156.658,05C	85.452,80C
26/03/2020	18196 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		8.000,00	164.658,05C	93.452,80C
26/03/2020	18197 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		241,92	164.899,97C	93.694,72C
26/03/2020	18198 SIPAG CRÉDITO	8		1.140,99	166.040,96C	94.835,71C
27/03/2020	18207 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		189,16	166.230,12C	95.024,87C
27/03/2020	18208 SIPAG CRÉDITO	8		816,15	167.046,27C	95.841,02C
30/03/2020	18216 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		281,42	167.327,69C	96.122,44C
30/03/2020	18217 SIPAG CRÉDITO	8		1.993,67	169.321,36C	98.116,11C
31/03/2020	14894 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	96.071,42		73.249,94C	2.044,69C
31/03/2020	18218 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		81,01	73.330,95C	2.125,70C
31/03/2020	18219 SIPAG CRÉDITO	8		1.316,44	74.647,39C	3.442,14C
01/04/2020	18221 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		197,91	197,91C	3.640,05C
01/04/2020	18222 SIPAG CRÉDITO	8		545,56	743,47C	4.185,61C
02/04/2020	18226 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		173,31	916,78C	4.358,92C
02/04/2020	18227 SIPAG CRÉDITO	8		382,48	1.299,26C	4.741,40C
03/04/2020	18228 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		38,20	1.337,46C	4.779,60C
03/04/2020	18229 SIPAG CRÉDITO	8		489,10	1.826,56C	5.268,70C
06/04/2020	18230 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		378,00	2.204,56C	5.646,70C
06/04/2020	18231 SIPAG CRÉDITO	8		2.455,63	4.660,19C	8.102,33C
07/04/2020	18239 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		346,88	5.007,07C	8.449,21C
07/04/2020	18240 SIPAG CRÉDITO	8		915,61	5.922,68C	9.364,82C
08/04/2020	18243 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		169,46	6.092,14C	9.534,28C
08/04/2020	18244 SIPAG CRÉDITO	8		310,02	6.402,16C	9.844,30C
09/04/2020	18245 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		484,84	6.887,00C	10.329,14C
09/04/2020	18246 SIPAG CRÉDITO	8		383,66	7.270,66C	10.712,80C
13/04/2020	18248 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		729,37	8.000,03C	11.442,17C
13/04/2020	18249 SIPAG CRÉDITO	8		2.877,00	10.877,03C	14.319,17C
14/04/2020	18256 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		165,43	11.042,46C	14.484,60C
14/04/2020	18257 SIPAG CRÉDITO	8		1.155,20	12.197,66C	15.639,80C
15/04/2020	18259 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		157,31	12.354,97C	15.797,11C
15/04/2020	18260 SIPAG CRÉDITO	8		845,80	13.200,77C	16.642,91C
16/04/2020	18261 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		158,05	13.358,82C	16.800,96C
16/04/2020	18262 SIPAG CRÉDITO	8		229,66	13.588,48C	17.030,62C
17/04/2020	18263 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		112,20	13.700,68C	17.142,82C
17/04/2020	18264 SIPAG CRÉDITO	8		986,94	14.687,62C	18.129,76C
20/04/2020	18265 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		338,20	15.025,82C	18.467,96C
20/04/2020	18266 SIPAG CRÉDITO	8		1.093,75	16.119,57C	19.561,71C
07/05/2020	18287 SIPAG DÉBITO	8		5,88	5,88C	19.567,59C
07/05/2020	18288 SIPAG DÉBITO	8		21,36	27,24C	19.588,95C
08/05/2020	18291 CIELO VENDAS DÉBITO	8		4,96	32,20C	19.593,91C
08/05/2020	18292 SIPAG DÉBITO	8		22,30	54,50C	19.616,21C
08/05/2020	18293 SIPAG DÉBITO	8		79,71	134,21C	19.695,92C
08/05/2020	18294 SIPAG DÉBITO	8		8,14	142,35C	19.704,06C
11/05/2020	18295 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		746,00	888,35C	20.450,06C
11/05/2020	18296 CIELO VENDAS DÉBITO	8		175,93	1.064,28C	20.625,99C
11/05/2020	18297 SIPAG DÉBITO	8		197,68	1.261,96C	20.823,67C
11/05/2020	18298 SIPAG DÉBITO	8		221,17	1.483,13C	21.044,84C
11/05/2020	18299 SIPAG DÉBITO	8		277,96	1.761,09C	21.322,80C
12/05/2020	18303 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		15,79	1.776,88C	21.338,59C
12/05/2020	18304 SIPAG DÉBITO	8		136,24	1.913,12C	21.474,83C
12/05/2020	18305 SIPAG DÉBITO	8		206,36	2.119,48C	21.681,19C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
12/05/2020	18306 SIPAG DÉBITO	8	77,15		2.196,63C	21.758,34C
13/05/2020	18308 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		310,00	2.506,63C	22.068,34C
13/05/2020	18309 CIELO VENDAS DÉBITO	8	40,65		2.547,28C	22.108,99C
13/05/2020	18310 SIPAG DÉBITO	8	124,16		2.671,44C	22.233,15C
13/05/2020	18311 SIPAG DÉBITO	8	140,36		2.811,80C	22.373,51C
13/05/2020	18312 SIPAG DÉBITO	8	91,34		2.903,14C	22.464,85C
14/05/2020	18313 CIELO VENDAS DÉBITO	8	17,37		2.920,51C	22.482,22C
14/05/2020	18314 SIPAG DÉBITO	8	37,05		2.957,56C	22.519,27C
14/05/2020	18315 SIPAG DÉBITO	8	68,54		3.026,10C	22.587,81C
14/05/2020	18316 SIPAG DÉBITO	8	5,95		3.032,05C	22.593,76C
15/05/2020	18317 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		360,00	3.392,05C	22.953,76C
15/05/2020	18318 CIELO VENDAS DÉBITO	8	20,84		3.412,89C	22.974,60C
15/05/2020	18319 SIPAG DÉBITO	8	40,62		3.453,51C	23.015,22C
15/05/2020	18320 SIPAG DÉBITO	8	125,45		3.578,96C	23.140,67C
15/05/2020	18321 SIPAG DÉBITO	8	114,11		3.693,07C	23.254,78C
18/05/2020	18323 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	812,00		4.505,07C	24.066,78C
18/05/2020	18324 CIELO VENDAS DÉBITO	8	105,45		4.610,52C	24.172,23C
18/05/2020	18325 SIPAG DÉBITO	8	778,98		5.389,50C	24.951,21C
18/05/2020	18326 SIPAG DÉBITO	8	393,00		5.782,50C	25.344,21C
18/05/2020	18327 SIPAG DÉBITO	8	238,30		6.020,80C	25.582,51C
19/05/2020	18329 CIELO VENDAS DÉBITO	8	19,11		6.039,91C	25.601,62C
19/05/2020	18330 SIPAG DÉBITO	8	148,84		6.188,75C	25.750,46C
19/05/2020	18331 SIPAG DÉBITO	8	421,95		6.610,70C	26.172,41C
19/05/2020	18332 SIPAG DÉBITO	8	70,45		6.681,15C	26.242,86C
20/05/2020	18333 CIELO VENDAS DÉBITO	8	138,36		6.819,51C	26.381,22C
20/05/2020	18334 SIPAG DÉBITO	8	170,75		6.990,26C	26.551,97C
20/05/2020	18335 SIPAG DÉBITO	8	103,74		7.094,00C	26.655,71C
20/05/2020	18336 SIPAG DÉBITO	8	51,84		7.145,84C	26.707,55C
21/05/2020	18342 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		872,00	8.017,84C	27.579,55C
21/05/2020	18343 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	4,00		8.021,84C	27.583,55C
21/05/2020	18344 SIPAG DÉBITO	8	190,81		8.212,65C	27.774,36C
21/05/2020	18345 SIPAG DÉBITO	8	156,65		8.369,30C	27.931,01C
21/05/2020	18346 SIPAG DÉBITO	8	26,30		8.395,60C	27.957,31C
22/05/2020	18347 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		406,00	8.801,60C	28.363,31C
22/05/2020	18348 STELO ANTECIPAÇÃO	8	0,01		8.801,61C	28.363,32C
22/05/2020	18349 SIPAG DÉBITO	8	313,53		9.115,14C	28.676,85C
22/05/2020	18350 SIPAG DÉBITO	8	257,12		9.372,26C	28.933,97C
22/05/2020	18351 SIPAG DÉBITO	8	81,12		9.453,38C	29.015,09C
25/05/2020	18353 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		40,00	9.493,38C	29.055,09C
25/05/2020	18354 CIELO VENDAS DÉBITO	8	209,07		9.702,45C	29.264,16C
25/05/2020	18355 SIPAG DÉBITO	8	648,53		10.350,98C	29.912,69C
25/05/2020	18356 SIPAG DÉBITO	8	592,45		10.943,43C	30.505,14C
25/05/2020	18357 SIPAG DÉBITO	8	333,23		11.276,66C	30.838,37C
26/05/2020	18358 CIELO VENDAS DÉBITO	8	150,26		11.426,92C	30.988,63C
26/05/2020	18359 SIPAG DÉBITO	8	36,66		11.463,58C	31.025,29C
26/05/2020	18360 SIPAG DÉBITO	8	245,09		11.708,67C	31.270,38C
26/05/2020	18361 SIPAG DÉBITO	8	84,10		11.792,77C	31.354,48C
27/05/2020	18364 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		787,00	12.579,77C	32.141,48C
27/05/2020	18365 CIELO VENDAS DÉBITO	8	18,34		12.598,11C	32.159,82C
27/05/2020	18366 SIPAG DÉBITO	8	143,92		12.742,03C	32.303,74C
27/05/2020	18367 SIPAG DÉBITO	8	206,48		12.948,51C	32.510,22C
27/05/2020	18368 SIPAG DÉBITO	8	83,51		13.032,02C	32.593,73C
28/05/2020	18369 CIELO VENDAS DÉBITO	8	15,84		13.047,86C	32.609,57C
28/05/2020	18370 TED-CARTÕES CRÉD/DÉBITO	8	462,77		13.510,63C	33.072,34C
28/05/2020	18371 TED-CARTÕES CRÉD/DÉBITO	8	187,94		13.698,57C	33.260,28C
28/05/2020	18372 TED-CARTÕES CRÉD/DÉBITO	8	83,01		13.781,58C	33.343,29C
28/05/2020	18373 STELO ANTECIPAÇÃO	8	0,01		13.781,59C	33.343,30C
29/05/2020	18376 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		688,00	14.469,59C	34.031,30C
29/05/2020	18377 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	2,00		14.471,59C	34.033,30C
29/05/2020	18378 CIELO VENDAS DÉBITO	8	82,51		14.554,10C	34.115,81C
29/05/2020	18379 SIPAG DÉBITO	8	126,04		14.680,14C	34.241,85C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
29/05/2020	18380 SIPAG DÉBITO	8		149,38	14.829,52C	34.391,23C
29/05/2020	18381 SIPAG DÉBITO	8		83,10	14.912,62C	34.474,33C
31/05/2020	14895 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	26.781,13		11.868,51D	7.693,20C
01/06/2020	18385 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2,00	2,00C	7.695,20C
01/06/2020	18386 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.479,00	1.481,00C	9.174,20C
01/06/2020	18387 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		10,00	1.491,00C	9.184,20C
01/06/2020	18388 CIELO VENDAS DÉBITO	8		130,72	1.621,72C	9.314,92C
01/06/2020	18389 SIPAG DÉBITO	8		638,14	2.259,86C	9.953,06C
01/06/2020	18390 SIPAG DÉBITO	8		540,88	2.800,74C	10.493,94C
01/06/2020	18391 SIPAG DÉBITO	8		157,90	2.958,64C	10.651,84C
02/06/2020	18393 SIPAG DÉBITO	8		188,04	3.146,68C	10.839,88C
02/06/2020	18394 SIPAG DÉBITO	8		294,11	3.440,79C	11.133,99C
02/06/2020	18395 SIPAG DÉBITO	8		106,67	3.547,46C	11.240,66C
03/06/2020	18397 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.059,00	4.606,46C	12.299,66C
03/06/2020	18398 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		10,00	4.616,46C	12.309,66C
03/06/2020	18399 CIELO VENDAS DÉBITO	8		14,38	4.630,84C	12.324,04C
03/06/2020	18400 SIPAG DÉBITO	8		84,19	4.715,03C	12.408,23C
03/06/2020	18401 SIPAG DÉBITO	8		282,15	4.997,18C	12.690,38C
03/06/2020	18402 SIPAG DÉBITO	8		124,43	5.121,61C	12.814,81C
04/06/2020	18404 CIELO VENDAS DÉBITO	8		39,40	5.161,01C	12.854,21C
04/06/2020	18405 SIPAG DÉBITO	8		149,34	5.310,35C	13.003,55C
04/06/2020	18406 SIPAG DÉBITO	8		147,74	5.458,09C	13.151,29C
04/06/2020	18407 SIPAG DÉBITO	8		55,07	5.513,16C	13.206,36C
05/06/2020	18408 CIELO VENDAS DÉBITO	8		80,63	5.593,79C	13.286,99C
05/06/2020	18409 SIPAG DÉBITO	8		220,26	5.814,05C	13.507,25C
05/06/2020	18410 SIPAG DÉBITO	8		353,43	6.167,48C	13.860,68C
05/06/2020	18411 SIPAG DÉBITO	8		128,95	6.296,43C	13.989,63C
05/06/2020	18412 SIPAG CRÉDITO	8		27,76	6.324,19C	14.017,39C
08/06/2020	18418 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		700,00	7.024,19C	14.717,39C
08/06/2020	18419 CIELO VENDAS DÉBITO	8		250,47	7.274,66C	14.967,86C
08/06/2020	18420 SIPAG DÉBITO	8		728,83	8.003,49C	15.696,69C
08/06/2020	18421 SIPAG DÉBITO	8		860,47	8.863,96C	16.557,16C
08/06/2020	18422 SIPAG DÉBITO	8		126,28	8.990,24C	16.683,44C
08/06/2020	18423 SIPAG CRÉDITO	8		490,93	9.481,17C	17.174,37C
09/06/2020	18425 CIELO VENDAS DÉBITO	8		68,99	9.550,16C	17.243,36C
09/06/2020	18426 SIPAG DÉBITO	8		153,68	9.703,84C	17.397,04C
09/06/2020	18427 SIPAG DÉBITO	8		105,55	9.809,39C	17.502,59C
09/06/2020	18428 SIPAG DÉBITO	8		22,58	9.831,97C	17.525,17C
09/06/2020	18429 SIPAG CRÉDITO	8		375,54	10.207,51C	17.900,71C
10/06/2020	18431 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		75,00	10.282,51C	17.975,71C
10/06/2020	18432 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,20	10.287,71C	17.980,91C
10/06/2020	18433 SIPAG DÉBITO	8		72,50	10.360,21C	18.053,41C
10/06/2020	18434 SIPAG DÉBITO	8		179,54	10.539,75C	18.232,95C
10/06/2020	18435 SIPAG DÉBITO	8		37,71	10.577,46C	18.270,66C
10/06/2020	18436 SIPAG CRÉDITO	8		83,44	10.660,90C	18.354,10C
12/06/2020	18441 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		335,00	10.995,90C	18.689,10C
12/06/2020	18443 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		204,93	11.200,83C	18.894,03C
12/06/2020	18444 CIELO VENDAS DÉBITO	8		33,48	11.234,31C	18.927,51C
12/06/2020	18445 SIPAG DÉBITO	8		295,67	11.529,98C	19.223,18C
12/06/2020	18446 SIPAG DÉBITO	8		173,00	11.702,98C	19.396,18C
12/06/2020	18447 SIPAG DÉBITO	8		252,56	11.955,54C	19.648,74C
12/06/2020	18448 SIPAG CRÉDITO	8		571,34	12.526,88C	20.220,08C
15/06/2020	18452 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		527,00	13.053,88C	20.747,08C
15/06/2020	18453 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2,00	13.055,88C	20.749,08C
15/06/2020	18454 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		180,32	13.236,20C	20.929,40C
15/06/2020	18455 CIELO VENDAS DÉBITO	8		26,06	13.262,26C	20.955,46C
15/06/2020	18456 SIPAG DÉBITO	8		221,99	13.484,25C	21.177,45C
15/06/2020	18457 SIPAG DÉBITO	8		371,72	13.855,97C	21.549,17C
15/06/2020	18458 SIPAG DÉBITO	8		84,79	13.940,76C	21.633,96C
15/06/2020	18459 SIPAG CRÉDITO	8		927,76	14.868,52C	22.561,72C
16/06/2020	18463 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		112,43	14.980,95C	22.674,15C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/06/2020	18464 CIELO VENDAS DÉBITO	8		104,97	15.085,92C	22.779,12C
16/06/2020	18465 SIPAG DÉBITO	8		107,17	15.193,09C	22.886,29C
16/06/2020	18466 SIPAG DÉBITO	8		161,31	15.354,40C	23.047,60C
16/06/2020	18467 SIPAG DÉBITO	8		5,21	15.359,61C	23.052,81C
16/06/2020	18468 SIPAG CRÉDITO	8		331,69	15.691,30C	23.384,50C
17/06/2020	18470 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		877,00	16.568,30C	24.261,50C
17/06/2020	18471 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		80,29	16.648,59C	24.341,79C
17/06/2020	18472 CIELO VENDAS DÉBITO	8		55,82	16.704,41C	24.397,61C
17/06/2020	18473 SIPAG DÉBITO	8		150,74	16.855,15C	24.548,35C
17/06/2020	18474 SIPAG DÉBITO	8		97,23	16.952,38C	24.645,58C
17/06/2020	18475 SIPAG DÉBITO	8		106,18	17.058,56C	24.751,76C
17/06/2020	18476 SIPAG CRÉDITO	8		310,56	17.369,12C	25.062,32C
18/06/2020	18477 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		21,15	17.390,27C	25.083,47C
18/06/2020	18478 SIPAG DÉBITO	8		105,09	17.495,36C	25.188,56C
18/06/2020	18479 SIPAG DÉBITO	8		130,83	17.626,19C	25.319,39C
18/06/2020	18480 SIPAG DÉBITO	8		61,27	17.687,46C	25.380,66C
18/06/2020	18481 SIPAG CRÉDITO	8		48,39	17.735,85C	25.429,05C
19/06/2020	18484 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		661,00	18.396,85C	26.090,05C
19/06/2020	18485 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4,00	18.400,85C	26.094,05C
19/06/2020	18486 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		46,76	18.447,61C	26.140,81C
19/06/2020	18487 SIPAG DÉBITO	8		74,89	18.522,50C	26.215,70C
19/06/2020	18488 SIPAG DÉBITO	8		86,56	18.609,06C	26.302,26C
19/06/2020	18489 SIPAG DÉBITO	8		47,13	18.656,19C	26.349,39C
19/06/2020	18490 SIPAG CRÉDITO	8		178,17	18.834,36C	26.527,56C
22/06/2020	18494 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		849,00	19.683,36C	27.376,56C
22/06/2020	18495 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		10,00	19.693,36C	27.386,56C
22/06/2020	18496 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		271,31	19.964,67C	27.657,87C
22/06/2020	18497 CIELO VENDAS DÉBITO	8		203,59	20.168,26C	27.861,46C
22/06/2020	18498 SIPAG DÉBITO	8		130,51	20.298,77C	27.991,97C
22/06/2020	18499 SIPAG DÉBITO	8		507,13	20.805,90C	28.499,10C
22/06/2020	18500 SIPAG DÉBITO	8		63,75	20.869,65C	28.562,85C
22/06/2020	18501 SIPAG CRÉDITO	8		698,03	21.567,68C	29.260,88C
23/06/2020	18503 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		35,42	21.603,10C	29.296,30C
23/06/2020	18504 CIELO VENDAS DÉBITO	8		46,14	21.649,24C	29.342,44C
23/06/2020	18505 SIPAG DÉBITO	8		335,89	21.985,13C	29.678,33C
23/06/2020	18506 SIPAG DÉBITO	8		211,17	22.196,30C	29.889,50C
23/06/2020	18507 SIPAG DÉBITO	8		33,99	22.230,29C	29.923,49C
23/06/2020	18508 SIPAG CRÉDITO	8		76,69	22.306,98C	30.000,18C
24/06/2020	18509 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		80,78	22.387,76C	30.080,96C
24/06/2020	18510 CIELO VENDAS DÉBITO	8		31,25	22.419,01C	30.112,21C
24/06/2020	18511 SIPAG DÉBITO	8		208,49	22.627,50C	30.320,70C
24/06/2020	18512 SIPAG DÉBITO	8		264,00	22.891,50C	30.584,70C
24/06/2020	18513 SIPAG DÉBITO	8		87,96	22.979,46C	30.672,66C
24/06/2020	18514 SIPAG CRÉDITO	8		254,86	23.234,32C	30.927,52C
25/06/2020	18515 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		903,00	24.137,32C	31.830,52C
25/06/2020	18516 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		15,00	24.152,32C	31.845,52C
25/06/2020	18517 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	24.202,32C	31.895,52C
25/06/2020	18518 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		49,99	24.252,31C	31.945,51C
25/06/2020	18519 CIELO VENDAS DÉBITO	8		29,28	24.281,59C	31.974,79C
25/06/2020	18520 SIPAG DÉBITO	8		247,48	24.529,07C	32.222,27C
25/06/2020	18521 SIPAG DÉBITO	8		131,06	24.660,13C	32.353,33C
25/06/2020	18522 SIPAG DÉBITO	8		45,55	24.705,68C	32.398,88C
25/06/2020	18523 SIPAG CRÉDITO	8		84,91	24.790,59C	32.483,79C
26/06/2020	18525 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		101,66	24.892,25C	32.585,45C
26/06/2020	18526 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,96	24.898,21C	32.591,41C
26/06/2020	18527 SIPAG DÉBITO	8		25,57	24.923,78C	32.616,98C
26/06/2020	18528 SIPAG DÉBITO	8		314,53	25.238,31C	32.931,51C
26/06/2020	18529 SIPAG DÉBITO	8		12,40	25.250,71C	32.943,91C
26/06/2020	18530 SIPAG CRÉDITO	8		389,72	25.640,43C	33.333,63C
29/06/2020	18532 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		61,98	25.702,41C	33.395,61C
29/06/2020	18533 CIELO VENDAS DÉBITO	8		79,95	25.782,36C	33.475,56C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
29/06/2020	18534 SIPAG DÉBITO	8		170,31	25.952,67C	33.645,87C
29/06/2020	18535 SIPAG DÉBITO	8		140,69	26.093,36C	33.786,56C
29/06/2020	18536 SIPAG DÉBITO	8		38,60	26.131,96C	33.825,16C
29/06/2020	18537 SIPAG CRÉDITO	8		694,04	26.826,00C	34.519,20C
30/06/2020	14896 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	28.683,54		1.857,54D	5.835,66C
30/06/2020	18542 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		53,42	1.804,12D	5.889,08C
30/06/2020	18543 CIELO VENDAS DÉBITO	8		44,17	1.759,95D	5.933,25C
30/06/2020	18544 SIPAG DÉBITO	8		46,43	1.713,52D	5.979,68C
30/06/2020	18545 SIPAG DÉBITO	8		559,73	1.153,79D	6.539,41C
30/06/2020	18546 SIPAG DÉBITO	8		43,12	1.110,67D	6.582,53C
30/06/2020	18547 SIPAG CRÉDITO	8		313,06	797,61D	6.895,59C
01/07/2020	18549 CIELO VENDAS DÉBITO	8		20,60	20,60C	6.916,19C
01/07/2020	18550 SIPAG DÉBITO	8		121,19	141,79C	7.037,38C
01/07/2020	18551 SIPAG DÉBITO	8		132,95	274,74C	7.170,33C
01/07/2020	18552 SIPAG CRÉDITO	8		146,09	420,83C	7.316,42C
02/07/2020	18555 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		132,28	553,11C	7.448,70C
02/07/2020	18556 SIPAG DÉBITO	8		111,50	664,61C	7.560,20C
02/07/2020	18557 SIPAG DÉBITO	8		29,80	694,41C	7.590,00C
02/07/2020	18558 SIPAG CRÉDITO	8		86,98	781,39C	7.676,98C
03/07/2020	18561 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		37,90	819,29C	7.714,88C
03/07/2020	18562 CIELO VENDAS DÉBITO	8		36,72	856,01C	7.751,60C
03/07/2020	18563 SIPAG DÉBITO	8		121,12	977,13C	7.872,72C
03/07/2020	18564 SIPAG DÉBITO	8		384,25	1.361,38C	8.256,97C
03/07/2020	18565 SIPAG DÉBITO	8		73,83	1.435,21C	8.330,80C
03/07/2020	18566 SIPAG CRÉDITO	8		110,15	1.545,36C	8.440,95C
06/07/2020	18567 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		30,54	1.575,90C	8.471,49C
06/07/2020	18568 CIELO VENDAS DÉBITO	8		138,89	1.714,79C	8.610,38C
06/07/2020	18569 SIPAG DÉBITO	8		655,27	2.370,06C	9.265,65C
06/07/2020	18570 SIPAG DÉBITO	8		1.496,29	3.866,35C	10.761,94C
06/07/2020	18571 SIPAG DÉBITO	8		336,24	4.202,59C	11.098,18C
06/07/2020	18572 SIPAG CRÉDITO	8		922,78	5.125,37C	12.020,96C
07/07/2020	18577 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8,93	5.134,30C	12.029,89C
07/07/2020	18578 SIPAG DÉBITO	8		224,86	5.359,16C	12.254,75C
07/07/2020	18579 SIPAG DÉBITO	8		46,93	5.406,09C	12.301,68C
07/07/2020	18580 SIPAG DÉBITO	8		28,77	5.434,86C	12.330,45C
07/07/2020	18581 SIPAG CRÉDITO	8		225,71	5.660,57C	12.556,16C
08/07/2020	18585 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		30,24	5.690,81C	12.586,40C
08/07/2020	18586 CIELO VENDAS DÉBITO	8		60,09	5.750,90C	12.646,49C
08/07/2020	18587 SIPAG DÉBITO	8		37,94	5.788,84C	12.684,43C
08/07/2020	18588 SIPAG DÉBITO	8		99,48	5.888,32C	12.783,91C
08/07/2020	18589 SIPAG DÉBITO	8		14,64	5.902,96C	12.798,55C
08/07/2020	18590 SIPAG CRÉDITO	8		176,15	6.079,11C	12.974,70C
09/07/2020	18591 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		28,17	6.107,28C	13.002,87C
09/07/2020	18592 SIPAG DÉBITO	8		189,38	6.296,66C	13.192,25C
09/07/2020	18593 SIPAG DÉBITO	8		133,36	6.430,02C	13.325,61C
09/07/2020	18594 SIPAG DÉBITO	8		3,47	6.433,49C	13.329,08C
09/07/2020	18595 SIPAG CRÉDITO	8		338,13	6.771,62C	13.667,21C
10/07/2020	18596 CIELO VENDAS DÉBITO	8		16,36	6.787,98C	13.683,57C
10/07/2020	18597 SIPAG DÉBITO	8		75,49	6.863,47C	13.759,06C
10/07/2020	18598 SIPAG DÉBITO	8		47,28	6.910,75C	13.806,34C
10/07/2020	18599 STELO ANTECIPAÇÃO	8		0,01	6.910,76C	13.806,35C
10/07/2020	18600 SIPAG CRÉDITO	8		108,00	7.018,76C	13.914,35C
13/07/2020	18608 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		209,17	7.227,93C	14.123,52C
13/07/2020	18609 CIELO VENDAS DÉBITO	8		42,91	7.270,84C	14.166,43C
13/07/2020	18610 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		1.300,00	8.570,84C	15.466,43C
13/07/2020	18611 SIPAG DÉBITO	8		345,63	8.916,47C	15.812,06C
13/07/2020	18612 SIPAG DÉBITO	8		1.036,60	9.953,07C	16.848,66C
13/07/2020	18613 SIPAG DÉBITO	8		199,88	10.152,95C	17.048,54C
13/07/2020	18614 SIPAG CRÉDITO	8		671,44	10.824,39C	17.719,98C
14/07/2020	18621 CIELO VENDAS DÉBITO	8		46,52	10.870,91C	17.766,50C
14/07/2020	18622 SIPAG DÉBITO	8		302,37	11.173,28C	18.068,87C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
14/07/2020	18623 SIPAG DÉBITO	8		119,19	11.292,47C	18.188,06C
14/07/2020	18624 SIPAG DÉBITO	8		82,36	11.374,83C	18.270,42C
14/07/2020	18625 SIPAG CRÉDITO	8		118,33	11.493,16C	18.388,75C
15/07/2020	18628 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		12,81	11.505,97C	18.401,56C
15/07/2020	18629 SIPAG DÉBITO	8		186,00	11.691,97C	18.587,56C
15/07/2020	18630 SIPAG DÉBITO	8		402,77	12.094,74C	18.990,33C
15/07/2020	18631 SIPAG DÉBITO	8		126,97	12.221,71C	19.117,30C
15/07/2020	18632 SIPAG CRÉDITO	8		51,09	12.272,80C	19.168,39C
16/07/2020	18638 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		51,91	12.324,71C	19.220,30C
16/07/2020	18639 CIELO VENDAS DÉBITO	8		83,37	12.408,08C	19.303,67C
16/07/2020	18640 SIPAG DÉBITO	8		168,12	12.576,20C	19.471,79C
16/07/2020	18641 SIPAG DÉBITO	8		34,26	12.610,46C	19.506,05C
16/07/2020	18642 SIPAG DÉBITO	8		7,84	12.618,30C	19.513,89C
16/07/2020	18643 SIPAG CRÉDITO	8		270,31	12.888,61C	19.784,20C
17/07/2020	18648 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		15,27	12.903,88C	19.799,47C
17/07/2020	18649 CIELO VENDAS DÉBITO	8		35,49	12.939,37C	19.834,96C
17/07/2020	18650 SIPAG DÉBITO	8		178,70	13.118,07C	20.013,66C
17/07/2020	18651 SIPAG DÉBITO	8		71,27	13.189,34C	20.084,93C
17/07/2020	18652 SIPAG DÉBITO	8		88,31	13.277,65C	20.173,24C
17/07/2020	18653 SIPAG CRÉDITO	8		109,40	13.387,05C	20.282,64C
20/07/2020	18658 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		133,17	13.520,22C	20.415,81C
20/07/2020	18659 CIELO VENDAS DÉBITO	8		201,94	13.722,16C	20.617,75C
20/07/2020	18660 SIPAG DÉBITO	8		456,62	14.178,78C	21.074,37C
20/07/2020	18661 SIPAG DÉBITO	8		954,67	15.133,45C	22.029,04C
20/07/2020	18662 SIPAG DÉBITO	8		314,71	15.448,16C	22.343,75C
20/07/2020	18663 SIPAG CRÉDITO	8		844,87	16.293,03C	23.188,62C
21/07/2020	18670 CIELO VENDAS DÉBITO	8		53,00	16.346,03C	23.241,62C
21/07/2020	18671 SIPAG DÉBITO	8		99,26	16.445,29C	23.340,88C
21/07/2020	18672 SIPAG DÉBITO	8		151,73	16.597,02C	23.492,61C
21/07/2020	18673 SIPAG DÉBITO	8		48,63	16.645,65C	23.541,24C
21/07/2020	18674 SIPAG CRÉDITO	8		344,40	16.990,05C	23.885,64C
22/07/2020	18677 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		44,33	17.034,38C	23.929,97C
22/07/2020	18678 CIELO VENDAS DÉBITO	8		17,87	17.052,25C	23.947,84C
22/07/2020	18679 SIPAG DÉBITO	8		69,84	17.122,09C	24.017,68C
22/07/2020	18680 SIPAG DÉBITO	8		128,64	17.250,73C	24.146,32C
22/07/2020	18681 SIPAG DÉBITO	8		74,03	17.324,76C	24.220,35C
22/07/2020	18682 SIPAG CRÉDITO	8		224,39	17.549,15C	24.444,74C
23/07/2020	18683 CIELO VENDAS DÉBITO	8		18,55	17.567,70C	24.463,29C
23/07/2020	18684 SIPAG DÉBITO	8		288,96	17.856,66C	24.752,25C
23/07/2020	18685 SIPAG DÉBITO	8		164,78	18.021,44C	24.917,03C
23/07/2020	18686 SIPAG DÉBITO	8		24,81	18.046,25C	24.941,84C
23/07/2020	18687 SIPAG CRÉDITO	8		90,07	18.136,32C	25.031,91C
24/07/2020	18690 CIELO VENDAS DÉBITO	8		28,72	18.165,04C	25.060,63C
24/07/2020	18691 SIPAG DÉBITO	8		95,75	18.260,79C	25.156,38C
24/07/2020	18692 SIPAG DÉBITO	8		302,35	18.563,14C	25.458,73C
24/07/2020	18693 SIPAG DÉBITO	8		202,68	18.765,82C	25.661,41C
24/07/2020	18694 SIPAG CRÉDITO	8		96,81	18.862,63C	25.758,22C
27/07/2020	18697 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		118,58	18.981,21C	25.876,80C
27/07/2020	18698 CIELO VENDAS DÉBITO	8		125,04	19.106,25C	26.001,84C
27/07/2020	18699 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.400,00	21.506,25C	28.401,84C
27/07/2020	18700 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		689,56	22.195,81C	29.091,40C
27/07/2020	18701 SIPAG DÉBITO	8		608,85	22.804,66C	29.700,25C
27/07/2020	18702 SIPAG DÉBITO	8		500,62	23.305,28C	30.200,87C
27/07/2020	18703 SIPAG DÉBITO	8		277,16	23.582,44C	30.478,03C
27/07/2020	18704 SIPAG CRÉDITO	8		231,63	23.814,07C	30.709,66C
28/07/2020	18710 SIPAG DÉBITO	8		96,35	23.910,42C	30.806,01C
28/07/2020	18711 SIPAG DÉBITO	8		570,42	24.480,84C	31.376,43C
28/07/2020	18712 SIPAG DÉBITO	8		82,61	24.563,45C	31.459,04C
28/07/2020	18713 SIPAG CRÉDITO	8		126,39	24.689,84C	31.585,43C
29/07/2020	18715 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		24,49	24.714,33C	31.609,92C
29/07/2020	18716 SIPAG DÉBITO	8		247,81	24.962,14C	31.857,73C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
29/07/2020	18717 SIPAG DÉBITO	8		72,26	25.034,40C	31.929,99C
29/07/2020	18718 SIPAG DÉBITO	8		42,91	25.077,31C	31.972,90C
29/07/2020	18719 SIPAG CRÉDITO	8		171,52	25.248,83C	32.144,42C
30/07/2020	18722 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		33,45	25.282,28C	32.177,87C
30/07/2020	18723 CIELO VENDAS DÉBITO	8		45,41	25.327,69C	32.223,28C
30/07/2020	18724 SIPAG DÉBITO	8		159,44	25.487,13C	32.382,72C
30/07/2020	18725 SIPAG DÉBITO	8		378,04	25.865,17C	32.760,76C
30/07/2020	18726 SIPAG DÉBITO	8		87,32	25.952,49C	32.848,08C
30/07/2020	18727 SIPAG CRÉDITO	8		143,13	26.095,62C	32.991,21C
31/07/2020	14897 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	37.737,40		11.641,78D	4.746,19D
31/07/2020	18730 CIELO VENDAS DÉBITO	8		30,47	11.611,31D	4.715,72D
31/07/2020	18731 SIPAG DÉBITO	8		166,78	11.444,53D	4.548,94D
31/07/2020	18732 SIPAG DÉBITO	8		327,58	11.116,95D	4.221,36D
31/07/2020	18733 SIPAG DÉBITO	8		193,48	10.923,47D	4.027,88D
31/07/2020	18734 SIPAG CRÉDITO	8		84,66	10.838,81D	3.943,22D
03/08/2020	18739 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		150,60	150,60C	3.792,62D
03/08/2020	18740 CIELO VENDAS DÉBITO	8		156,27	306,87C	3.636,35D
03/08/2020	18741 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		3.000,00	3.306,87C	636,35D
03/08/2020	18742 SIPAG DÉBITO	8		835,31	4.142,18C	198,96C
03/08/2020	18743 SIPAG DÉBITO	8		868,67	5.010,85C	1.067,63C
03/08/2020	18744 SIPAG DÉBITO	8		335,20	5.346,05C	1.402,83C
03/08/2020	18745 SIPAG CRÉDITO	8		700,98	6.047,03C	2.103,81C
04/08/2020	18751 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		66,22	6.113,25C	2.170,03C
04/08/2020	18752 CIELO VENDAS DÉBITO	8		35,73	6.148,98C	2.205,76C
04/08/2020	18753 SIPAG DÉBITO	8		68,73	6.217,71C	2.274,49C
04/08/2020	18754 SIPAG DÉBITO	8		92,12	6.309,83C	2.366,61C
04/08/2020	18755 SIPAG DÉBITO	8		54,09	6.363,92C	2.420,70C
04/08/2020	18756 SIPAG CRÉDITO	8		251,87	6.615,79C	2.672,57C
05/08/2020	18759 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		55,46	6.671,25C	2.728,03C
05/08/2020	18760 SIPAG DÉBITO	8		120,69	6.791,94C	2.848,72C
05/08/2020	18761 SIPAG DÉBITO	8		95,53	6.887,47C	2.944,25C
05/08/2020	18762 SIPAG DÉBITO	8		109,54	6.997,01C	3.053,79C
05/08/2020	18763 SIPAG CRÉDITO	8		220,20	7.217,21C	3.273,99C
06/08/2020	18767 CIELO VENDAS DÉBITO	8		27,55	7.244,76C	3.301,54C
06/08/2020	18768 SIPAG DÉBITO	8		197,23	7.441,99C	3.498,77C
06/08/2020	18769 SIPAG DÉBITO	8		278,27	7.720,26C	3.777,04C
06/08/2020	18770 SIPAG DÉBITO	8		56,55	7.776,81C	3.833,59C
06/08/2020	18771 SIPAG CRÉDITO	8		89,97	7.866,78C	3.923,56C
07/08/2020	18778 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		108,55	7.975,33C	4.032,11C
07/08/2020	18779 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,18	7.984,51C	4.041,29C
07/08/2020	18780 SIPAG DÉBITO	8		227,16	8.211,67C	4.268,45C
07/08/2020	18781 SIPAG DÉBITO	8		433,33	8.645,00C	4.701,78C
07/08/2020	18782 SIPAG DÉBITO	8		50,85	8.695,85C	4.752,63C
07/08/2020	18783 SIPAG CRÉDITO	8		124,28	8.820,13C	4.876,91C
10/08/2020	18789 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		126,12	8.946,25C	5.003,03C
10/08/2020	18790 CIELO VENDAS DÉBITO	8		355,51	9.301,76C	5.358,54C
10/08/2020	18791 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		2.400,00	11.701,76C	7.758,54C
10/08/2020	18792 SIPAG DÉBITO	8		691,07	12.392,83C	8.449,61C
10/08/2020	18793 SIPAG DÉBITO	8		881,41	13.274,24C	9.331,02C
10/08/2020	18794 SIPAG DÉBITO	8		273,16	13.547,40C	9.604,18C
10/08/2020	18795 SIPAG CRÉDITO	8		707,78	14.255,18C	10.311,96C
11/08/2020	18801 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		31,98	14.287,16C	10.343,94C
11/08/2020	18802 CIELO VENDAS DÉBITO	8		41,18	14.328,34C	10.385,12C
11/08/2020	18803 SIPAG DÉBITO	8		457,82	14.786,16C	10.842,94C
11/08/2020	18804 SIPAG DÉBITO	8		329,27	15.115,43C	11.172,21C
11/08/2020	18805 SIPAG DÉBITO	8		33,00	15.148,43C	11.205,21C
11/08/2020	18806 SIPAG CRÉDITO	8		544,92	15.693,35C	11.750,13C
12/08/2020	18808 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		25,32	15.718,67C	11.775,45C
12/08/2020	18809 CIELO VENDAS DÉBITO	8		17,37	15.736,04C	11.792,82C
12/08/2020	18810 SIPAG DÉBITO	8		304,10	16.040,14C	12.096,92C
12/08/2020	18811 SIPAG DÉBITO	8		280,90	16.321,04C	12.377,82C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
12/08/2020	18812 SIPAG DÉBITO	8		83,85	16.404,89C	12.461,67C
12/08/2020	18813 SIPAG CRÉDITO	8		183,43	16.588,32C	12.645,10C
13/08/2020	18815 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		25,07	16.613,39C	12.670,17C
13/08/2020	18816 CIELO VENDAS DÉBITO	8		95,44	16.708,83C	12.765,61C
13/08/2020	18817 SIPAG DÉBITO	8		240,41	16.949,24C	13.006,02C
13/08/2020	18818 SIPAG DÉBITO	8		155,35	17.104,59C	13.161,37C
13/08/2020	18819 SIPAG DÉBITO	8		67,18	17.171,77C	13.228,55C
13/08/2020	18820 SIPAG CRÉDITO	8		224,95	17.396,72C	13.453,50C
14/08/2020	18826 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.897,00	20.293,72C	16.350,50C
14/08/2020	18827 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		72,90	20.366,62C	16.423,40C
14/08/2020	18828 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,46	20.372,08C	16.428,86C
14/08/2020	18829 SIPAG DÉBITO	8		254,19	20.626,27C	16.683,05C
14/08/2020	18830 SIPAG DÉBITO	8		207,79	20.834,06C	16.890,84C
14/08/2020	18831 SIPAG DÉBITO	8		184,22	21.018,28C	17.075,06C
14/08/2020	18832 SIPAG CRÉDITO	8		212,05	21.230,33C	17.287,11C
17/08/2020	18837 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		136,78	21.367,11C	17.423,89C
17/08/2020	18838 CIELO VENDAS DÉBITO	8		141,60	21.508,71C	17.565,49C
17/08/2020	18839 SIPAG DÉBITO	8		1.440,71	22.949,42C	19.006,20C
17/08/2020	18840 SIPAG DÉBITO	8		1.639,31	24.588,73C	20.645,51C
17/08/2020	18841 SIPAG DÉBITO	8		219,61	24.808,34C	20.865,12C
17/08/2020	18842 SIPAG CRÉDITO	8		671,23	25.479,57C	21.536,35C
18/08/2020	18846 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		74,96	25.554,53C	21.611,31C
18/08/2020	18847 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,68	25.564,21C	21.620,99C
18/08/2020	18848 SIPAG DÉBITO	8		345,61	25.909,82C	21.966,60C
18/08/2020	18849 SIPAG DÉBITO	8		295,99	26.205,81C	22.262,59C
18/08/2020	18850 SIPAG DÉBITO	8		107,17	26.312,98C	22.369,76C
18/08/2020	18851 SIPAG CRÉDITO	8		106,80	26.419,78C	22.476,56C
19/08/2020	18854 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		118,70	26.538,48C	22.595,26C
19/08/2020	18855 CIELO VENDAS DÉBITO	8		52,72	26.591,20C	22.647,98C
19/08/2020	18856 SIPAG DÉBITO	8		334,14	26.925,34C	22.982,12C
19/08/2020	18857 SIPAG DÉBITO	8		439,39	27.364,73C	23.421,51C
19/08/2020	18858 SIPAG DÉBITO	8		137,94	27.502,67C	23.559,45C
19/08/2020	18859 SIPAG CRÉDITO	8		225,33	27.728,00C	23.784,78C
20/08/2020	18861 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		132,21	27.860,21C	23.916,99C
20/08/2020	18862 CIELO VENDAS DÉBITO	8		92,31	27.952,52C	24.009,30C
20/08/2020	18863 SIPAG DÉBITO	8		90,19	28.042,71C	24.099,49C
20/08/2020	18864 SIPAG DÉBITO	8		240,72	28.283,43C	24.340,21C
20/08/2020	18865 SIPAG DÉBITO	8		22,08	28.305,51C	24.362,29C
20/08/2020	18866 SIPAG CRÉDITO	8		372,60	28.678,11C	24.734,89C
21/08/2020	18878 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		8,37	28.686,48C	24.743,26C
21/08/2020	18879 CIELO VENDAS DÉBITO	8		91,27	28.777,75C	24.834,53C
21/08/2020	18880 SIPAG DÉBITO	8		381,81	29.159,56C	25.216,34C
21/08/2020	18881 SIPAG DÉBITO	8		455,37	29.614,93C	25.671,71C
21/08/2020	18882 SIPAG DÉBITO	8		263,45	29.878,38C	25.935,16C
21/08/2020	18883 SIPAG CRÉDITO	8		255,25	30.133,63C	26.190,41C
24/08/2020	18888 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		10.000,00	40.133,63C	36.190,41C
24/08/2020	18889 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		18,22	40.151,85C	36.208,63C
24/08/2020	18890 CIELO VENDAS DÉBITO	8		236,86	40.388,71C	36.445,49C
24/08/2020	18891 SIPAG DÉBITO	8		779,16	41.167,87C	37.224,65C
24/08/2020	18892 SIPAG DÉBITO	8		1.738,35	42.906,22C	38.963,00C
24/08/2020	18893 SIPAG DÉBITO	8		521,84	43.428,06C	39.484,84C
24/08/2020	18894 SIPAG CRÉDITO	8		1.139,15	44.567,21C	40.623,99C
25/08/2020	18902 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		2.659,00	47.226,21C	43.282,99C
25/08/2020	18903 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		65,76	47.291,97C	43.348,75C
25/08/2020	18904 SIPAG DÉBITO	8		247,43	47.539,40C	43.596,18C
25/08/2020	18905 SIPAG DÉBITO	8		333,26	47.872,66C	43.929,44C
25/08/2020	18906 SIPAG DÉBITO	8		12,90	47.885,56C	43.942,34C
25/08/2020	18907 SIPAG CRÉDITO	8		337,07	48.222,63C	44.279,41C
26/08/2020	18912 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		196,28	48.418,91C	44.475,69C
26/08/2020	18913 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8,93	48.427,84C	44.484,62C
26/08/2020	18914 SIPAG DÉBITO	8		444,56	48.872,40C	44.929,18C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
26/08/2020	18915 SIPAG DÉBITO	8		332,90	49.205,30C	45.262,08C
26/08/2020	18916 SIPAG DÉBITO	8		108,67	49.313,97C	45.370,75C
26/08/2020	18917 SIPAG CRÉDITO	8		140,66	49.454,63C	45.511,41C
27/08/2020	18922 SIPAG DÉBITO	8		281,99	49.736,62C	45.793,40C
27/08/2020	18923 SIPAG DÉBITO	8		551,64	50.288,26C	46.345,04C
27/08/2020	18924 SIPAG DÉBITO	8		117,64	50.405,90C	46.462,68C
27/08/2020	18925 SIPAG CRÉDITO	8		212,92	50.618,82C	46.675,60C
28/08/2020	18930 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		15.000,00	65.618,82C	61.675,60C
28/08/2020	18931 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.903,00	68.521,82C	64.578,60C
28/08/2020	18932 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		142,00	68.663,82C	64.720,60C
28/08/2020	18933 CIELO VENDAS DÉBITO	8		10,67	68.674,49C	64.731,27C
28/08/2020	18934 SIPAG DÉBITO	8		148,74	68.823,23C	64.880,01C
28/08/2020	18935 SIPAG DÉBITO	8		391,06	69.214,29C	65.271,07C
28/08/2020	18936 SIPAG DÉBITO	8		188,54	69.402,83C	65.459,61C
28/08/2020	18937 SIPAG CRÉDITO	8		315,87	69.718,70C	65.775,48C
31/08/2020	14898 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	51.439,95		18.278,75C	14.335,53C
31/08/2020	18943 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		144,90	18.423,65C	14.480,43C
31/08/2020	18944 CIELO VENDAS DÉBITO	8		209,39	18.633,04C	14.689,82C
31/08/2020	18945 SIPAG DÉBITO	8		910,12	19.543,16C	15.599,94C
31/08/2020	18946 SIPAG DÉBITO	8		1.487,82	21.030,98C	17.087,76C
31/08/2020	18947 SIPAG DÉBITO	8		427,64	21.458,62C	17.515,40C
31/08/2020	18948 SIPAG CRÉDITO	8		976,43	22.435,05C	18.491,83C
01/09/2020	18952 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		16,75	16,75C	18.508,58C
01/09/2020	18953 CIELO VENDAS DÉBITO	8		112,66	129,41C	18.621,24C
01/09/2020	18954 SIPAG DÉBITO	8		193,94	323,35C	18.815,18C
01/09/2020	18955 SIPAG DÉBITO	8		556,25	879,60C	19.371,43C
01/09/2020	18956 SIPAG DÉBITO	8		53,09	932,69C	19.424,52C
01/09/2020	18957 SIPAG CRÉDITO	8		375,24	1.307,93C	19.799,76C
02/09/2020	18963 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		52,06	1.359,99C	19.851,82C
02/09/2020	18964 CIELO VENDAS DÉBITO	8		18,36	1.378,35C	19.870,18C
02/09/2020	18965 SIPAG DÉBITO	8		593,14	1.971,49C	20.463,32C
02/09/2020	18966 SIPAG DÉBITO	8		795,30	2.766,79C	21.258,62C
02/09/2020	18967 SIPAG DÉBITO	8		126,77	2.893,56C	21.385,39C
02/09/2020	18968 SIPAG CRÉDITO	8		54,25	2.947,81C	21.439,64C
03/09/2020	18970 CIELO VENDAS DÉBITO	8		54,00	3.001,81C	21.493,64C
03/09/2020	18971 SIPAG DÉBITO	8		572,39	3.574,20C	22.066,03C
03/09/2020	18972 SIPAG DÉBITO	8		413,85	3.988,05C	22.479,88C
03/09/2020	18973 SIPAG DÉBITO	8		62,66	4.050,71C	22.542,54C
03/09/2020	18974 SIPAG CRÉDITO	8		402,87	4.453,58C	22.945,41C
04/09/2020	18985 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.691,00	6.144,58C	24.636,41C
04/09/2020	18986 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		69,20	6.213,78C	24.705,61C
04/09/2020	18987 CIELO VENDAS DÉBITO	8		149,63	6.363,41C	24.855,24C
04/09/2020	18988 SIPAG DÉBITO	8		214,90	6.578,31C	25.070,14C
04/09/2020	18989 SIPAG DÉBITO	8		718,33	7.296,64C	25.788,47C
04/09/2020	18990 SIPAG DÉBITO	8		37,71	7.334,35C	25.826,18C
04/09/2020	18991 SIPAG CRÉDITO	8		101,87	7.436,22C	25.928,05C
08/09/2020	18996 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		34,48	7.470,70C	25.962,53C
08/09/2020	18997 CIELO VENDAS DÉBITO	8		821,87	8.292,57C	26.784,40C
08/09/2020	18998 SIPAG DÉBITO	8		1.442,05	9.734,62C	28.226,45C
08/09/2020	18999 SIPAG DÉBITO	8		2.283,72	12.018,34C	30.510,17C
08/09/2020	19000 SIPAG DÉBITO	8		510,23	12.528,57C	31.020,40C
08/09/2020	19001 SIPAG CRÉDITO	8		1.097,95	13.626,52C	32.118,35C
09/09/2020	19009 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		20,91	13.647,43C	32.139,26C
09/09/2020	19010 CIELO VENDAS DÉBITO	8		203,60	13.851,03C	32.342,86C
09/09/2020	19011 SIPAG DÉBITO	8		551,70	14.402,73C	32.894,56C
09/09/2020	19012 SIPAG DÉBITO	8		784,08	15.186,81C	33.678,64C
09/09/2020	19013 SIPAG DÉBITO	8		149,08	15.335,89C	33.827,72C
09/09/2020	19014 SIPAG CRÉDITO	8		97,75	15.433,64C	33.925,47C
10/09/2020	19017 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		18,13	15.451,77C	33.943,60C
10/09/2020	19018 CIELO VENDAS DÉBITO	8		146,40	15.598,17C	34.090,00C
10/09/2020	19019 SIPAG DÉBITO	8		262,92	15.861,09C	34.352,92C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
10/09/2020	19020 SIPAG DÉBITO	8		339,31	16.200,40C	34.692,23C
10/09/2020	19021 SIPAG DÉBITO	8		112,07	16.312,47C	34.804,30C
10/09/2020	19022 SIPAG CRÉDITO	8		226,40	16.538,87C	35.030,70C
11/09/2020	19031 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.398,00	18.936,87C	37.428,70C
11/09/2020	19032 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		7,87	18.944,74C	37.436,57C
11/09/2020	19033 CIELO VENDAS DÉBITO	8		10,92	18.955,66C	37.447,49C
11/09/2020	19034 SIPAG DÉBITO	8		400,69	19.356,35C	37.848,18C
11/09/2020	19035 SIPAG DÉBITO	8		585,99	19.942,34C	38.434,17C
11/09/2020	19036 SIPAG DÉBITO	8		262,76	20.205,10C	38.696,93C
11/09/2020	19037 SIPAG CRÉDITO	8		120,60	20.325,70C	38.817,53C
14/09/2020	19043 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		35,17	20.360,87C	38.852,70C
14/09/2020	19044 CIELO VENDAS DÉBITO	8		201,70	20.562,57C	39.054,40C
14/09/2020	19045 SIPAG DÉBITO	8		1.537,71	22.100,28C	40.592,11C
14/09/2020	19046 SIPAG DÉBITO	8		1.886,67	23.986,95C	42.478,78C
14/09/2020	19047 SIPAG DÉBITO	8		233,39	24.220,34C	42.712,17C
14/09/2020	19048 SIPAG CRÉDITO	8		853,34	25.073,68C	43.565,51C
15/09/2020	19053 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		24,14	25.097,82C	43.589,65C
15/09/2020	19054 CIELO VENDAS DÉBITO	8		86,36	25.184,18C	43.676,01C
15/09/2020	19055 SIPAG DÉBITO	8		392,08	25.576,26C	44.068,09C
15/09/2020	19056 SIPAG DÉBITO	8		820,51	26.396,77C	44.888,60C
15/09/2020	19057 SIPAG DÉBITO	8		93,28	26.490,05C	44.981,88C
15/09/2020	19058 SIPAG CRÉDITO	8		692,75	27.182,80C	45.674,63C
16/09/2020	19062 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		123,38	27.306,18C	45.798,01C
16/09/2020	19063 CIELO VENDAS DÉBITO	8		3,97	27.310,15C	45.801,98C
16/09/2020	19064 SIPAG DÉBITO	8		277,13	27.587,28C	46.079,11C
16/09/2020	19065 SIPAG DÉBITO	8		429,23	28.016,51C	46.508,34C
16/09/2020	19066 SIPAG DÉBITO	8		163,88	28.180,39C	46.672,22C
16/09/2020	19067 SIPAG CRÉDITO	8		198,64	28.379,03C	46.870,86C
17/09/2020	19069 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		35,46	28.414,49C	46.906,32C
17/09/2020	19070 CIELO VENDAS DÉBITO	8		256,69	28.671,18C	47.163,01C
17/09/2020	19071 SIPAG DÉBITO	8		352,35	29.023,53C	47.515,36C
17/09/2020	19072 SIPAG DÉBITO	8		350,90	29.374,43C	47.866,26C
17/09/2020	19073 SIPAG DÉBITO	8		39,69	29.414,12C	47.905,95C
17/09/2020	19074 SIPAG CRÉDITO	8		301,93	29.716,05C	48.207,88C
18/09/2020	19079 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.490,00	34.206,05C	52.697,88C
18/09/2020	19080 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		20,00	34.226,05C	52.717,88C
18/09/2020	19081 CIELO VENDAS DÉBITO	8		484,28	34.710,33C	53.202,16C
18/09/2020	19082 SIPAG DÉBITO	8		583,17	35.293,50C	53.785,33C
18/09/2020	19083 SIPAG DÉBITO	8		291,62	35.585,12C	54.076,95C
18/09/2020	19084 SIPAG DÉBITO	8		44,65	35.629,77C	54.121,60C
18/09/2020	19085 SIPAG CRÉDITO	8		34,46	35.664,23C	54.156,06C
21/09/2020	19092 CIELO VENDAS DÉBITO	8		246,38	35.910,61C	54.402,44C
21/09/2020	19093 SIPAG DÉBITO	8		1.478,04	37.388,65C	55.880,48C
21/09/2020	19094 SIPAG DÉBITO	8		1.771,95	39.160,60C	57.652,43C
21/09/2020	19095 SIPAG DÉBITO	8		541,15	39.701,75C	58.193,58C
21/09/2020	19096 SIPAG CRÉDITO	8		876,87	40.578,62C	59.070,45C
22/09/2020	19105 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.000,00	45.578,62C	64.070,45C
22/09/2020	19106 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		47,65	45.626,27C	64.118,10C
22/09/2020	19107 CIELO VENDAS DÉBITO	8		35,72	45.661,99C	64.153,82C
22/09/2020	19108 SIPAG DÉBITO	8		240,70	45.902,69C	64.394,52C
22/09/2020	19109 SIPAG DÉBITO	8		439,44	46.342,13C	64.833,96C
22/09/2020	19110 SIPAG DÉBITO	8		149,53	46.491,66C	64.983,49C
22/09/2020	19111 SIPAG CRÉDITO	8		464,77	46.956,43C	65.448,26C
23/09/2020	19117 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		89,27	47.045,70C	65.537,53C
23/09/2020	19118 CIELO VENDAS DÉBITO	8		87,59	47.133,29C	65.625,12C
23/09/2020	19119 SIPAG DÉBITO	8		499,67	47.632,96C	66.124,79C
23/09/2020	19120 SIPAG DÉBITO	8		862,81	48.495,77C	66.987,60C
23/09/2020	19121 SIPAG DÉBITO	8		306,22	48.801,99C	67.293,82C
23/09/2020	19122 SIPAG CRÉDITO	8		289,90	49.091,89C	67.583,72C
24/09/2020	19129 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		22,16	49.114,05C	67.605,88C
24/09/2020	19130 CIELO VENDAS DÉBITO	8		11,41	49.125,46C	67.617,29C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
24/09/2020	19131 SIPAG DÉBITO	8		224,94	49.350,40C	67.842,23C
24/09/2020	19132 SIPAG DÉBITO	8		490,58	49.840,98C	68.332,81C
24/09/2020	19133 SIPAG DÉBITO	8		32,99	49.873,97C	68.365,80C
24/09/2020	19134 SIPAG CRÉDITO	8		355,99	50.229,96C	68.721,79C
25/09/2020	19138 DEPÓSITO ONLINE	8		5.675,00	55.904,96C	74.396,79C
25/09/2020	19139 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		18,62	55.923,58C	74.415,41C
25/09/2020	19140 CIELO VENDAS DÉBITO	8		409,22	56.332,80C	74.824,63C
25/09/2020	19141 SIPAG DÉBITO	8		64,31	56.397,11C	74.888,94C
25/09/2020	19142 SIPAG DÉBITO	8		190,20	56.587,31C	75.079,14C
25/09/2020	19143 SIPAG DÉBITO	8		69,46	56.656,77C	75.148,60C
25/09/2020	19144 SIPAG CRÉDITO	8		92,25	56.749,02C	75.240,85C
28/09/2020	19148 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		222,92	56.971,94C	75.463,77C
28/09/2020	19149 CIELO VENDAS DÉBITO	8		336,24	57.308,18C	75.800,01C
28/09/2020	19150 SIPAG DÉBITO	8		1.180,73	58.488,91C	76.980,74C
28/09/2020	19151 SIPAG DÉBITO	8		2.129,50	60.618,41C	79.110,24C
28/09/2020	19152 SIPAG DÉBITO	8		646,34	61.264,75C	79.756,58C
28/09/2020	19153 SIPAG CRÉDITO	8		1.728,09	62.992,84C	81.484,67C
29/09/2020	19158 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		114,73	63.107,57C	81.599,40C
29/09/2020	19159 CIELO VENDAS DÉBITO	8		200,21	63.307,78C	81.799,61C
29/09/2020	19160 SIPAG DÉBITO	8		181,30	63.489,08C	81.980,91C
29/09/2020	19161 SIPAG DÉBITO	8		359,96	63.849,04C	82.340,87C
29/09/2020	19162 SIPAG DÉBITO	8		173,11	64.022,15C	82.513,98C
29/09/2020	19163 SIPAG CRÉDITO	8		213,78	64.235,93C	82.727,76C
30/09/2020	14899 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	74.904,11		10.668,18D	7.823,65C
30/09/2020	19167 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		11,82	10.656,36D	7.835,47C
30/09/2020	19168 CIELO VENDAS DÉBITO	8		236,64	10.419,72D	8.072,11C
30/09/2020	19169 SIPAG DÉBITO	8		251,24	10.168,48D	8.323,35C
30/09/2020	19170 SIPAG DÉBITO	8		544,02	9.624,46D	8.867,37C
30/09/2020	19171 SIPAG DÉBITO	8		114,21	9.510,25D	8.981,58C
30/09/2020	19172 SIPAG CRÉDITO	8		137,92	9.372,33D	9.119,50C
01/10/2020	19176 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		18,47	18,47C	9.137,97C
01/10/2020	19177 CIELO VENDAS DÉBITO	8		479,99	498,46C	9.617,96C
01/10/2020	19178 SIPAG DÉBITO	8		5,87	504,33C	9.623,83C
01/10/2020	19179 SIPAG DÉBITO	8		298,49	802,82C	9.922,32C
01/10/2020	19180 SIPAG DÉBITO	8		71,94	874,76C	9.994,26C
01/10/2020	19181 SIPAG CRÉDITO	8		382,63	1.257,39C	10.376,89C
02/10/2020	19188 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		60,05	1.317,44C	10.436,94C
02/10/2020	19189 CIELO VENDAS DÉBITO	8		364,76	1.682,20C	10.801,70C
02/10/2020	19190 SIPAG DÉBITO	8		534,78	2.216,98C	11.336,48C
02/10/2020	19191 SIPAG DÉBITO	8		197,81	2.414,79C	11.534,29C
02/10/2020	19192 SIPAG DÉBITO	8		75,42	2.490,21C	11.609,71C
02/10/2020	19193 SIPAG CRÉDITO	8		319,62	2.809,83C	11.929,33C
05/10/2020	19197 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		47,72	2.857,55C	11.977,05C
05/10/2020	19198 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.436,01	4.293,56C	13.413,06C
05/10/2020	19199 SIPAG DÉBITO	8		1.222,21	5.515,77C	14.635,27C
05/10/2020	19200 SIPAG DÉBITO	8		1.622,64	7.138,41C	16.257,91C
05/10/2020	19201 SIPAG DÉBITO	8		458,35	7.596,76C	16.716,26C
05/10/2020	19202 SIPAG CRÉDITO	8		1.580,20	9.176,96C	18.296,46C
06/10/2020	19211 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		12,77	9.189,73C	18.309,23C
06/10/2020	19212 CIELO VENDAS DÉBITO	8		33,26	9.222,99C	18.342,49C
06/10/2020	19213 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.100,00	14.322,99C	23.442,49C
06/10/2020	19214 SIPAG DÉBITO	8		203,36	14.526,35C	23.645,85C
06/10/2020	19215 SIPAG DÉBITO	8		960,72	15.487,07C	24.606,57C
06/10/2020	19216 SIPAG DÉBITO	8		108,16	15.595,23C	24.714,73C
06/10/2020	19217 SIPAG CRÉDITO	8		495,71	16.090,94C	25.210,44C
07/10/2020	19223 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		33,49	16.124,43C	25.243,93C
07/10/2020	19224 CIELO VENDAS DÉBITO	8		58,04	16.182,47C	25.301,97C
07/10/2020	19225 SIPAG DÉBITO	8		388,59	16.571,06C	25.690,56C
07/10/2020	19226 SIPAG DÉBITO	8		425,89	16.996,95C	26.116,45C
07/10/2020	19227 SIPAG DÉBITO	8		137,19	17.134,14C	26.253,64C
07/10/2020	19228 SIPAG CRÉDITO	8		492,10	17.626,24C	26.745,74C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
08/10/2020	19235 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		17,63	17.643,87C	26.763,37C
08/10/2020	19236 CIELO VENDAS DÉBITO	8	47,13		17.691,00C	26.810,50C
08/10/2020	19237 SIPAG DÉBITO	8	478,02		18.169,02C	27.288,52C
08/10/2020	19238 SIPAG DÉBITO	8	769,56		18.938,58C	28.058,08C
08/10/2020	19239 SIPAG DÉBITO	8	236,36		19.174,94C	28.294,44C
08/10/2020	19240 SIPAG CRÉDITO	8		234,52	19.409,46C	28.528,96C
09/10/2020	19247 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.980,00	24.389,46C	33.508,96C
09/10/2020	19248 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	430,00		24.819,46C	33.938,96C
09/10/2020	19249 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		13,30	24.832,76C	33.952,26C
09/10/2020	19250 CIELO VENDAS DÉBITO	8		31,73	24.864,49C	33.983,99C
09/10/2020	19251 SIPAG DÉBITO	8	634,18		25.498,67C	34.618,17C
09/10/2020	19252 SIPAG DÉBITO	8	1.220,22		26.718,89C	35.838,39C
09/10/2020	19253 SIPAG DÉBITO	8	162,44		26.881,33C	36.000,83C
09/10/2020	19254 SIPAG CRÉDITO	8		272,62	27.153,95C	36.273,45C
13/10/2020	19259 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		281,52	27.435,47C	36.554,97C
13/10/2020	19260 CIELO VENDAS DÉBITO	8	126,51		27.561,98C	36.681,48C
13/10/2020	19261 SIPAG DÉBITO	8	2.328,76		29.890,74C	39.010,24C
13/10/2020	19262 SIPAG DÉBITO	8	3.348,80		33.239,54C	42.359,04C
13/10/2020	19263 SIPAG DÉBITO	8	791,80		34.031,34C	43.150,84C
13/10/2020	19264 SIPAG CRÉDITO	8		2.151,75	36.183,09C	45.302,59C
14/10/2020	19274 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		145,47	36.328,56C	45.448,06C
14/10/2020	19275 CIELO VENDAS DÉBITO	8	28,01		36.356,57C	45.476,07C
14/10/2020	19276 SIPAG DÉBITO	8	345,42		36.701,99C	45.821,49C
14/10/2020	19277 SIPAG DÉBITO	8	808,41		37.510,40C	46.629,90C
14/10/2020	19278 SIPAG DÉBITO	8	474,11		37.984,51C	47.104,01C
14/10/2020	19279 SIPAG CRÉDITO	8		335,43	38.319,94C	47.439,44C
15/10/2020	19284 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		106,99	38.426,93C	47.546,43C
15/10/2020	19285 CIELO VENDAS DÉBITO	8	27,24		38.454,17C	47.573,67C
15/10/2020	19286 SIPAG DÉBITO	8	348,59		38.802,76C	47.922,26C
15/10/2020	19287 SIPAG DÉBITO	8	262,22		39.064,98C	48.184,48C
15/10/2020	19288 SIPAG DÉBITO	8	112,82		39.177,80C	48.297,30C
15/10/2020	19289 SIPAG CRÉDITO	8		493,73	39.671,53C	48.791,03C
16/10/2020	19295 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		26,11	39.697,64C	48.817,14C
16/10/2020	19296 CIELO VENDAS DÉBITO	8	61,53		39.759,17C	48.878,67C
16/10/2020	19297 SIPAG DÉBITO	8	281,32		40.040,49C	49.159,99C
16/10/2020	19298 SIPAG DÉBITO	8	634,35		40.674,84C	49.794,34C
16/10/2020	19299 SIPAG DÉBITO	8	124,30		40.799,14C	49.918,64C
16/10/2020	19300 SIPAG CRÉDITO	8		244,86	41.044,00C	50.163,50C
19/10/2020	19307 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		454,54	41.498,54C	50.618,04C
19/10/2020	19308 CIELO VENDAS DÉBITO	8	79,39		41.577,93C	50.697,43C
19/10/2020	19309 TED-CRÉDITO EM CONTA	8		5.000,00	46.577,93C	55.697,43C
19/10/2020	19310 SIPAG DÉBITO	8	1.610,76		48.188,69C	57.308,19C
19/10/2020	19311 SIPAG DÉBITO	8	2.084,26		50.272,95C	59.392,45C
19/10/2020	19312 SIPAG DÉBITO	8	359,02		50.631,97C	59.751,47C
19/10/2020	19313 SIPAG CRÉDITO	8		1.218,63	51.850,60C	60.970,10C
20/10/2020	19318 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		370,85	52.221,45C	61.340,95C
20/10/2020	19319 SIPAG DÉBITO	8	263,71		52.485,16C	61.604,66C
20/10/2020	19320 SIPAG DÉBITO	8	983,06		53.468,22C	62.587,72C
20/10/2020	19321 SIPAG DÉBITO	8	175,54		53.643,76C	62.763,26C
20/10/2020	19322 SIPAG CRÉDITO	8		358,23	54.001,99C	63.121,49C
21/10/2020	19328 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		197,03	54.199,02C	63.318,52C
21/10/2020	19329 CIELO VENDAS DÉBITO	8	17,85		54.216,87C	63.336,37C
21/10/2020	19330 SIPAG DÉBITO	8	390,17		54.607,04C	63.726,54C
21/10/2020	19331 SIPAG DÉBITO	8	521,21		55.128,25C	64.247,75C
21/10/2020	19332 SIPAG DÉBITO	8	179,26		55.307,51C	64.427,01C
21/10/2020	19333 SIPAG CRÉDITO	8		175,28	55.482,79C	64.602,29C
22/10/2020	19338 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		70,63	55.553,42C	64.672,92C
22/10/2020	19339 CIELO VENDAS DÉBITO	8	243,45		55.796,87C	64.916,37C
22/10/2020	19340 SIPAG DÉBITO	8	470,82		56.267,69C	65.387,19C
22/10/2020	19341 SIPAG DÉBITO	8	379,83		56.647,52C	65.767,02C
22/10/2020	19342 SIPAG DÉBITO	8	48,87		56.696,39C	65.815,89C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
22/10/2020	19343 SIPAG CRÉDITO	8		320,32	57.016,71C	66.136,21C
23/10/2020	19345 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		3.866,00	60.882,71C	70.002,21C
23/10/2020	19346 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		33,43	60.916,14C	70.035,64C
23/10/2020	19347 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,87	60.926,01C	70.045,51C
23/10/2020	19348 SIPAG DÉBITO	8		449,67	61.375,68C	70.495,18C
23/10/2020	19349 SIPAG DÉBITO	8		738,40	62.114,08C	71.233,58C
23/10/2020	19350 SIPAG DÉBITO	8		83,29	62.197,37C	71.316,87C
23/10/2020	19351 SIPAG CRÉDITO	8		322,15	62.519,52C	71.639,02C
26/10/2020	19357 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		535,80	63.055,32C	72.174,82C
26/10/2020	19358 CIELO VENDAS DÉBITO	8		63,53	63.118,85C	72.238,35C
26/10/2020	19359 SIPAG DÉBITO	8		1.558,03	64.676,88C	73.796,38C
26/10/2020	19360 SIPAG DÉBITO	8		2.117,81	66.794,69C	75.914,19C
26/10/2020	19361 SIPAG DÉBITO	8		477,95	67.272,64C	76.392,14C
26/10/2020	19362 SIPAG CRÉDITO	8		1.693,35	68.965,99C	78.085,49C
27/10/2020	19368 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		342,56	69.308,55C	78.428,05C
27/10/2020	19369 CIELO VENDAS DÉBITO	8		143,91	69.452,46C	78.571,96C
27/10/2020	19370 SIPAG DÉBITO	8		138,80	69.591,26C	78.710,76C
27/10/2020	19371 SIPAG DÉBITO	8		876,27	70.467,53C	79.587,03C
27/10/2020	19372 SIPAG DÉBITO	8		140,87	70.608,40C	79.727,90C
27/10/2020	19373 SIPAG CRÉDITO	8		729,89	71.338,29C	80.457,79C
28/10/2020	19380 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		293,36	71.631,65C	80.751,15C
28/10/2020	19381 CIELO VENDAS DÉBITO	8		53,06	71.684,71C	80.804,21C
28/10/2020	19382 SIPAG DÉBITO	8		386,64	72.071,35C	81.190,85C
28/10/2020	19383 SIPAG DÉBITO	8		618,33	72.689,68C	81.809,18C
28/10/2020	19384 SIPAG DÉBITO	8		199,94	72.889,62C	82.009,12C
28/10/2020	19385 SIPAG CRÉDITO	8		338,55	73.228,17C	82.347,67C
29/10/2020	19390 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		150,83	73.379,00C	82.498,50C
29/10/2020	19391 CIELO VENDAS DÉBITO	8		50,36	73.429,36C	82.548,86C
29/10/2020	19392 SIPAG DÉBITO	8		401,08	73.830,44C	82.949,94C
29/10/2020	19393 SIPAG DÉBITO	8		548,21	74.378,65C	83.498,15C
29/10/2020	19394 SIPAG DÉBITO	8		55,22	74.433,87C	83.553,37C
29/10/2020	19395 SIPAG CRÉDITO	8		331,02	74.764,89C	83.884,39C
30/10/2020	19397 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		3.753,00	78.517,89C	87.637,39C
30/10/2020	19398 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		67,42	78.585,31C	87.704,81C
30/10/2020	19399 CIELO VENDAS DÉBITO	8		19,35	78.604,66C	87.724,16C
30/10/2020	19400 SIPAG DÉBITO	8		529,81	79.134,47C	88.253,97C
30/10/2020	19401 SIPAG DÉBITO	8		1.059,02	80.193,49C	89.312,99C
30/10/2020	19402 SIPAG DÉBITO	8		176,63	80.370,12C	89.489,62C
30/10/2020	19403 SIPAG CRÉDITO	8		176,91	80.547,03C	89.666,53C
31/10/2020	14900 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	85.405,14		4.858,11D	4.261,39C
03/11/2020	19411 CIELO VENDAS CRÉDITO	8		1.418,06	1.418,06C	5.679,45C
03/11/2020	19412 CIELO VENDAS DÉBITO	8		33,25	1.451,31C	5.712,70C
03/11/2020	19413 CIELO VENDAS DÉBITO	8		40,00	1.491,31C	5.752,70C
03/11/2020	19414 CIELO VENDAS DÉBITO	8		33,43	1.524,74C	5.786,13C
03/11/2020	19415 SIPAG DÉBITO	8		2.030,25	3.554,99C	7.816,38C
03/11/2020	19416 SIPAG DÉBITO	8		2.255,47	5.810,46C	10.071,85C
03/11/2020	19417 SIPAG DÉBITO	8		934,25	6.744,71C	11.006,10C
03/11/2020	19418 SIPAG CRÉDITO	8		1.977,12	8.721,83C	12.983,22C
04/11/2020	19423 CIELO VENDAS DÉBITO	8		24,56	8.746,39C	13.007,78C
04/11/2020	19424 CIELO VENDAS DÉBITO	8		18,79	8.765,18C	13.026,57C
04/11/2020	19425 SIPAG DÉBITO	8		473,62	9.238,80C	13.500,19C
04/11/2020	19426 SIPAG DÉBITO	8		628,45	9.867,25C	14.128,64C
04/11/2020	19427 SIPAG DÉBITO	8		179,78	10.047,03C	14.308,42C
04/11/2020	19428 CIELO - CARTOES	8		173,44	10.220,47C	14.481,86C
04/11/2020	19429 SIPAG CRÉDITO	8		558,52	10.778,99C	15.040,38C
05/11/2020	19432 CIELO VENDAS DÉBITO	8		33,16	10.812,15C	15.073,54C
05/11/2020	19433 CIELO VENDAS DÉBITO	8		43,08	10.855,23C	15.116,62C
05/11/2020	19434 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1,49	10.856,72C	15.118,11C
05/11/2020	19435 SIPAG DÉBITO	8		365,96	11.222,68C	15.484,07C
05/11/2020	19436 SIPAG DÉBITO	8		429,10	11.651,78C	15.913,17C
05/11/2020	19437 SIPAG DÉBITO	8		105,08	11.756,86C	16.018,25C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
05/11/2020	19438 CIELO - CARTOES	8		22,09	11.778,95C	16.040,34C
05/11/2020	19439 SIPAG CRÉDITO	8		316,68	12.095,63C	16.357,02C
06/11/2020	19442 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.802,00	16.897,63C	21.159,02C
06/11/2020	19443 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		20,00	16.917,63C	21.179,02C
06/11/2020	19444 CIELO VENDAS DÉBITO	8		22,31	16.939,94C	21.201,33C
06/11/2020	19445 SIPAG DÉBITO	8		506,99	17.446,93C	21.708,32C
06/11/2020	19446 SIPAG DÉBITO	8		1.949,44	19.396,37C	23.657,76C
06/11/2020	19447 SIPAG DÉBITO	8		59,94	19.456,31C	23.717,70C
06/11/2020	19448 CIELO - CARTOES	8		62,21	19.518,52C	23.779,91C
06/11/2020	19449 SIPAG CRÉDITO	8		424,83	19.943,35C	24.204,74C
09/11/2020	19457 CIELO VENDAS DÉBITO	8		65,42	20.008,77C	24.270,16C
09/11/2020	19458 CIELO VENDAS DÉBITO	8		71,16	20.079,93C	24.341,32C
09/11/2020	19459 SIPAG DÉBITO	8		1.329,26	21.409,19C	25.670,58C
09/11/2020	19460 SIPAG DÉBITO	8		1.751,12	23.160,31C	27.421,70C
09/11/2020	19461 SIPAG DÉBITO	8		643,16	23.803,47C	28.064,86C
09/11/2020	19462 CIELO - CARTOES	8		7,88	23.811,35C	28.072,74C
09/11/2020	19463 SIPAG CRÉDITO	8		1.352,82	25.164,17C	29.425,56C
10/11/2020	19466 CIELO VENDAS DÉBITO	8		27,30	25.191,47C	29.452,86C
10/11/2020	19467 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8,43	25.199,90C	29.461,29C
10/11/2020	19468 SIPAG DÉBITO	8		578,92	25.778,82C	30.040,21C
10/11/2020	19469 SIPAG DÉBITO	8		676,57	26.455,39C	30.716,78C
10/11/2020	19470 SIPAG DÉBITO	8		179,50	26.634,89C	30.896,28C
10/11/2020	19471 CIELO - CARTOES	8		147,22	26.782,11C	31.043,50C
10/11/2020	19472 SIPAG CRÉDITO	8		604,58	27.386,69C	31.648,08C
11/11/2020	19477 CIELO VENDAS DÉBITO	8		20,84	27.407,53C	31.668,92C
11/11/2020	19478 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,42	27.416,95C	31.678,34C
11/11/2020	19479 SIPAG DÉBITO	8		474,67	27.891,62C	32.153,01C
11/11/2020	19480 SIPAG DÉBITO	8		572,30	28.463,92C	32.725,31C
11/11/2020	19481 SIPAG DÉBITO	8		174,44	28.638,36C	32.899,75C
11/11/2020	19482 CIELO - CARTOES	8		30,97	28.669,33C	32.930,72C
11/11/2020	19483 SIPAG CRÉDITO	8		419,20	29.088,53C	33.349,92C
12/11/2020	19485 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,42	29.097,95C	33.359,34C
12/11/2020	19486 SIPAG DÉBITO	8		835,21	29.933,16C	34.194,55C
12/11/2020	19487 SIPAG DÉBITO	8		847,71	30.780,87C	35.042,26C
12/11/2020	19488 SIPAG DÉBITO	8		153,94	30.934,81C	35.196,20C
12/11/2020	19489 CIELO - CARTOES	8		13,30	30.948,11C	35.209,50C
12/11/2020	19490 SIPAG CRÉDITO	8		193,94	31.142,05C	35.403,44C
13/11/2020	19496 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.019,00	35.161,05C	39.422,44C
13/11/2020	19497 CIELO VENDAS DÉBITO	8		11,17	35.172,22C	39.433,61C
13/11/2020	19498 SIPAG DÉBITO	8		478,82	35.651,04C	39.912,43C
13/11/2020	19499 SIPAG DÉBITO	8		604,37	36.255,41C	40.516,80C
13/11/2020	19500 SIPAG DÉBITO	8		120,56	36.375,97C	40.637,36C
13/11/2020	19501 SIPAG CRÉDITO	8		466,00	36.841,97C	41.103,36C
16/11/2020	19505 CIELO VENDAS DÉBITO	8		33,26	36.875,23C	41.136,62C
16/11/2020	19506 CIELO VENDAS DÉBITO	8		56,83	36.932,06C	41.193,45C
16/11/2020	19507 CIELO VENDAS DÉBITO	8		31,23	36.963,29C	41.224,68C
16/11/2020	19508 SIPAG DÉBITO	8		1.609,67	38.572,96C	42.834,35C
16/11/2020	19509 SIPAG DÉBITO	8		2.339,06	40.912,02C	45.173,41C
16/11/2020	19510 SIPAG DÉBITO	8		575,90	41.487,92C	45.749,31C
16/11/2020	19511 SIPAG CRÉDITO	8		1.690,58	43.178,50C	47.439,89C
17/11/2020	19516 CIELO VENDAS DÉBITO	8		11,91	43.190,41C	47.451,80C
17/11/2020	19517 CIELO VENDAS DÉBITO	8		67,00	43.257,41C	47.518,80C
17/11/2020	19518 CIELO VENDAS DÉBITO	8		29,75	43.287,16C	47.548,55C
17/11/2020	19519 SIPAG DÉBITO	8		385,96	43.673,12C	47.934,51C
17/11/2020	19520 SIPAG DÉBITO	8		477,28	44.150,40C	48.411,79C
17/11/2020	19521 SIPAG DÉBITO	8		195,18	44.345,58C	48.606,97C
17/11/2020	19522 CIELO - CARTOES	8		66,25	44.411,83C	48.673,22C
17/11/2020	19523 SIPAG CRÉDITO	8		477,43	44.889,26C	49.150,65C
18/11/2020	19526 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8,69	44.897,95C	49.159,34C
18/11/2020	19527 CIELO VENDAS DÉBITO	8		27,05	44.925,00C	49.186,39C
18/11/2020	19528 CIELO VENDAS DÉBITO	8		16,85	44.941,85C	49.203,24C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
18/11/2020	19529 SIPAG DÉBITO	8		385,57	45.327,42C	49.588,81C
18/11/2020	19530 SIPAG DÉBITO	8		526,60	45.854,02C	50.115,41C
18/11/2020	19531 SIPAG DÉBITO	8		131,73	45.985,75C	50.247,14C
18/11/2020	19532 CIELO - CARTOES	8		71,92	46.057,67C	50.319,06C
18/11/2020	19533 SIPAG CRÉDITO	8		290,44	46.348,11C	50.609,50C
19/11/2020	19536 CIELO VENDAS DÉBITO	8		42,68	46.390,79C	50.652,18C
19/11/2020	19537 CIELO VENDAS DÉBITO	8		10,16	46.400,95C	50.662,34C
19/11/2020	19538 SIPAG DÉBITO	8		648,20	47.049,15C	51.310,54C
19/11/2020	19539 SIPAG DÉBITO	8		764,84	47.813,99C	52.075,38C
19/11/2020	19540 SIPAG DÉBITO	8		162,93	47.976,92C	52.238,31C
19/11/2020	19541 SIPAG CRÉDITO	8		363,19	48.340,11C	52.601,50C
20/11/2020	19544 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.300,00	52.640,11C	56.901,50C
20/11/2020	19545 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		141,00	52.781,11C	57.042,50C
20/11/2020	19546 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		600,00	53.381,11C	57.642,50C
20/11/2020	19547 CIELO VENDAS DÉBITO	8		53,36	53.434,47C	57.695,86C
20/11/2020	19548 CIELO VENDAS DÉBITO	8		35,19	53.469,66C	57.731,05C
20/11/2020	19549 SIPAG DÉBITO	8		857,31	54.326,97C	58.588,36C
20/11/2020	19550 SIPAG DÉBITO	8		619,75	54.946,72C	59.208,11C
20/11/2020	19551 SIPAG DÉBITO	8		108,30	55.055,02C	59.316,41C
20/11/2020	19552 SIPAG CRÉDITO	8		230,32	55.285,34C	59.546,73C
23/11/2020	19565 CIELO VENDAS DÉBITO	8		10,18	55.295,52C	59.556,91C
23/11/2020	19566 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8,69	55.304,21C	59.565,60C
23/11/2020	19567 CIELO VENDAS DÉBITO	8		24,30	55.328,51C	59.589,90C
23/11/2020	19568 SIPAG DÉBITO	8		2.093,87	57.422,38C	61.683,77C
23/11/2020	19569 SIPAG DÉBITO	8		2.154,98	59.577,36C	63.838,75C
23/11/2020	19570 SIPAG DÉBITO	8		1.231,30	60.808,66C	65.070,05C
23/11/2020	19571 CIELO - CARTOES	8		140,11	60.948,77C	65.210,16C
23/11/2020	19572 SIPAG CRÉDITO	8		1.820,63	62.769,40C	67.030,79C
24/11/2020	19580 CIELO VENDAS DÉBITO	8		26,06	62.795,46C	67.056,85C
24/11/2020	19581 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7,44	62.802,90C	67.064,29C
24/11/2020	19582 SIPAG DÉBITO	8		480,54	63.283,44C	67.544,83C
24/11/2020	19583 SIPAG DÉBITO	8		777,06	64.060,50C	68.321,89C
24/11/2020	19584 SIPAG DÉBITO	8		39,09	64.099,59C	68.360,98C
24/11/2020	19585 CIELO - CARTOES	8		138,36	64.237,95C	68.499,34C
24/11/2020	19586 SIPAG CRÉDITO	8		451,55	64.689,50C	68.950,89C
25/11/2020	19590 CIELO VENDAS DÉBITO	8		3,47	64.692,97C	68.954,36C
25/11/2020	19591 CIELO VENDAS DÉBITO	8		6,95	64.699,92C	68.961,31C
25/11/2020	19592 CIELO VENDAS DÉBITO	8		49,33	64.749,25C	69.010,64C
25/11/2020	19593 SIPAG DÉBITO	8		315,42	65.064,67C	69.326,06C
25/11/2020	19594 SIPAG DÉBITO	8		628,41	65.693,08C	69.954,47C
25/11/2020	19595 SIPAG DÉBITO	8		267,43	65.960,51C	70.221,90C
25/11/2020	19596 SIPAG CRÉDITO	8		301,32	66.261,83C	70.523,22C
26/11/2020	19599 CIELO VENDAS DÉBITO	8		21,24	66.283,07C	70.544,46C
26/11/2020	19600 CIELO VENDAS DÉBITO	8		49,63	66.332,70C	70.594,09C
26/11/2020	19601 SIPAG DÉBITO	8		331,75	66.664,45C	70.925,84C
26/11/2020	19602 SIPAG DÉBITO	8		425,70	67.090,15C	71.351,54C
26/11/2020	19603 SIPAG DÉBITO	8		161,73	67.251,88C	71.513,27C
26/11/2020	19604 SIPAG CRÉDITO	8		340,64	67.592,52C	71.853,91C
27/11/2020	19608 DEPÓSITO ONLINE	8		4.592,00	72.184,52C	76.445,91C
27/11/2020	19609 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,93	72.194,45C	76.455,84C
27/11/2020	19610 CIELO VENDAS DÉBITO	8		124,33	72.318,78C	76.580,17C
27/11/2020	19611 SIPAG DÉBITO	8		378,50	72.697,28C	76.958,67C
27/11/2020	19612 SIPAG DÉBITO	8		747,38	73.444,66C	77.706,05C
27/11/2020	19613 SIPAG DÉBITO	8		220,77	73.665,43C	77.926,82C
27/11/2020	19614 CIELO - CARTOES	8		106,34	73.771,77C	78.033,16C
27/11/2020	19615 SIPAG CRÉDITO	8		477,33	74.249,10C	78.510,49C
30/11/2020	14901 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	79.780,32		5.531,22D	1.269,83D
30/11/2020	19621 CIELO VENDAS DÉBITO	8		30,97	5.500,25D	1.238,86D
30/11/2020	19622 CIELO VENDAS DÉBITO	8		181,15	5.319,10D	1.057,71D
30/11/2020	19623 CIELO VENDAS DÉBITO	8		34,46	5.284,64D	1.023,25D
30/11/2020	19624 SIPAG DÉBITO	8		1.403,42	3.881,22D	380,17C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
30/11/2020	19625 SIPAG DÉBITO	8		2.423,01	1.458,21D	2.803,18C
30/11/2020	19626 SIPAG DÉBITO	8		723,39	734,82D	3.526,57C
30/11/2020	19627 CIELO - CARTOES	8		112,80	622,02D	3.639,37C
30/11/2020	19628 SIPAG CRÉDITO	8		1.656,46	1.034,44C	5.295,83C
01/12/2020	19630 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,91	9,91C	5.305,74C
01/12/2020	19631 SIPAG DÉBITO	8		357,23	367,14C	5.662,97C
01/12/2020	19632 SIPAG DÉBITO	8		414,23	781,37C	6.077,20C
01/12/2020	19633 SIPAG DÉBITO	8		187,15	968,52C	6.264,35C
01/12/2020	19634 CIELO - CARTOES	8		11,82	980,34C	6.276,17C
01/12/2020	19635 SIPAG CRÉDITO	8		424,55	1.404,89C	6.700,72C
02/12/2020	19647 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7,44	1.412,33C	6.708,16C
02/12/2020	19648 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,42	1.421,75C	6.717,58C
02/12/2020	19649 SIPAG DÉBITO	8		441,83	1.863,58C	7.159,41C
02/12/2020	19650 SIPAG DÉBITO	8		676,02	2.539,60C	7.835,43C
02/12/2020	19651 SIPAG DÉBITO	8		175,22	2.714,82C	8.010,65C
02/12/2020	19652 CIELO - CARTOES	8		7,39	2.722,21C	8.018,04C
02/12/2020	19653 SIPAG CRÉDITO	8		422,80	3.145,01C	8.440,84C
03/12/2020	19659 CIELO VENDAS DÉBITO	8		17,37	3.162,38C	8.458,21C
03/12/2020	19660 CIELO VENDAS DÉBITO	8		108,94	3.271,32C	8.567,15C
03/12/2020	19661 SIPAG DÉBITO	8		242,80	3.514,12C	8.809,95C
03/12/2020	19662 SIPAG DÉBITO	8		935,25	4.449,37C	9.745,20C
03/12/2020	19663 SIPAG DÉBITO	8		256,44	4.705,81C	10.001,64C
03/12/2020	19664 SIPAG CRÉDITO	8		188,46	4.894,27C	10.190,10C
04/12/2020	19667 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.480,00	9.374,27C	14.670,10C
04/12/2020	19668 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		775,00	10.149,27C	15.445,10C
04/12/2020	19669 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		250,00	10.399,27C	15.695,10C
04/12/2020	19670 CIELO VENDAS DÉBITO	8		84,02	10.483,29C	15.779,12C
04/12/2020	19671 SIPAG DÉBITO	8		233,47	10.716,76C	16.012,59C
04/12/2020	19672 SIPAG DÉBITO	8		811,68	11.528,44C	16.824,27C
04/12/2020	19673 SIPAG DÉBITO	8		409,54	11.937,98C	17.233,81C
04/12/2020	19674 CIELO - CARTOES	8		15,76	11.953,74C	17.249,57C
04/12/2020	19675 SIPAG CRÉDITO	8		344,56	12.298,30C	17.594,13C
07/12/2020	19680 CIELO VENDAS DÉBITO	8		22,44	12.320,74C	17.616,57C
07/12/2020	19681 CIELO VENDAS DÉBITO	8		18,61	12.339,35C	17.635,18C
07/12/2020	19682 CIELO VENDAS DÉBITO	8		94,69	12.434,04C	17.729,87C
07/12/2020	19683 SIPAG DÉBITO	8		2.338,82	14.772,86C	20.068,69C
07/12/2020	19684 SIPAG DÉBITO	8		2.440,45	17.213,31C	22.509,14C
07/12/2020	19685 SIPAG DÉBITO	8		802,91	18.016,22C	23.312,05C
07/12/2020	19686 CIELO - CARTOES	8		91,41	18.107,63C	23.403,46C
07/12/2020	19687 SIPAG CRÉDITO	8		1.149,41	19.257,04C	24.552,87C
08/12/2020	19696 CIELO VENDAS DÉBITO	8		35,49	19.292,53C	24.588,36C
08/12/2020	19697 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,45	19.297,98C	24.593,81C
08/12/2020	19698 SIPAG DÉBITO	8		690,88	19.988,86C	25.284,69C
08/12/2020	19699 SIPAG DÉBITO	8		998,66	20.987,52C	26.283,35C
08/12/2020	19700 SIPAG DÉBITO	8		121,61	21.109,13C	26.404,96C
08/12/2020	19701 CIELO - CARTOES	8		10,83	21.119,96C	26.415,79C
08/12/2020	19702 SIPAG CRÉDITO	8		572,29	21.692,25C	26.988,08C
09/12/2020	19707 CIELO VENDAS DÉBITO	8		4,96	21.697,21C	26.993,04C
09/12/2020	19708 CIELO VENDAS DÉBITO	8		63,95	21.761,16C	27.056,99C
09/12/2020	19709 SIPAG DÉBITO	8		723,59	22.484,75C	27.780,58C
09/12/2020	19710 SIPAG DÉBITO	8		367,22	22.851,97C	28.147,80C
09/12/2020	19711 SIPAG DÉBITO	8		192,26	23.044,23C	28.340,06C
09/12/2020	19712 CIELO - CARTOES	8		51,59	23.095,82C	28.391,65C
09/12/2020	19713 SIPAG CRÉDITO	8		478,49	23.574,31C	28.870,14C
10/12/2020	19716 CIELO VENDAS DÉBITO	8		39,21	23.613,52C	28.909,35C
10/12/2020	19717 SIPAG DÉBITO	8		374,19	23.987,71C	29.283,54C
10/12/2020	19718 SIPAG DÉBITO	8		503,31	24.491,02C	29.786,85C
10/12/2020	19719 SIPAG DÉBITO	8		248,22	24.739,24C	30.035,07C
10/12/2020	19720 SIPAG CRÉDITO	8		373,10	25.112,34C	30.408,17C
11/12/2020	19724 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.873,00	29.985,34C	35.281,17C
11/12/2020	19725 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		320,00	30.305,34C	35.601,17C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
11/12/2020	19726 CIELO VENDAS DÉBITO	8		32,76	30.338,10C	35.633,93C
11/12/2020	19727 SIPAG DÉBITO	8		309,77	30.647,87C	35.943,70C
11/12/2020	19728 SIPAG DÉBITO	8		847,77	31.495,64C	36.791,47C
11/12/2020	19729 SIPAG DÉBITO	8		172,75	31.668,39C	36.964,22C
11/12/2020	19730 CIELO - CARTOES	8		26,11	31.694,50C	36.990,33C
11/12/2020	19731 SIPAG CRÉDITO	8		509,83	32.204,33C	37.500,16C
14/12/2020	19735 CIELO VENDAS DÉBITO	8		104,13	32.308,46C	37.604,29C
14/12/2020	19736 CIELO VENDAS DÉBITO	8		171,62	32.480,08C	37.775,91C
14/12/2020	19737 CIELO VENDAS DÉBITO	8		38,41	32.518,49C	37.814,32C
14/12/2020	19738 SIPAG DÉBITO	8		1.762,53	34.281,02C	39.576,85C
14/12/2020	19739 SIPAG DÉBITO	8		2.245,30	36.526,32C	41.822,15C
14/12/2020	19740 SIPAG DÉBITO	8		964,45	37.490,77C	42.786,60C
14/12/2020	19741 CIELO - CARTOES	8		96,44	37.587,21C	42.883,04C
14/12/2020	19742 SIPAG CRÉDITO	8		1.375,87	38.963,08C	44.258,91C
15/12/2020	19748 CIELO VENDAS DÉBITO	8		512,16	39.475,24C	44.771,07C
15/12/2020	19749 CIELO VENDAS DÉBITO	8		430,17	39.905,41C	45.201,24C
15/12/2020	19750 CIELO VENDAS DÉBITO	8		251,54	40.156,95C	45.452,78C
15/12/2020	19751 CIELO - CARTOES	8		34,73	40.191,68C	45.487,51C
15/12/2020	19752 SIPAG CRÉDITO	8		300,08	40.491,76C	45.787,59C
16/12/2020	19756 CIELO VENDAS DÉBITO	8		744,16	41.235,92C	46.531,75C
16/12/2020	19757 CIELO VENDAS DÉBITO	8		318,70	41.554,62C	46.850,45C
16/12/2020	19758 CIELO VENDAS DÉBITO	8		86,00	41.640,62C	46.936,45C
16/12/2020	19759 SIPAG DÉBITO	8		354,99	41.995,61C	47.291,44C
16/12/2020	19760 SIPAG DÉBITO	8		406,87	42.402,48C	47.698,31C
16/12/2020	19761 SIPAG DÉBITO	8		91,44	42.493,92C	47.789,75C
16/12/2020	19762 CIELO - CARTOES	8		7,88	42.501,80C	47.797,63C
16/12/2020	19763 SIPAG CRÉDITO	8		196,10	42.697,90C	47.993,73C
17/12/2020	19770 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		3.727,00	46.424,90C	51.720,73C
17/12/2020	19771 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		70,00	46.494,90C	51.790,73C
17/12/2020	19772 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	46.544,90C	51.840,73C
17/12/2020	19773 SIPAG DÉBITO	8		540,63	47.085,53C	52.381,36C
17/12/2020	19774 SIPAG DÉBITO	8		771,20	47.856,73C	53.152,56C
17/12/2020	19775 SIPAG DÉBITO	8		246,03	48.102,76C	53.398,59C
17/12/2020	19776 CIELO - CARTOES	8		3,89	48.106,65C	53.402,48C
17/12/2020	19777 SIPAG CRÉDITO	8		152,83	48.259,48C	53.555,31C
18/12/2020	19782 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8,19	48.267,67C	53.563,50C
18/12/2020	19783 CIELO VENDAS DÉBITO	8		26,30	48.293,97C	53.589,80C
18/12/2020	19784 CIELO VENDAS DÉBITO	8		31,92	48.325,89C	53.621,72C
18/12/2020	19785 SIPAG DÉBITO	8		535,93	48.861,82C	54.157,65C
18/12/2020	19786 SIPAG DÉBITO	8		687,86	49.549,68C	54.845,51C
18/12/2020	19787 SIPAG DÉBITO	8		375,38	49.925,06C	55.220,89C
18/12/2020	19788 CIELO - CARTOES	8		6,90	49.931,96C	55.227,79C
18/12/2020	19789 SIPAG CRÉDITO	8		424,42	50.356,38C	55.652,21C
21/12/2020	19797 CIELO VENDAS DÉBITO	8		21,34	50.377,72C	55.673,55C
21/12/2020	19798 CIELO VENDAS DÉBITO	8		87,90	50.465,62C	55.761,45C
21/12/2020	19799 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,42	50.475,04C	55.770,87C
21/12/2020	19800 SIPAG DÉBITO	8		2.265,39	52.740,43C	58.036,26C
21/12/2020	19801 SIPAG DÉBITO	8		2.819,39	55.559,82C	60.855,65C
21/12/2020	19802 SIPAG DÉBITO	8		620,19	56.180,01C	61.475,84C
21/12/2020	19803 CIELO - CARTOES	8		58,07	56.238,08C	61.533,91C
21/12/2020	19804 SIPAG CRÉDITO	8		1.819,04	58.057,12C	63.352,95C
22/12/2020	19817 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7,20	58.064,32C	63.360,15C
22/12/2020	19818 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,70	58.070,02C	63.365,85C
22/12/2020	19819 SIPAG DÉBITO	8		624,74	58.694,76C	63.990,59C
22/12/2020	19820 SIPAG DÉBITO	8		1.319,49	60.014,25C	65.310,08C
22/12/2020	19821 SIPAG DÉBITO	8		220,74	60.234,99C	65.530,82C
22/12/2020	19822 CIELO - CARTOES	8		78,96	60.313,95C	65.609,78C
22/12/2020	19823 SIPAG CRÉDITO	8		734,69	61.048,64C	66.344,47C
23/12/2020	19826 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.402,00	62.450,64C	67.746,47C
23/12/2020	19827 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	62.500,64C	67.796,47C
23/12/2020	19828 CIELO VENDAS DÉBITO	8		12,41	62.513,05C	67.808,88C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
23/12/2020	19829 CIELO VENDAS DÉBITO	8		16,87	62.529,92C	67.825,75C
23/12/2020	19830 CIELO VENDAS DÉBITO	8		31,48	62.561,40C	67.857,23C
23/12/2020	19831 SIPAG DÉBITO	8		642,24	63.203,64C	68.499,47C
23/12/2020	19832 SIPAG DÉBITO	8		1.038,42	64.242,06C	69.537,89C
23/12/2020	19833 SIPAG DÉBITO	8		276,34	64.518,40C	69.814,23C
23/12/2020	19834 CIELO - CARTOES	8		40,14	64.558,54C	69.854,37C
23/12/2020	19835 SIPAG CRÉDITO	8		340,34	64.898,88C	70.194,71C
24/12/2020	19840 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.641,00	69.539,88C	74.835,71C
24/12/2020	19841 CIELO VENDAS DÉBITO	8		39,41	69.579,29C	74.875,12C
24/12/2020	19842 SIPAG DÉBITO	8		349,08	69.928,37C	75.224,20C
24/12/2020	19843 SIPAG DÉBITO	8		621,38	70.549,75C	75.845,58C
24/12/2020	19844 SIPAG DÉBITO	8		72,84	70.622,59C	75.918,42C
24/12/2020	19845 CIELO - CARTOES	8		34,92	70.657,51C	75.953,34C
24/12/2020	19846 SIPAG CRÉDITO	8		453,24	71.110,75C	76.406,58C
28/12/2020	19849 CIELO VENDAS DÉBITO	8		64,52	71.175,27C	76.471,10C
28/12/2020	19850 CIELO VENDAS DÉBITO	8		159,22	71.334,49C	76.630,32C
28/12/2020	19851 CIELO VENDAS DÉBITO	8		88,72	71.423,21C	76.719,04C
28/12/2020	19852 SIPAG DÉBITO	8		2.603,19	74.026,40C	79.322,23C
28/12/2020	19853 SIPAG DÉBITO	8		3.732,16	77.758,56C	83.054,39C
28/12/2020	19854 SIPAG DÉBITO	8		1.250,36	79.008,92C	84.304,75C
28/12/2020	19855 CIELO - CARTOES	8		63,88	79.072,80C	84.368,63C
28/12/2020	19856 SIPAG CRÉDITO	8		1.294,07	80.366,87C	85.662,70C
29/12/2020	19865 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,68	80.376,55C	85.672,38C
29/12/2020	19866 CIELO VENDAS DÉBITO	8		37,18	80.413,73C	85.709,56C
29/12/2020	19867 SIPAG DÉBITO	8		314,93	80.728,66C	86.024,49C
29/12/2020	19868 SIPAG DÉBITO	8		459,69	81.188,35C	86.484,18C
29/12/2020	19869 SIPAG DÉBITO	8		208,04	81.396,39C	86.692,22C
29/12/2020	19870 CIELO - CARTOES	8		20,17	81.416,56C	86.712,39C
29/12/2020	19871 SIPAG CRÉDITO	8		414,24	81.830,80C	87.126,63C
30/12/2020	19874 SIPAG DÉBITO	8		624,33	82.455,13C	87.750,96C
30/12/2020	19875 SIPAG DÉBITO	8		755,76	83.210,89C	88.506,72C
30/12/2020	19876 SIPAG DÉBITO	8		110,75	83.321,64C	88.617,47C
30/12/2020	19877 CIELO - CARTOES	8		21,06	83.342,70C	88.638,53C
30/12/2020	19878 SIPAG CRÉDITO	8		557,65	83.900,35C	89.196,18C
31/12/2020	14902 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	102.450,92		18.550,57D	13.254,74D
31/12/2020	19885 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.000,00	14.550,57D	9.254,74D
31/12/2020	19886 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.924,00	12.626,57D	7.330,74D
31/12/2020	19887 CIELO VENDAS DÉBITO	8		29,78	12.596,79D	7.300,96D
31/12/2020	19888 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,45	12.591,34D	7.295,51D
31/12/2020	19889 SIPAG DÉBITO	8		506,33	12.085,01D	6.789,18D
31/12/2020	19890 SIPAG DÉBITO	8		555,80	11.529,21D	6.233,38D
31/12/2020	19891 SIPAG DÉBITO	8		323,33	11.205,88D	5.910,05D
31/12/2020	19892 CIELO - CARTOES	8		3,45	11.202,43D	5.906,60D
31/12/2020	19893 SIPAG CRÉDITO	8		818,84	10.383,59D	5.087,76D
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
	SALDO ANTERIOR					93.246,30D
02/01/2020	10892 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	22,96		22,96D	93.269,26D
02/01/2020	10893 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	14,40		37,36D	93.283,66D
02/01/2020	10895 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	665,85		703,21D	93.949,51D
03/01/2020	10896 COMPRA DE PRODUTOS	1225	668,00		1.371,21D	94.617,51D
06/01/2020	10897 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,60		1.608,81D	94.855,11D
06/01/2020	10899 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	109,95		1.718,76D	94.965,06D
06/01/2020	10900 COMPRA DE PRODUTOS	1225	381,24		2.100,00D	95.346,30D
06/01/2020	10901 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	358,24		2.458,24D	95.704,54D
06/01/2020	10902 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,00		2.546,24D	95.792,54D
06/01/2020	10903 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	373,07		2.919,31D	96.165,61D
06/01/2020	10904 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	50,98		2.970,29D	96.216,59D
06/01/2020	10905 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	325,51		3.295,80D	96.542,10D
06/01/2020	10906 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	216,84		3.512,64D	96.758,94D
06/01/2020	10907 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	39,58		3.552,22D	96.798,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
06/01/2020	10908 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.924,56		13.476,78D	106.723,08D
07/01/2020	10909 COMPRA DE PRODUTOS	1225	99,99		13.576,77D	106.823,07D
07/01/2020	10910 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.084,60		14.661,37D	107.907,67D
07/01/2020	10911 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.575,33		16.236,70D	109.483,00D
07/01/2020	10912 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	242,00		16.478,70D	109.725,00D
07/01/2020	10913 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.100,76		17.579,46D	110.825,76D
07/01/2020	10914 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	22,71		17.602,17D	110.848,47D
07/01/2020	10915 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	38,70		17.640,87D	110.887,17D
08/01/2020	10916 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	320,57		17.961,44D	111.207,74D
08/01/2020	10917 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	778,11		18.739,55D	111.985,85D
08/01/2020	10918 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	502,77		19.242,32D	112.488,62D
08/01/2020	10919 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	294,00		19.536,32D	112.782,62D
09/01/2020	10920 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	485,73		20.022,05D	113.268,35D
10/01/2020	10921 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	901,00		20.923,05D	114.169,35D
10/01/2020	10922 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.291,35		31.214,40D	124.460,70D
10/01/2020	10923 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.350,39		37.564,79D	130.811,09D
13/01/2020	10924 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	15,35		37.580,14D	130.826,44D
13/01/2020	10925 COMPRA DE PRODUTOS	1225	314,55		37.894,69D	131.140,99D
13/01/2020	10926 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	658,45		38.553,14D	131.799,44D
13/01/2020	10927 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	429,30		38.982,44D	132.228,74D
13/01/2020	10928 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.764,25		40.746,69D	133.992,99D
13/01/2020	10929 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	533,04		41.279,73D	134.526,03D
13/01/2020	10930 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	13,75		41.293,48D	134.539,78D
13/01/2020	10931 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	522,67		41.816,15D	135.062,45D
14/01/2020	10932 COMPRA DE PRODUTOS	1225	30,00		41.846,15D	135.092,45D
14/01/2020	10933 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.815,92		43.662,07D	136.908,37D
14/01/2020	10934 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		43.737,07D	136.983,37D
15/01/2020	10935 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.619,00		45.356,07D	138.602,37D
15/01/2020	10936 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	312,30		45.668,37D	138.914,67D
15/01/2020	10937 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	287,10		45.955,47D	139.201,77D
15/01/2020	10938 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	183,15		46.138,62D	139.384,92D
15/01/2020	10939 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	110,98		46.249,60D	139.495,90D
15/01/2020	10940 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	26,90		46.276,50D	139.522,80D
16/01/2020	10941 COMPRA DE PRODUTOS	1225	120,21		46.396,71D	139.643,01D
16/01/2020	10942 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	313,33		46.710,04D	139.956,34D
17/01/2020	10943 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7,58		46.717,62D	139.963,92D
17/01/2020	10944 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.487,83		48.205,45D	141.451,75D
17/01/2020	10945 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	195,33		48.400,78D	141.647,08D
17/01/2020	10946 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,41		48.527,19D	141.773,49D
18/01/2020	10947 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	758,38		49.285,57D	142.531,87D
19/01/2020	10948 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	168,84		49.454,41D	142.700,71D
20/01/2020	10949 COMPRA DE PRODUTOS	1225	400,00		49.854,41D	143.100,71D
20/01/2020	10950 COMPRA DE PRODUTOS	1225	363,63		50.218,04D	143.464,34D
20/01/2020	10951 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	509,68		50.727,72D	143.974,02D
20/01/2020	10952 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	205,60		50.933,32D	144.179,62D
20/01/2020	10953 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.519,75		60.453,07D	153.699,37D
20/01/2020	10954 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	359,85		60.812,92D	154.059,22D
21/01/2020	10955 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		60.887,92D	154.134,22D
21/01/2020	10956 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,00		60.950,92D	154.197,22D
21/01/2020	10957 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,00		61.038,92D	154.285,22D
21/01/2020	10958 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,56		61.276,48D	154.522,78D
22/01/2020	10959 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	845,00		62.121,48D	155.367,78D
22/01/2020	10960 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	742,00		62.863,48D	156.109,78D
22/01/2020	10961 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	145,90		63.009,38D	156.255,68D
22/01/2020	10962 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	170,95		63.180,33D	156.426,63D
22/01/2020	10963 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	350,00		63.530,33D	156.776,63D
22/01/2020	10964 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	738,45		64.268,78D	157.515,08D
22/01/2020	10965 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	76,96		64.345,74D	157.592,04D
22/01/2020	10966 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	517,02		64.862,76D	158.109,06D
22/01/2020	10967 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	157,54		65.020,30D	158.266,60D
22/01/2020	10968 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	247,07		65.267,37D	158.513,67D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
22/01/2020	10969 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	14,22		65.281,59D	158.527,89D
22/01/2020	10970 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	81,00		65.362,59D	158.608,89D
23/01/2020	10971 COMPRA DE PRODUTOS	1225	121,73		65.484,32D	158.730,62D
23/01/2020	10972 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	349,38		65.833,70D	159.080,00D
24/01/2020	10973 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.491,23		67.324,93D	160.571,23D
24/01/2020	10974 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	501,20		67.826,13D	161.072,43D
25/01/2020	10975 COMPRA DE PRODUTOS	1225	414,40		68.240,53D	161.486,83D
26/01/2020	10976 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	159,80		68.400,33D	161.646,63D
27/01/2020	10977 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	750,00		69.150,33D	162.396,63D
27/01/2020	10978 COMPRA DE PRODUTOS	1225	341,90		69.492,23D	162.738,53D
27/01/2020	10979 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	269,75		69.761,98D	163.008,28D
27/01/2020	10980 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	407,60		70.169,58D	163.415,88D
27/01/2020	10981 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.218,41		79.387,99D	172.634,29D
27/01/2020	10982 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	206,75		79.594,74D	172.841,04D
28/01/2020	10983 COMPRA DE PRODUTOS	1225	99,99		79.694,73D	172.941,03D
28/01/2020	10984 COMPRA DE PRODUTOS	1225	427,37		80.122,10D	173.368,40D
28/01/2020	10985 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	166,05		80.288,15D	173.534,45D
28/01/2020	10986 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	334,06		80.622,21D	173.868,51D
29/01/2020	10987 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,04		80.752,25D	173.998,55D
29/01/2020	10988 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	501,20		81.253,45D	174.499,75D
29/01/2020	10989 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,00		81.403,45D	174.649,75D
29/01/2020	10991 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	596,62		82.000,07D	175.246,37D
29/01/2020	10992 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	640,88		82.640,95D	175.887,25D
29/01/2020	10993 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	87,60		82.728,55D	175.974,85D
29/01/2020	10994 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	252,35		82.980,90D	176.227,20D
30/01/2020	10998 COMPRA DE PRODUTOS	1225	357,99		83.338,89D	176.585,19D
30/01/2020	10999 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	394,73		83.733,62D	176.979,92D
30/01/2020	11000 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	252,35		83.985,97D	177.232,27D
31/01/2020	11002 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	655,00		84.640,97D	177.887,27D
31/01/2020	11003 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	695,00		85.335,97D	178.582,27D
31/01/2020	11005 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	11,75		85.347,72D	178.594,02D
31/01/2020	11006 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.521,04		86.868,76D	180.115,06D
31/01/2020	34786 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		101.619,79	14.751,03C	78.495,27D
01/02/2020	11007 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	844,69		844,69D	79.339,96D
03/02/2020	11009 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.791,13		10.635,82D	89.131,09D
03/02/2020	11010 COMPRA DE PRODUTOS	1225	276,59		10.912,41D	89.407,68D
03/02/2020	11011 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	717,79		11.630,20D	90.125,47D
03/02/2020	11012 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	93,40		11.723,60D	90.218,87D
04/02/2020	11013 COMPRA DE PRODUTOS	1225	276,00		11.999,60D	90.494,87D
04/02/2020	11014 COMPRA DE PRODUTOS	1225	112,50		12.112,10D	90.607,37D
04/02/2020	11015 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	509,40		12.621,50D	91.116,77D
04/02/2020	11016 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.731,62		14.353,12D	92.848,39D
04/02/2020	11017 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	505,77		14.858,89D	93.354,16D
04/02/2020	11018 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	20,96		14.879,85D	93.375,12D
05/02/2020	11020 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	360,37		15.240,22D	93.735,49D
05/02/2020	11021 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	136,59		15.376,81D	93.872,08D
05/02/2020	11022 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	995,93		16.372,74D	94.868,01D
05/02/2020	11023 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	474,36		16.847,10D	95.342,37D
05/02/2020	11024 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	163,62		17.010,72D	95.505,99D
05/02/2020	11025 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	19,91		17.030,63D	95.525,90D
05/02/2020	11026 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	566,07		17.596,70D	96.091,97D
06/02/2020	11027 COMPRA DE PRODUTOS	1225	240,00		17.836,70D	96.331,97D
06/02/2020	11028 COMPRA DE PRODUTOS	1225	274,38		18.111,08D	96.606,35D
06/02/2020	11029 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	118,51		18.229,59D	96.724,86D
06/02/2020	11030 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	34,44		18.264,03D	96.759,30D
06/02/2020	11031 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	69,11		18.333,14D	96.828,41D
06/02/2020	11032 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	80,94		18.414,08D	96.909,35D
07/02/2020	11033 COMPRA DE PRODUTOS	1225	212,80		18.626,88D	97.122,15D
07/02/2020	11034 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.692,58		20.319,46D	98.814,73D
08/02/2020	11035 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	740,00		21.059,46D	99.554,73D
08/02/2020	11036 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	755,00		21.814,46D	100.309,73D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
10/02/2020	11037 COMPRA DE PRODUTOS	1225	256,52		22.070,98D	100.566,25D
10/02/2020	11038 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	509,97		22.580,95D	101.076,22D
10/02/2020	11039 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.175,23		32.756,18D	111.251,45D
11/02/2020	11040 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		32.831,18D	111.326,45D
11/02/2020	11041 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	143,76		32.974,94D	111.470,21D
11/02/2020	11042 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	213,84		33.188,78D	111.684,05D
11/02/2020	11043 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	360,89		33.549,67D	112.044,94D
11/02/2020	11044 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	271,74		33.821,41D	112.316,68D
11/02/2020	11045 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	695,28		34.516,69D	113.011,96D
11/02/2020	11046 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	235,50		34.752,19D	113.247,46D
12/02/2020	11047 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	802,29		35.554,48D	114.049,75D
12/02/2020	11048 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	73,13		35.627,61D	114.122,88D
12/02/2020	11049 COMPRA DE PRODUTOS	1225	198,73		35.826,34D	114.321,61D
13/02/2020	11050 COMPRA DE PRODUTOS	1225	492,33		36.318,67D	114.813,94D
13/02/2020	11051 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	627,94		36.946,61D	115.441,88D
13/02/2020	11052 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	595,07		37.541,68D	116.036,95D
13/02/2020	11053 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	243,78		37.785,46D	116.280,73D
13/02/2020	11054 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	326,20		38.111,66D	116.606,93D
13/02/2020	11055 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	326,20		38.437,86D	116.933,13D
14/02/2020	11056 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.694,88		40.132,74D	118.628,01D
14/02/2020	11057 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	99,00		40.231,74D	118.727,01D
14/02/2020	11058 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,00		40.319,74D	118.815,01D
14/02/2020	11059 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	200,83		40.520,57D	119.015,84D
14/02/2020	11060 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	686,00		41.206,57D	119.701,84D
15/02/2020	11061 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.138,61		42.345,18D	120.840,45D
16/02/2020	11062 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,84		42.496,02D	120.991,29D
17/02/2020	11063 COMPRA DE PRODUTOS	1225	780,00		43.276,02D	121.771,29D
17/02/2020	11064 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		43.351,02D	121.846,29D
17/02/2020	11065 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	326,99		43.678,01D	122.173,28D
17/02/2020	11066 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	169,38		43.847,39D	122.342,66D
17/02/2020	11067 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	33,24		43.880,63D	122.375,90D
17/02/2020	11068 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	10.097,07		53.977,70D	132.472,97D
18/02/2020	11069 COMPRA DE PRODUTOS	1225	40,00		54.017,70D	132.512,97D
18/02/2020	11070 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	143,76		54.161,46D	132.656,73D
18/02/2020	11071 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	1.902,10		56.063,56D	134.558,83D
18/02/2020	11072 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,40		56.164,96D	134.660,23D
18/02/2020	11073 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7,60		56.172,56D	134.667,83D
18/02/2020	11074 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	806,04		56.978,60D	135.473,87D
19/02/2020	11075 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	29,57		57.008,17D	135.503,44D
19/02/2020	11076 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	660,02		57.668,19D	136.163,46D
19/02/2020	11077 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	24,30		57.692,49D	136.187,76D
19/02/2020	11078 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	705,57		58.398,06D	136.893,33D
19/02/2020	11079 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	320,63		58.718,69D	137.213,96D
20/02/2020	11080 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	535,00		59.253,69D	137.748,96D
20/02/2020	11081 COMPRA DE PRODUTOS	1225	692,64		59.946,33D	138.441,60D
20/02/2020	11082 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	805,98		60.752,31D	139.247,58D
20/02/2020	11083 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	790,00		61.542,31D	140.037,58D
21/02/2020	11084 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	301,91		61.844,22D	140.339,49D
21/02/2020	11085 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.230,44		64.074,66D	142.569,93D
21/02/2020	11086 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.995,41		66.070,07D	144.565,34D
22/02/2020	11087 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	11.502,33		77.572,40D	156.067,67D
23/02/2020	11088 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,04		77.712,44D	156.207,71D
22/02/2020	11089 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,50		77.838,94D	156.334,21D
27/02/2020	11092 COMPRA DE PRODUTOS	1225	34,96		77.873,90D	156.369,17D
27/02/2020	11093 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	453,65		78.327,55D	156.822,82D
27/02/2020	11094 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	368,25		78.695,80D	157.191,07D
28/02/2020	11096 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	350,72		79.046,52D	157.541,79D
28/02/2020	11097 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.768,82		80.815,34D	159.310,61D
28/02/2020	11098 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	99,00		80.914,34D	159.409,61D
29/02/2020	11099 COMPRA DE PRODUTOS	1225	562,40		81.476,74D	159.972,01D
29/02/2020	11101 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	12.137,14		93.613,88D	172.109,15D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
29/02/2020	34787 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		101.761,25	8.147,37C	70.347,90D
02/03/2020	11102 COMPRA DE PRODUTOS	1225	112,50		112,50D	70.460,40D
02/03/2020	11104 COMPRA DE PRODUTOS	1225	511,44		623,94D	70.971,84D
02/03/2020	11105 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.000,20		1.624,14D	71.972,04D
02/03/2020	11106 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	670,00		2.294,14D	72.642,04D
03/03/2020	11107 COMPRA DE PRODUTOS	1225	592,00		2.886,14D	73.234,04D
03/03/2020	11109 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,00		2.949,14D	73.297,04D
03/03/2020	11110 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.036,95		3.986,09D	74.333,99D
03/03/2020	11111 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	188,82		4.174,91D	74.522,81D
03/03/2020	11112 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	593,99		4.768,90D	75.116,80D
03/03/2020	11113 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,48		4.989,38D	75.337,28D
03/03/2020	11114 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	206,24		5.195,62D	75.543,52D
03/03/2020	11115 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	509,49		5.705,11D	76.053,01D
03/03/2020	11116 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	109,56		5.814,67D	76.162,57D
04/03/2020	11117 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	175,85		5.990,52D	76.338,42D
04/03/2020	11118 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	155,68		6.146,20D	76.494,10D
04/03/2020	11119 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.301,09		7.447,29D	77.795,19D
04/03/2020	11120 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,00		7.535,29D	77.883,19D
04/03/2020	11121 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	282,54		7.817,83D	78.165,73D
05/03/2020	11122 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		7.867,83D	78.215,73D
05/03/2020	11123 COMPRA DE PRODUTOS	1225	240,00		8.107,83D	78.455,73D
05/03/2020	11124 COMPRA DE PRODUTOS	1225	171,67		8.279,50D	78.627,40D
05/03/2020	11125 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	425,70		8.705,20D	79.053,10D
05/03/2020	11126 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	250,49		8.955,69D	79.303,59D
06/03/2020	11127 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	816,00		9.771,69D	80.119,59D
06/03/2020	11128 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	835,00		10.606,69D	80.954,59D
06/03/2020	11129 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	359,00		10.965,69D	81.313,59D
06/03/2020	11130 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	710,00		11.675,69D	82.023,59D
06/03/2020	11131 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	37,28		11.712,97D	82.060,87D
06/03/2020	11132 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	783,11		12.496,08D	82.843,98D
06/03/2020	11133 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	202,20		12.698,28D	83.046,18D
06/03/2020	11134 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	562,50		13.260,78D	83.608,68D
07/03/2020	11135 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	474,33		13.735,11D	84.083,01D
08/03/2020	11136 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	218,64		13.953,75D	84.301,65D
08/03/2020	11137 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	18,16		13.971,91D	84.319,81D
08/03/2020	11138 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,72		14.035,63D	84.383,53D
08/03/2020	11139 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,72		14.051,35D	84.399,25D
09/03/2020	11140 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		14.126,35D	84.474,25D
09/03/2020	11141 COMPRA DE PRODUTOS	1225	850,40		14.976,75D	85.324,65D
09/03/2020	11142 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	664,14		15.640,89D	85.988,79D
09/03/2020	11143 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	287,00		15.927,89D	86.275,79D
09/03/2020	11144 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	168,00		16.095,89D	86.443,79D
09/03/2020	11145 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.722,39		17.818,28D	88.166,18D
09/03/2020	11146 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	33,24		17.851,52D	88.199,42D
09/03/2020	11147 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	11.904,85		29.756,37D	100.104,27D
10/03/2020	11148 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	390,12		30.146,49D	100.494,39D
10/03/2020	11149 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	86,51		30.233,00D	100.580,90D
10/03/2020	11150 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	28,59		30.261,59D	100.609,49D
10/03/2020	11151 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,09		30.489,68D	100.837,58D
11/03/2020	11152 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	294,46		30.784,14D	101.132,04D
12/03/2020	11153 COMPRA DE PRODUTOS	1225	444,90		31.229,04D	101.576,94D
12/03/2020	11154 COMPRA DE PRODUTOS	1225	173,98		31.403,02D	101.750,92D
12/03/2020	11155 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	355,68		31.758,70D	102.106,60D
12/03/2020	11156 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	855,33		32.614,03D	102.961,93D
12/03/2020	11157 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	26,72		32.640,75D	102.988,65D
12/03/2020	11158 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	998,99		33.639,74D	103.987,64D
12/03/2020	11159 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	369,93		34.009,67D	104.357,57D
13/03/2020	11160 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	406,46		34.416,13D	104.764,03D
13/03/2020	11161 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	202,32		34.618,45D	104.966,35D
13/03/2020	11162 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	8,42		34.626,87D	104.974,77D
13/03/2020	11163 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.728,46		37.355,33D	107.703,23D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
13/03/2020	11164 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	198,00		37.553,33D	107.901,23D
16/03/2020	11165 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		37.628,33D	107.976,23D
16/03/2020	11166 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	168,03		37.796,36D	108.144,26D
16/03/2020	11167 COMPRA DE PRODUTOS	1225	506,85		38.303,21D	108.651,11D
16/03/2020	11168 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	733,75		39.036,96D	109.384,86D
16/03/2020	11169 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	33,24		39.070,20D	109.418,10D
16/03/2020	11170 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	12.930,65		52.000,85D	122.348,75D
16/03/2020	11171 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	523,06		52.523,91D	122.871,81D
16/03/2020	11172 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,26		52.594,17D	122.942,07D
17/03/2020	11173 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,00		52.694,17D	123.042,07D
17/03/2020	11174 COMPRA DE PRODUTOS	1225	497,04		53.191,21D	123.539,11D
19/03/2020	11175 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		53.241,21D	123.589,11D
23/03/2020	11176 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	1.853,77		55.094,98D	125.442,88D
26/03/2020	11177 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	1.853,77		56.948,75D	127.296,65D
31/03/2020	11181 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	2,18		56.950,93D	127.298,83D
31/03/2020	34788 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		61.485,71	4.534,78C	65.813,12D
02/04/2020	11183 COMPRA DE PRODUTOS	1225	140,00		140,00D	65.953,12D
18/04/2020	11185 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	1.357,03		1.497,03D	67.310,15D
07/05/2020	11189 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	150,00		150,00D	67.460,15D
22/05/2020	11190 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	637,38		787,38D	68.097,53D
27/05/2020	11191 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,80		851,18D	68.161,33D
31/05/2020	34789 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		17.139,92	16.288,74C	51.021,41D
01/06/2020	11193 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	55,00		55,00D	51.076,41D
02/06/2020	11196 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	539,33		594,33D	51.615,74D
04/06/2020	11197 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	564,34		1.158,67D	52.180,08D
08/06/2020	11198 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	260,00		1.418,67D	52.440,08D
08/06/2020	11199 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,00		1.628,67D	52.650,08D
08/06/2020	11200 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	523,24		2.151,91D	53.173,32D
13/06/2020	11201 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.062,57		3.214,48D	54.235,89D
16/06/2020	11202 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	387,51		3.601,99D	54.623,40D
16/06/2020	11203 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.208,52		4.810,51D	55.831,92D
19/06/2020	11204 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,00		4.825,51D	55.846,92D
20/06/2020	11205 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	48,00		4.873,51D	55.894,92D
20/06/2020	11206 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.199,42		6.072,93D	57.094,34D
23/06/2020	11207 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	363,40		6.436,33D	57.457,74D
24/06/2020	11208 COMPRA DE PRODUTOS	1225	277,42		6.713,75D	57.735,16D
26/06/2020	11209 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	2,67		6.716,42D	57.737,83D
28/06/2020	11210 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.873,33		8.589,75D	59.611,16D
29/06/2020	11211 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	36,68		8.626,43D	59.647,84D
29/06/2020	11212 COMPRA DE PRODUTOS	1225	83,32		8.709,75D	59.731,16D
29/06/2020	11213 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	667,04		9.376,79D	60.398,20D
30/06/2020	11215 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	148,31		9.525,10D	60.546,51D
30/06/2020	11216 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	48,40		9.573,50D	60.594,91D
30/06/2020	34790 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		18.357,47	8.783,97C	42.237,44D
01/07/2020	11217 COMPRA DE PRODUTOS	1225	160,00		160,00D	42.397,44D
01/07/2020	11219 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	567,33		727,33D	42.964,77D
01/07/2020	11220 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	135,80		863,13D	43.100,57D
01/07/2020	11221 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	757,29		1.620,42D	43.857,86D
02/07/2020	11222 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,80		1.721,22D	43.958,66D
03/07/2020	11223 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.860,68		3.581,90D	45.819,34D
04/07/2020	11224 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	355,00		3.936,90D	46.174,34D
04/07/2020	11225 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	425,00		4.361,90D	46.599,34D
04/07/2020	11226 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	555,00		4.916,90D	47.154,34D
04/07/2020	11227 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	580,60		5.497,50D	47.734,94D
07/07/2020	11228 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	519,02		6.016,52D	48.253,96D
08/07/2020	11229 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	659,19		6.675,71D	48.913,15D
08/07/2020	11230 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,00		6.885,71D	49.123,15D
08/07/2020	11232 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	61,64		6.947,35D	49.184,79D
08/07/2020	11233 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	397,51		7.344,86D	49.582,30D
08/07/2020	11234 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	22,70		7.367,56D	49.605,00D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
09/07/2020	11236 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	550,39		7.917,95D	50.155,39D
11/07/2020	11237 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	547,63		8.465,58D	50.703,02D
13/07/2020	11238 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	325,48		8.791,06D	51.028,50D
13/07/2020	11239 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	35,28		8.826,34D	51.063,78D
13/07/2020	11240 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.779,50		11.605,84D	53.843,28D
15/07/2020	11241 COMPRA DE PRODUTOS	1225	297,00		11.902,84D	54.140,28D
15/07/2020	11242 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	683,31		12.586,15D	54.823,59D
16/07/2020	11243 COMPRA DE PRODUTOS	1225	246,40		12.832,55D	55.069,99D
16/07/2020	11244 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	714,97		13.547,52D	55.784,96D
16/07/2020	11245 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	75,26		13.622,78D	55.860,22D
17/07/2020	11246 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	79,24		13.702,02D	55.939,46D
17/07/2020	11247 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	377,15		14.079,17D	56.316,61D
17/07/2020	11248 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	232,55		14.311,72D	56.549,16D
17/07/2020	11249 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	75,26		14.386,98D	56.624,42D
18/07/2020	11250 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	155,43		14.542,41D	56.779,85D
20/07/2020	11251 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	37.121,62		51.664,03D	93.901,47D
21/07/2020	11252 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.999,70		55.663,73D	97.901,17D
22/07/2020	11253 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	364,78		56.028,51D	98.265,95D
22/07/2020	11254 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	989,94		57.018,45D	99.255,89D
23/07/2020	11255 COMPRA DE PRODUTOS	1225	379,01		57.397,46D	99.634,90D
24/07/2020	11256 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	170,95		57.568,41D	99.805,85D
24/07/2020	11257 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	21,21		57.589,62D	99.827,06D
24/07/2020	11258 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	863,01		58.452,63D	100.690,07D
24/07/2020	11259 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	348,60		58.801,23D	101.038,67D
25/07/2020	11260 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,00		58.931,23D	101.168,67D
25/07/2020	11261 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	668,85		59.600,08D	101.837,52D
27/07/2020	11262 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.443,54		64.043,62D	106.281,06D
29/07/2020	11263 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.058,84		65.102,46D	107.339,90D
30/07/2020	11266 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	132,43		65.234,89D	107.472,33D
30/07/2020	11267 COMPRA DE PRODUTOS	1225	74,06		65.308,95D	107.546,39D
30/07/2020	11268 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	687,61		65.996,56D	108.234,00D
30/07/2020	11269 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	428,42		66.424,98D	108.662,42D
30/07/2020	11270 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	19,87		66.444,85D	108.682,29D
30/07/2020	11271 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	903,92		67.348,77D	109.586,21D
30/07/2020	11272 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	68,88		67.417,65D	109.655,09D
31/07/2020	34791 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		24.151,94	43.265,71D	85.503,15D
01/08/2020	11274 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	265,00		265,00D	85.768,15D
03/08/2020	11275 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	203,67		468,67D	85.971,82D
03/08/2020	11276 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	19,87		488,54D	85.991,69D
03/08/2020	11277 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	65,00		553,54D	86.056,69D
04/08/2020	11278 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	281,10		834,64D	86.337,79D
04/08/2020	11279 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	153,12		987,76D	86.490,91D
05/08/2020	11280 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	163,58		1.151,34D	86.654,49D
05/08/2020	11281 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.003,72		2.155,06D	87.658,21D
05/08/2020	11282 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	318,00		2.473,06D	87.976,21D
06/08/2020	11283 COMPRA DE PRODUTOS	1225	122,19		2.595,25D	88.098,40D
06/08/2020	11284 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,71		2.805,96D	88.309,11D
06/08/2020	11285 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.875,47		6.681,43D	92.184,58D
07/08/2020	11286 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	483,12		7.164,55D	92.667,70D
07/08/2020	11287 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	34,44		7.198,99D	92.702,14D
07/08/2020	11288 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,00		7.435,99D	92.939,14D
11/08/2020	11289 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	143,82		7.579,81D	93.082,96D
12/08/2020	11290 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.038,20		8.618,01D	94.121,16D
12/08/2020	11291 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.727,24		10.345,25D	95.848,40D
12/08/2020	11292 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	448,97		10.794,22D	96.297,37D
12/08/2020	11293 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	683,07		11.477,29D	96.980,44D
12/08/2020	11294 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	784,10		12.261,39D	97.764,54D
12/08/2020	11295 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	93,36		12.354,75D	97.857,90D
13/08/2020	11296 COMPRA DE PRODUTOS	1225	112,50		12.467,25D	97.970,40D
13/08/2020	11297 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	355,00		12.822,25D	98.325,40D
13/08/2020	11298 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	595,00		13.417,25D	98.920,40D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
13/08/2020	11299 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.338,77		14.756,02D	100.259,17D
13/08/2020	11300 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.139,47		17.895,49D	103.398,64D
14/08/2020	11301 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	65,24		17.960,73D	103.463,88D
14/08/2020	11302 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	323,99		18.284,72D	103.787,87D
14/08/2020	11303 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	84,36		18.369,08D	103.872,23D
14/08/2020	11304 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	529,45		18.898,53D	104.401,68D
14/08/2020	11305 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	28,70		18.927,23D	104.430,38D
17/08/2020	11306 COMPRA DE PRODUTOS	1225	226,57		19.153,80D	104.656,95D
17/08/2020	11307 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	586,70		19.740,50D	105.243,65D
17/08/2020	11308 COMPRA DE PRODUTOS	1225	716,99		20.457,49D	105.960,64D
18/08/2020	11309 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	85,56		20.543,05D	106.046,20D
18/08/2020	11310 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	71,88		20.614,93D	106.118,08D
18/08/2020	11311 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	712,32		21.327,25D	106.830,40D
19/08/2020	11312 COMPRA DE PRODUTOS	1225	112,50		21.439,75D	106.942,90D
19/08/2020	11313 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,88		21.570,63D	107.073,78D
19/08/2020	11314 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.345,98		22.916,61D	108.419,76D
19/08/2020	11315 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	42,49		22.959,10D	108.462,25D
19/08/2020	11316 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.014,69		23.973,79D	109.476,94D
19/08/2020	11317 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,00		24.018,79D	109.521,94D
19/08/2020	11318 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	61,00		24.079,79D	109.582,94D
20/08/2020	11319 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.144,54		28.224,33D	113.727,48D
21/08/2020	11320 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	742,56		28.966,89D	114.470,04D
21/08/2020	11321 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	28,70		28.995,59D	114.498,74D
23/08/2020	11322 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,63		29.224,22D	114.727,37D
24/08/2020	11323 COMPRA DE PRODUTOS	1225	172,64		29.396,86D	114.900,01D
24/08/2020	11324 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	131,64		29.528,50D	115.031,65D
26/08/2020	11325 COMPRA DE PRODUTOS	1225	438,40		29.966,90D	115.470,05D
26/08/2020	11326 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.681,32		31.648,22D	117.151,37D
26/08/2020	11327 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	94,46		31.742,68D	117.245,83D
26/08/2020	11328 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	250,11		31.992,79D	117.495,94D
26/08/2020	11329 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	65,44		32.058,23D	117.561,38D
27/08/2020	11330 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	830,00		32.888,23D	118.391,38D
27/08/2020	11331 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	112,80		33.001,03D	118.504,18D
27/08/2020	11332 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	48,00		33.049,03D	118.552,18D
27/08/2020	11333 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.561,35		38.610,38D	124.113,53D
28/08/2020	11335 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	304,90		38.915,28D	124.418,43D
28/08/2020	11336 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	17,22		38.932,50D	124.435,65D
30/08/2020	11339 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	120,21		39.052,71D	124.555,86D
31/08/2020	11341 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	480,70		39.533,41D	125.036,56D
31/08/2020	34792 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		32.921,57	6.611,84D	92.114,99D
01/09/2020	11342 COMPRA DE PRODUTOS	1225	273,78		273,78D	92.388,77D
01/09/2020	11343 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	853,64		1.127,42D	93.242,41D
01/09/2020	11344 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	890,62		2.018,04D	94.133,03D
02/09/2020	11345 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.211,88		4.229,92D	96.344,91D
02/09/2020	11346 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	91,05		4.320,97D	96.435,96D
03/09/2020	11347 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	179,40		4.500,37D	96.615,36D
03/09/2020	11348 COMPRA DE PRODUTOS	1225	409,82		4.910,19D	97.025,18D
03/09/2020	11349 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	137,33		5.047,52D	97.162,51D
03/09/2020	11350 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	865,43		5.912,95D	98.027,94D
04/09/2020	11351 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,85		6.013,80D	98.128,79D
04/09/2020	11352 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	900,48		6.914,28D	99.029,27D
04/09/2020	11353 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.313,91		13.228,19D	105.343,18D
04/09/2020	11354 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.049,41		19.277,60D	111.392,59D
06/09/2020	11355 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,74		19.539,34D	111.654,33D
08/09/2020	11356 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	511,08		20.050,42D	112.165,41D
08/09/2020	11357 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	318,58		20.369,00D	112.483,99D
09/09/2020	11358 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	187,15		20.556,15D	112.671,14D
09/09/2020	11359 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.596,34		22.152,49D	114.267,48D
09/09/2020	11360 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	810,81		22.963,30D	115.078,29D
09/09/2020	11361 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	52,80		23.016,10D	115.131,09D
10/09/2020	11362 COMPRA DE PRODUTOS	1225	183,88		23.199,98D	115.314,97D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
10/09/2020	11363 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	130,48		23.330,46D	115.445,45D
10/09/2020	11364 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.101,76		27.432,22D	119.547,21D
11/09/2020	11365 COMPRA DE PRODUTOS	1225	240,00		27.672,22D	119.787,21D
11/09/2020	11366 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	784,61		28.456,83D	120.571,82D
12/09/2020	11367 COMPRA DE PRODUTOS	1225	332,80		28.789,63D	120.904,62D
14/09/2020	11368 COMPRA DE PRODUTOS	1225	194,80		28.984,43D	121.099,42D
14/09/2020	11369 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	717,96		29.702,39D	121.817,38D
14/09/2020	11370 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	125,70		29.828,09D	121.943,08D
16/09/2020	11371 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	533,60		30.361,69D	122.476,68D
16/09/2020	11372 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	131,69		30.493,38D	122.608,37D
16/09/2020	11373 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.372,66		32.866,04D	124.981,03D
17/09/2020	11374 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	103,06		32.969,10D	125.084,09D
17/09/2020	11375 COMPRA DE PRODUTOS	1225	174,99		33.144,09D	125.259,08D
17/09/2020	11376 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	201,35		33.345,44D	125.460,43D
17/09/2020	11377 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	648,06		33.993,50D	126.108,49D
17/09/2020	11378 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	665,69		34.659,19D	126.774,18D
17/09/2020	11379 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.222,35		39.881,54D	131.996,53D
18/09/2020	11380 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	402,18		40.283,72D	132.398,71D
18/09/2020	11381 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	395,04		40.678,76D	132.793,75D
18/09/2020	11382 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	16,65		40.695,41D	132.810,40D
18/09/2020	11383 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	720,38		41.415,79D	133.530,78D
19/09/2020	11384 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,00		41.516,79D	133.631,78D
19/09/2020	11385 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	375,00		41.891,79D	134.006,78D
19/09/2020	11386 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	795,10		42.686,89D	134.801,88D
21/09/2020	11387 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	292,16		42.979,05D	135.094,04D
21/09/2020	11388 COMPRA DE PRODUTOS	1225	262,85		43.241,90D	135.356,89D
21/09/2020	11389 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	335,74		43.577,64D	135.692,63D
22/09/2020	11390 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	112,45		43.690,09D	135.805,08D
23/09/2020	11391 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	380,00		44.070,09D	136.185,08D
23/09/2020	11392 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	670,00		44.740,09D	136.855,08D
23/09/2020	11393 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	635,00		45.375,09D	137.490,08D
23/09/2020	11394 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.053,08		50.428,17D	142.543,16D
23/09/2020	11395 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	272,97		50.701,14D	142.816,13D
23/09/2020	11396 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	775,60		51.476,74D	143.591,73D
24/09/2020	11397 COMPRA DE PRODUTOS	1225	388,50		51.865,24D	143.980,23D
24/09/2020	11398 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	685,58		52.550,82D	144.665,81D
24/09/2020	11399 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.648,75		58.199,57D	150.314,56D
25/09/2020	11400 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	687,72		58.887,29D	151.002,28D
27/09/2020	11401 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	29,99		58.917,28D	151.032,27D
28/09/2020	11402 COMPRA DE PRODUTOS	1225	360,79		59.278,07D	151.393,06D
28/09/2020	11403 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	614,69		59.892,76D	152.007,75D
29/09/2020	11404 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	229,00		60.121,76D	152.236,75D
30/09/2020	11406 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	189,39		60.311,15D	152.426,14D
30/09/2020	11407 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.218,76		61.529,91D	153.644,90D
30/09/2020	11408 COMPRA DE PRODUTOS	1225	248,09		61.778,00D	153.892,99D
30/09/2020	11409 COMPRA DE PRODUTOS	1225	488,43		62.266,43D	154.381,42D
30/09/2020	11410 COMPRA DE PRODUTOS	1225	545,57		62.812,00D	154.926,99D
30/09/2020	34793 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		47.938,63	14.873,37D	106.988,36D
01/10/2020	11411 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.968,91		5.968,91D	112.957,27D
01/10/2020	11412 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	375,84		6.344,75D	113.333,11D
01/10/2020	11413 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	43,86		6.388,61D	113.376,97D
01/10/2020	11414 COMPRA DE PRODUTOS	1225	277,40		6.666,01D	113.654,37D
02/10/2020	11415 COMPRA DE PRODUTOS	1225	200,00		6.866,01D	113.854,37D
02/10/2020	11416 COMPRA DE PRODUTOS	1225	33,00		6.899,01D	113.887,37D
02/10/2020	11417 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.002,56		7.901,57D	114.889,93D
02/10/2020	11418 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,00		7.989,57D	114.977,93D
05/10/2020	11419 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	18,91		8.008,48D	114.996,84D
05/10/2020	11420 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	308,39		8.316,87D	115.305,23D
05/10/2020	11421 COMPRA DE PRODUTOS	1225	486,66		8.803,53D	115.791,89D
05/10/2020	11422 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	851,42		9.654,95D	116.643,31D
05/10/2020	11423 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	570,00		10.224,95D	117.213,31D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
06/10/2020	11424 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	139,19		10.364,14D	117.352,50D
07/10/2020	11425 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.646,00		13.010,14D	119.998,50D
07/10/2020	11426 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	137,33		13.147,47D	120.135,83D
07/10/2020	11427 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.712,30		14.859,77D	121.848,13D
07/10/2020	11428 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	688,32		15.548,09D	122.536,45D
07/10/2020	11429 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.047,85		16.595,94D	123.584,30D
08/10/2020	11430 COMPRA DE PRODUTOS	1225	112,50		16.708,44D	123.696,80D
08/10/2020	11431 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	770,00		17.478,44D	124.466,80D
08/10/2020	11432 COMPRA DE PRODUTOS	1225	460,65		17.939,09D	124.927,45D
08/10/2020	11433 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	400,10		18.339,19D	125.327,55D
08/10/2020	11434 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.944,05		24.283,24D	131.271,60D
09/10/2020	11435 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	696,91		24.980,15D	131.968,51D
10/10/2020	11436 COMPRA DE PRODUTOS	1225	355,20		25.335,35D	132.323,71D
13/10/2020	11437 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	230,21		25.565,56D	132.553,92D
14/10/2020	11438 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	297,00		25.862,56D	132.850,92D
14/10/2020	11439 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.298,04		32.160,60D	139.148,96D
15/10/2020	11440 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	215,64		32.376,24D	139.364,60D
15/10/2020	11441 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.659,84		39.036,08D	146.024,44D
15/10/2020	11442 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.376,64		40.412,72D	147.401,08D
16/10/2020	11443 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.513,63		41.926,35D	148.914,71D
16/10/2020	11444 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	74,94		42.001,29D	148.989,65D
16/10/2020	11445 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	240,01		42.241,30D	149.229,66D
16/10/2020	11446 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.032,48		43.273,78D	150.262,14D
16/10/2020	11447 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.204,56		44.478,34D	151.466,70D
19/10/2020	11448 COMPRA DE PRODUTOS	1225	516,54		44.994,88D	151.983,24D
19/10/2020	11449 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	86,88		45.081,76D	152.070,12D
20/10/2020	11450 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	182,05		45.263,81D	152.252,17D
20/10/2020	11451 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	206,01		45.469,82D	152.458,18D
20/10/2020	11452 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	89,50		45.559,32D	152.547,68D
21/10/2020	11453 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.194,34		46.753,66D	153.742,02D
21/10/2020	11454 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	249,00		47.002,66D	153.991,02D
21/10/2020	11455 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	446,04		47.448,70D	154.437,06D
21/10/2020	11456 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	666,88		48.115,58D	155.103,94D
21/10/2020	11457 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	751,20		48.866,78D	155.855,14D
21/10/2020	11458 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.818,03		55.684,81D	162.673,17D
22/10/2020	11459 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	715,00		56.399,81D	163.388,17D
22/10/2020	11460 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.185,18		59.584,99D	166.573,35D
22/10/2020	11461 COMPRA DE PRODUTOS	1225	146,43		59.731,42D	166.719,78D
22/10/2020	11462 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	270,06		60.001,48D	166.989,84D
22/10/2020	11463 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	256,93		60.258,41D	167.246,77D
22/10/2020	11464 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	13,47		60.271,88D	167.260,24D
22/10/2020	11465 COMPRA DE PRODUTOS	1225	702,09		60.973,97D	167.962,33D
22/10/2020	11466 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	675,00		61.648,97D	168.637,33D
23/10/2020	11467 COMPRA DE PRODUTOS	1225	44,00		61.692,97D	168.681,33D
23/10/2020	11468 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.736,44		63.429,41D	170.417,77D
23/10/2020	11469 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	849,85		64.279,26D	171.267,62D
23/10/2020	11470 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.287,06		65.566,32D	172.554,68D
23/10/2020	11471 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	648,90		66.215,22D	173.203,58D
23/10/2020	11472 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	268,41		66.483,63D	173.471,99D
26/10/2020	11473 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	648,90		67.132,53D	174.120,89D
26/10/2020	11474 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	268,41		67.400,94D	174.389,30D
27/10/2020	11475 COMPRA DE PRODUTOS	1225	492,50		67.893,44D	174.881,80D
27/10/2020	11476 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	12,25		67.905,69D	174.894,05D
27/10/2020	11477 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	72,90		67.978,59D	174.966,95D
27/10/2020	11478 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	194,92		68.173,51D	175.161,87D
27/10/2020	11479 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	939,49		69.113,00D	176.101,36D
27/10/2020	11480 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	165,00		69.278,00D	176.266,36D
29/10/2020	11481 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	729,09		70.007,09D	176.995,45D
29/10/2020	11482 COMPRA DE PRODUTOS	1225	27,76		70.034,85D	177.023,21D
29/10/2020	11483 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	369,12		70.403,97D	177.392,33D
29/10/2020	11484 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.421,56		76.825,53D	183.813,89D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
30/10/2020	11487 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.993,67		78.819,20D	185.807,56D
30/10/2020	11488 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	796,09		79.615,29D	186.603,65D
31/10/2020	11490 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,00		79.703,29D	186.691,65D
31/10/2020	34794 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		54.659,29	25.044,00D	132.032,36D
01/11/2020	11491 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	403,89		403,89D	132.436,25D
03/11/2020	11492 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	387,75		791,64D	132.824,00D
04/11/2020	11493 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	325,26		1.116,90D	133.149,26D
04/11/2020	11494 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	843,12		1.960,02D	133.992,38D
05/11/2020	11495 COMPRA DE PRODUTOS	1225	95,17		2.055,19D	134.087,55D
05/11/2020	11496 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	594,95		2.650,14D	134.682,50D
05/11/2020	11497 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.655,69		9.305,83D	141.338,19D
06/11/2020	11498 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.071,79		11.377,62D	143.409,98D
06/11/2020	11499 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.020,93		12.398,55D	144.430,91D
06/11/2020	11500 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	170,16		12.568,71D	144.601,07D
09/11/2020	11501 COMPRA DE PRODUTOS	1225	372,75		12.941,46D	144.973,82D
09/11/2020	11502 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	205,74		13.147,20D	145.179,56D
10/11/2020	11503 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	112,80		13.260,00D	145.292,36D
10/11/2020	11504 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	163,67		13.423,67D	145.456,03D
11/11/2020	11505 COMPRA DE PRODUTOS	1225	452,90		13.876,57D	145.908,93D
11/11/2020	11506 COMPRA DE PRODUTOS	1225	281,90		14.158,47D	146.190,83D
12/11/2020	11507 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	50,60		14.209,07D	146.241,43D
12/11/2020	11508 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	317,40		14.526,47D	146.558,83D
12/11/2020	11509 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	1.014,29		15.540,76D	147.573,12D
12/11/2020	11510 COMPRA DE PRODUTOS	1225	519,80		16.060,56D	148.092,92D
12/11/2020	11511 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	539,14		16.599,70D	148.632,06D
12/11/2020	11512 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	120,00		16.719,70D	148.752,06D
12/11/2020	11513 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.414,64		23.134,34D	155.166,70D
13/11/2020	11514 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	610,00		23.744,34D	155.776,70D
13/11/2020	11515 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	470,00		24.214,34D	156.246,70D
13/11/2020	11516 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.399,39		27.613,73D	159.646,09D
13/11/2020	11517 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	60,64		27.674,37D	159.706,73D
13/11/2020	11518 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	933,18		28.607,55D	160.639,91D
13/11/2020	11519 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	276,10		28.883,65D	160.916,01D
13/11/2020	11520 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	210,00		29.093,65D	161.126,01D
14/11/2020	11521 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	83,64		29.177,29D	161.209,65D
16/11/2020	11522 COMPRA DE PRODUTOS	1225	92,97		29.270,26D	161.302,62D
16/11/2020	11523 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	666,75		29.937,01D	161.969,37D
16/11/2020	11524 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,00		30.025,01D	162.057,37D
17/11/2020	11525 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	584,98		30.609,99D	162.642,35D
17/11/2020	11526 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.189,92		31.799,91D	163.832,27D
17/11/2020	11527 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,57		32.205,48D	164.237,84D
17/11/2020	11528 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	27,88		32.233,36D	164.265,72D
18/11/2020	11529 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	159,93		32.393,29D	164.425,65D
18/11/2020	11530 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	448,56		32.841,85D	164.874,21D
18/11/2020	11531 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	581,69		33.423,54D	165.455,90D
19/11/2020	11532 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.583,93		40.007,47D	172.039,83D
20/11/2020	11533 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		40.082,47D	172.114,83D
20/11/2020	11534 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	183,74		40.266,21D	172.298,57D
20/11/2020	11535 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	25,26		40.291,47D	172.323,83D
20/11/2020	11536 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.059,45		43.350,92D	175.383,28D
23/11/2020	11537 COMPRA DE PRODUTOS	1225	168,99		43.519,91D	175.552,27D
23/11/2020	11538 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	703,20		44.223,11D	176.255,47D
24/11/2020	11539 COMPRA DE PRODUTOS	1225	240,00		44.463,11D	176.495,47D
24/11/2020	11542 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	384,27		44.847,38D	176.879,74D
24/11/2020	11543 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	413,72		45.261,10D	177.293,46D
25/11/2020	11544 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	106,62		45.367,72D	177.400,08D
25/11/2020	11545 COMPRA DE PRODUTOS	1225	565,60		45.933,32D	177.965,68D
25/11/2020	11546 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	297,11		46.230,43D	178.262,79D
26/11/2020	11547 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	540,00		46.770,43D	178.802,79D
26/11/2020	11548 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	89,70		46.860,13D	178.892,49D
26/11/2020	11549 COMPRA DE PRODUTOS	1225	260,69		47.120,82D	179.153,18D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
26/11/2020	11550 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	336,05		47.456,87D	179.489,23D
26/11/2020	11551 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	790,00		48.246,87D	180.279,23D
26/11/2020	11552 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.705,81		53.952,68D	185.985,04D
26/11/2020	11553 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	105,80		54.058,48D	186.090,84D
27/11/2020	11554 COMPRA DE PRODUTOS	1225	33,00		54.091,48D	186.123,84D
27/11/2020	11555 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.831,20		57.922,68D	189.955,04D
27/11/2020	11556 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	30,32		57.953,00D	189.985,36D
27/11/2020	11557 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.202,18		59.155,18D	191.187,54D
27/11/2020	11558 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.444,20		60.599,38D	192.631,74D
27/11/2020	11559 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	550,70		61.150,08D	193.182,44D
28/11/2020	11560 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.793,97		62.944,05D	194.976,41D
30/11/2020	11561 COMPRA DE PRODUTOS	1225	377,10		63.321,15D	195.353,51D
30/11/2020	11562 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	344,19		63.665,34D	195.697,70D
30/11/2020	34795 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		51.059,40	12.605,94D	144.638,30D
01/12/2020	11563 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	115,44		115,44D	144.753,74D
01/12/2020	11564 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4,90		120,34D	144.758,64D
01/12/2020	11565 COMPRA DE PRODUTOS	1225	112,50		232,84D	144.871,14D
02/12/2020	11566 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	471,15		703,99D	145.342,29D
03/12/2020	11567 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.157,05		6.861,04D	151.499,34D
03/12/2020	11568 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	105,80		6.966,84D	151.605,14D
03/12/2020	11569 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	335,87		7.302,71D	151.941,01D
04/12/2020	11570 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	96,74		7.399,45D	152.037,75D
04/12/2020	11571 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.579,57		8.979,02D	153.617,32D
05/12/2020	11572 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	233,40		9.212,42D	153.850,72D
07/12/2020	11573 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	501,00		9.713,42D	154.351,72D
07/12/2020	11574 COMPRA DE PRODUTOS	1225	423,77		10.137,19D	154.775,49D
07/12/2020	11575 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	567,41		10.704,60D	155.342,90D
07/12/2020	11576 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	170,00		10.874,60D	155.512,90D
07/12/2020	11577 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	30,00		10.904,60D	155.542,90D
07/12/2020	11578 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,70		11.142,30D	155.780,60D
09/12/2020	11579 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.311,73		12.454,03D	157.092,33D
10/12/2020	11580 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	391,22		12.845,25D	157.483,55D
10/12/2020	11581 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	209,16		13.054,41D	157.692,71D
10/12/2020	11582 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.135,49		21.189,90D	165.828,20D
10/12/2020	11583 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	105,80		21.295,70D	165.934,00D
11/12/2020	11584 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.964,47		25.260,17D	169.898,47D
11/12/2020	11585 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	25,26		25.285,43D	169.923,73D
11/12/2020	11586 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	609,07		25.894,50D	170.532,80D
11/12/2020	11587 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	967,60		26.862,10D	171.500,40D
11/12/2020	11588 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	67,50		26.929,60D	171.567,90D
12/12/2020	11589 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,00		27.017,60D	171.655,90D
14/12/2020	11590 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	501,20		27.518,80D	172.157,10D
14/12/2020	11591 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	73,14		27.591,94D	172.230,24D
14/12/2020	11592 COMPRA DE PRODUTOS	1225	271,41		27.863,35D	172.501,65D
14/12/2020	11593 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	281,58		28.144,93D	172.783,23D
16/12/2020	11594 COMPRA DE PRODUTOS	1225	160,00		28.304,93D	172.943,23D
16/12/2020	11595 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	264,08		28.569,01D	173.207,31D
16/12/2020	11596 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	645,18		29.214,19D	173.852,49D
16/12/2020	11597 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	615,08		29.829,27D	174.467,57D
17/12/2020	11598 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	365,07		30.194,34D	174.832,64D
17/12/2020	11599 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	214,85		30.409,19D	175.047,49D
17/12/2020	11600 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.438,81		36.848,00D	181.486,30D
18/12/2020	11601 COMPRA DE PRODUTOS	1225	44,00		36.892,00D	181.530,30D
18/12/2020	11602 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.033,36		40.925,36D	185.563,66D
18/12/2020	11603 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	9,50		40.934,86D	185.573,16D
18/12/2020	11604 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	638,14		41.573,00D	186.211,30D
18/12/2020	11605 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.337,86		43.910,86D	188.549,16D
18/12/2020	11606 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	67,50		43.978,36D	188.616,66D
21/12/2020	11607 COMPRA DE PRODUTOS	1225	939,06		44.917,42D	189.555,72D
21/12/2020	11608 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	401,68		45.319,10D	189.957,40D
22/12/2020	11610 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	64,51		45.383,61D	190.021,91D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
22/12/2020	11611 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	940,63		46.324,24D	190.962,54D
22/12/2020	11612 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.213,63		47.537,87D	192.176,17D
22/12/2020	11613 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	389,79		47.927,66D	192.565,96D
22/12/2020	11614 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	636,62		48.564,28D	193.202,58D
22/12/2020	11615 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	656,45		49.220,73D	193.859,03D
22/12/2020	11616 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	170,00		49.390,73D	194.029,03D
22/12/2020	11617 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	120,96		49.511,69D	194.149,99D
22/12/2020	11618 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	269,28		49.780,97D	194.419,27D
23/12/2020	11619 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	115,57		49.896,54D	194.534,84D
23/12/2020	11620 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	864,48		50.761,02D	195.399,32D
23/12/2020	11621 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	200,25		50.961,27D	195.599,57D
23/12/2020	11622 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.152,98		59.114,25D	203.752,55D
23/12/2020	11623 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	105,80		59.220,05D	203.858,35D
26/12/2020	11624 COMPRA DE PRODUTOS	1225	660,20		59.880,25D	204.518,55D
28/12/2020	11625 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	425,83		60.306,08D	204.944,38D
29/12/2020	11626 COMPRA DE PRODUTOS	1225	75,00		60.381,08D	205.019,38D
29/12/2020	11627 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	23,32		60.404,40D	205.042,70D
29/12/2020	11628 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.720,67		62.125,07D	206.763,37D
30/12/2020	11629 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	84,88		62.209,95D	206.848,25D
30/12/2020	11630 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	232,02		62.441,97D	207.080,27D
30/12/2020	11631 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	100,00		62.541,97D	207.180,27D
30/12/2020	11632 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.420,95		64.962,92D	209.601,22D
31/12/2020	34796 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		65.568,59	605,67C	144.032,63D
31/12/2020	40144 ESTORNO DE PROVISÃO	1225		101.047,58	101.653,25C	42.985,05D
Conta:	1228 - 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	23203 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	15.944,13		15.944,13D	15.944,13D
31/01/2020	23204 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.854,27		17.798,40D	17.798,40D
31/01/2020	23205 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	133,32		17.931,72D	17.931,72D
31/01/2020	23206 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.130,63		19.062,35D	19.062,35D
31/01/2020	23201 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		13.789,50	5.272,85D	5.272,85D
31/01/2020	23202 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
28/02/2020	23211 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	17.134,70		17.134,70D	17.134,70D
28/02/2020	23212 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.964,11		19.098,81D	19.098,81D
28/02/2020	23213 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	195,32		19.294,13D	19.294,13D
28/02/2020	23214 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.130,63		20.424,76D	20.424,76D
28/02/2020	23208 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		14.169,82	6.254,94D	6.254,94D
28/02/2020	23209 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	982,09D	982,09D
28/02/2020	23210 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		982,09	0,00	0,00
31/03/2020	23220 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	24.473,22		24.473,22D	24.473,22D
31/03/2020	23221 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.961,60		26.434,82D	26.434,82D
31/03/2020	23222 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	312,06		26.746,88D	26.746,88D
31/03/2020	23223 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	818,00		27.564,88D	27.564,88D
31/03/2020	23216 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		11.875,46	15.689,42D	15.689,42D
31/03/2020	23217 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	10.416,57D	10.416,57D
31/03/2020	23218 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		1.612,85	8.803,72D	8.803,72D
31/03/2020	23219 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		8.803,72	0,00	0,00
30/04/2020	23228 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	12.730,76		12.730,76D	12.730,76D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1228 - 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
30/04/2020	23229 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.501,78		14.232,54D	14.232,54D
30/04/2020	23230 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	894,38		15.126,92D	15.126,92D
30/04/2020	23231 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.697,28		16.824,20D	16.824,20D
30/04/2020	23225 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		1.977,65	14.846,55D	14.846,55D
30/04/2020	23226 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	9.573,70D	9.573,70D
30/04/2020	23227 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		9.573,70	0,00	0,00
31/05/2020	23237 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	16.268,17		16.268,17D	16.268,17D
31/05/2020	23238 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.600,88		17.869,05D	17.869,05D
31/05/2020	23239 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	788,08		18.657,13D	18.657,13D
31/05/2020	23240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.670,58		20.327,71D	20.327,71D
31/05/2020	23233 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		4.126,40	16.201,31D	16.201,31D
31/05/2020	23234 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	10.928,46D	10.928,46D
31/05/2020	23235 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		3.206,14	7.722,32D	7.722,32D
31/05/2020	23236 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		7.722,32	0,00	0,00
30/06/2020	23246 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	12.451,45		12.451,45D	12.451,45D
30/06/2020	23247 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	726,74		13.178,19D	13.178,19D
30/06/2020	23248 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	6,77		13.184,96D	13.184,96D
30/06/2020	23249 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		13.606,13D	13.606,13D
30/06/2020	23242 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		6.468,40	7.137,73D	7.137,73D
30/06/2020	23243 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	1.864,88D	1.864,88D
30/06/2020	23244 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		902,36	962,52D	962,52D
30/06/2020	23245 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		962,52	0,00	0,00
31/07/2020	23253 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	6.415,65		6.415,65D	6.415,65D
31/07/2020	23254 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	755,07		7.170,72D	7.170,72D
31/07/2020	23255 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	65,53		7.236,25D	7.236,25D
31/07/2020	23256 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		7.657,42D	7.657,42D
31/07/2020	23251 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		2.384,57	5.272,85D	5.272,85D
31/07/2020	23252 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
31/08/2020	23260 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	6.489,31		6.489,31D	6.489,31D
31/08/2020	23261 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	761,95		7.251,26D	7.251,26D
31/08/2020	23262 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	67,72		7.318,98D	7.318,98D
31/08/2020	23263 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		7.740,15D	7.740,15D
31/08/2020	23258 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		2.467,30	5.272,85D	5.272,85D
31/08/2020	23259 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
30/09/2020	23267 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.287,75		9.287,75D	9.287,75D
30/09/2020	23268 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.030,12		10.317,87D	10.317,87D
30/09/2020	23269 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	200,05		10.517,92D	10.517,92D
30/09/2020	23270 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		10.939,09D	10.939,09D
30/09/2020	23265 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		5.666,24	5.272,85D	5.272,85D
30/09/2020	23266 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
31/10/2020	23276 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	18.473,50		18.473,50D	18.473,50D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1228 - 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
31/10/2020	23277 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	2.022,74		20.496,24D	20.496,24D
31/10/2020	23278 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	382,43		20.878,67D	20.878,67D
31/10/2020	23279 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	1.138,54		22.017,21D	22.017,21D
31/10/2020	23272 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		12.970,31	9.046,90D	9.046,90D
31/10/2020	23273 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	3.774,05D	3.774,05D
31/10/2020	23274 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		1.140,81	2.633,24D	2.633,24D
31/10/2020	23275 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		2.633,24	0,00	0,00
30/11/2020	23283 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.437,38		9.437,38D	9.437,38D
30/11/2020	23284 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.025,74		10.463,12D	10.463,12D
30/11/2020	23285 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	135,44		10.598,56D	10.598,56D
30/11/2020	23286 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		11.019,73D	11.019,73D
30/11/2020	23281 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		5.746,88	5.272,85D	5.272,85D
30/11/2020	23282 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
31/12/2020	23290 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.368,91		9.368,91D	9.368,91D
31/12/2020	23291 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.018,97		10.387,88D	10.387,88D
31/12/2020	23292 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	135,44		10.523,32D	10.523,32D
31/12/2020	23293 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		10.944,49D	10.944,49D
31/12/2020	23423 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	169,20		11.113,69D	11.113,69D
31/12/2020	23424 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	2.087,12		13.200,81D	13.200,81D
31/12/2020	23288 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		5.671,64	7.529,17D	7.529,17D
31/12/2020	23289 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	2.256,32D	2.256,32D
31/12/2020	23422 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		2.256,32	0,00	0,00

Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
						309.752,03C
01/01/2020	38979 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		127,00	127,00C	309.879,03C
01/01/2020	39001 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		14,40	141,40C	309.893,43C
01/01/2020	39002 SUDOESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	492		20,00	161,40C	309.913,43C
01/01/2020	39098 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	181,40C	309.933,43C
01/01/2020	39196 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		100,00	281,40C	310.033,43C
02/01/2020	10892 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		22,96	304,36C	310.056,39C
02/01/2020	10893 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		14,40	318,76C	310.070,79C
02/01/2020	10894 SERVIÇO TOMADOS	325		1.591,29	1.910,05C	311.662,08C
02/01/2020	10895 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		665,85	2.575,90C	312.327,93C
02/01/2020	17479 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,00		2.487,90C	312.239,93C
02/01/2020	17480 PAGAMENTO DE BOLETO	8	614,64		1.873,26C	311.625,29C
02/01/2020	17481 PAGAMENTO DE BOLETO	8	816,25		1.057,01C	310.809,04C
02/01/2020	17482 PAGAMENTO DE BOLETO	8	404,91		652,10C	310.404,13C
02/01/2020	17483 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.431,61		779,51D	308.972,52C
02/01/2020	17484 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.207,77		2.987,28D	306.764,75C
02/01/2020	17485 PAGAMENTO DE BOLETO	8	704,38		3.691,66D	306.060,37C
02/01/2020	17486 PAGAMENTO DE BOLETO	8	716,96		4.408,62D	305.343,41C
02/01/2020	17487 PAGAMENTO DE BOLETO	8	845,08		5.253,70D	304.498,33C
02/01/2020	17488 PAGAMENTO DE BOLETO	8	980,14		6.233,84D	303.518,19C
02/01/2020	17489 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.078,56		7.312,40D	302.439,63C
02/01/2020	17490 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.797,10		11.109,50D	298.642,53C
02/01/2020	17491 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.533,05		16.642,55D	293.109,48C
02/01/2020	17492 PAGAMENTO DE BOLETO	8	989,00		17.631,55D	292.120,48C
02/01/2020	17493 PAGAMENTO DE BOLETO	8	936,34		18.567,89D	291.184,14C
02/01/2020	17494 PAGAMENTO DE BOLETO	8	16,18		18.584,07D	291.167,96C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
02/01/2020	17495 PAGAMENTO DE BOLETO	8	30,77		18.614,84D	291.137,19C
02/01/2020	17496 PAGAMENTO DE BOLETO	8	295,68		18.910,52D	290.841,51C
02/01/2020	17497 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.251,46		20.161,98D	289.590,05C
03/01/2020	10896 COMPRA DE PRODUTOS	55		668,00	19.493,98D	290.258,05C
03/01/2020	39003 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		14,40	19.479,58D	290.272,45C
03/01/2020	39099 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	19.459,58D	290.292,45C
03/01/2020	17506 PAGAMENTO DE BOLETO	8	953,51		20.413,09D	289.338,94C
05/01/2020	39004 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		14,40	20.398,69D	289.353,34C
05/01/2020	39100 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	20.378,69D	289.373,34C
06/01/2020	10897 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,60	20.141,09D	289.610,94C
06/01/2020	10898 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	19.991,09D	289.760,94C
06/01/2020	10899 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		109,95	19.881,14D	289.870,89C
06/01/2020	10900 COMPRA DE PRODUTOS	55		381,24	19.499,90D	290.252,13C
06/01/2020	10901 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		358,24	19.141,66D	290.610,37C
06/01/2020	10902 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,00	19.053,66D	290.698,37C
06/01/2020	10903 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		373,07	18.680,59D	291.071,44C
06/01/2020	10904 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		50,98	18.629,61D	291.122,42C
06/01/2020	10905 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		325,51	18.304,10D	291.447,93C
06/01/2020	10906 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		216,84	18.087,26D	291.664,77C
06/01/2020	10907 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		39,58	18.047,68D	291.704,35C
06/01/2020	10908 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.924,56	8.123,12D	301.628,91C
06/01/2020	39070 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		109,95	8.013,17D	301.738,86C
06/01/2020	17514 PAGAMENTO DE BOLETO	8	170,57		8.183,74D	301.568,29C
06/01/2020	17515 PAGAMENTO DE BOLETO	8	11.665,20		19.848,94D	289.903,09C
07/01/2020	10909 COMPRA DE PRODUTOS	55		99,99	19.748,95D	290.003,08C
07/01/2020	10910 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.084,60	18.664,35D	291.087,68C
07/01/2020	10911 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.575,33	17.089,02D	292.663,01C
07/01/2020	10912 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		242,00	16.847,02D	292.905,01C
07/01/2020	10913 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.100,76	15.746,26D	294.005,77C
07/01/2020	10914 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		22,71	15.723,55D	294.028,48C
07/01/2020	10915 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		38,70	15.684,85D	294.067,18C
07/01/2020	38918 VIP COMPUTER	359		242,00	15.442,85D	294.309,18C
07/01/2020	39005 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		14,40	15.428,45D	294.323,58C
07/01/2020	39101 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	15.408,45D	294.343,58C
07/01/2020	17524 PAGAMENTO DE BOLETO	8	562,54		15.970,99D	293.781,04C
08/01/2020	10916 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		320,57	15.650,42D	294.101,61C
08/01/2020	10917 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		778,11	14.872,31D	294.879,72C
08/01/2020	10918 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		502,77	14.369,54D	295.382,49C
08/01/2020	10919 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		294,00	14.075,54D	295.676,49C
08/01/2020	38919 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		277,42	13.798,12D	295.953,91C
08/01/2020	38920 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		936,34	12.861,78D	296.890,25C
08/01/2020	39091 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		780,00	12.081,78D	297.670,25C
08/01/2020	17533 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.081,33		13.163,11D	296.588,92C
08/01/2020	17534 PAGAMENTO DE BOLETO	8	300,00		13.463,11D	296.288,92C
08/01/2020	17535 PAGAMENTO DE BOLETO	8	730,98		14.194,09D	295.557,94C
09/01/2020	10920 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		485,73	13.708,36D	296.043,67C
09/01/2020	39006 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		14,40	13.693,96D	296.058,07C
09/01/2020	39102 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	13.673,96D	296.078,07C
09/01/2020	17543 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.981,22		16.655,18D	293.096,85C
10/01/2020	10921 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		901,00	15.754,18D	293.997,85C
10/01/2020	10922 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.291,35	5.462,83D	304.289,20C
10/01/2020	10923 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.350,39	887,56C	310.639,59C
10/01/2020	38828 SOUZA CRUZ S/A	368		1.062,03	1.949,59C	311.701,62C
10/01/2020	17550 PAGAMENTO DE BOLETO	8	40,00		1.909,59C	311.661,62C
10/01/2020	17551 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,00		1.759,59C	311.511,62C
10/01/2020	17552 PAGAMENTO DE BOLETO	8	170,00		1.589,59C	311.341,62C
10/01/2020	17553 PAGAMENTO DE BOLETO	8	274,40		1.315,19C	311.067,22C
10/01/2020	17554 PAGAMENTO DE BOLETO	8	315,00		1.000,19C	310.752,22C
10/01/2020	17555 PAGAMENTO DE BOLETO	8	668,00		332,19C	310.084,22C
10/01/2020	17556 PAGAMENTO DE BOLETO	8	930,00		597,81D	309.154,22C
10/01/2020	17557 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.078,24		1.676,05D	308.075,98C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
10/01/2020	17558 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.797,10		5.473,15D	304.278,88C
11/01/2020	39007 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		14,40	5.458,75D	304.293,28C
11/01/2020	39103 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	5.438,75D	304.313,28C
13/01/2020	10925 COMPRA DE PRODUTOS	55		314,55	5.124,20D	304.627,83C
13/01/2020	10926 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		658,45	4.465,75D	305.286,28C
13/01/2020	10927 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		429,30	4.036,45D	305.715,58C
13/01/2020	10928 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.764,25	2.272,20D	307.479,83C
13/01/2020	10929 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		533,04	1.739,16D	308.012,87C
13/01/2020	10931 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		522,67	1.216,49D	308.535,54C
13/01/2020	39008 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		14,40	1.202,09D	308.549,94C
13/01/2020	39104 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	1.182,09D	308.569,94C
13/01/2020	17568 PAGAMENTO DE BOLETO	8	196,84		1.378,93D	308.373,10C
13/01/2020	17569 PAGAMENTO DE BOLETO	8	31,05		1.409,98D	308.342,05C
13/01/2020	17570 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,00		1.497,98D	308.254,05C
13/01/2020	17571 PAGAMENTO DE BOLETO	8	110,40		1.608,38D	308.143,65C
13/01/2020	17572 PAGAMENTO DE BOLETO	8	216,84		1.825,22D	307.926,81C
13/01/2020	17573 PAGAMENTO DE BOLETO	8	324,61		2.149,83D	307.602,20C
13/01/2020	17574 PAGAMENTO DE BOLETO	8	358,92		2.508,75D	307.243,28C
13/01/2020	17575 PAGAMENTO DE BOLETO	8	509,77		3.018,52D	306.733,51C
13/01/2020	17576 PAGAMENTO DE BOLETO	8	557,77		3.576,29D	306.175,74C
13/01/2020	17577 PAGAMENTO DE BOLETO	8	775,99		4.352,28D	305.399,75C
13/01/2020	17578 PAGAMENTO DE BOLETO	8	797,53		5.149,81D	304.602,22C
13/01/2020	17579 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.517,57		12.667,38D	297.084,65C
14/01/2020	10932 COMPRA DE PRODUTOS	55		30,00	12.637,38D	297.114,65C
14/01/2020	10933 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.815,92	10.821,46D	298.930,57C
14/01/2020	10934 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	10.746,46D	299.005,57C
14/01/2020	17587 PAGAMENTO DE BOLETO	8	550,38		11.296,84D	298.455,19C
14/01/2020	17588 PAGAMENTO DE BOLETO	8	740,19		12.037,03D	297.715,00C
15/01/2020	10935 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.619,00	10.418,03D	299.334,00C
15/01/2020	10936 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		312,30	10.105,73D	299.646,30C
15/01/2020	10937 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		287,10	9.818,63D	299.933,40C
15/01/2020	10938 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		183,15	9.635,48D	300.116,55C
15/01/2020	10939 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		110,98	9.524,50D	300.227,53C
15/01/2020	39009 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		14,40	9.510,10D	300.241,93C
15/01/2020	39105 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	9.490,10D	300.261,93C
15/01/2020	17595 PAGAMENTO DE BOLETO	8	31,05		9.521,15D	300.230,88C
15/01/2020	17596 PAGAMENTO DE BOLETO	8	110,40		9.631,55D	300.120,48C
15/01/2020	17597 PAGAMENTO DE BOLETO	8	575,00		10.206,55D	299.545,48C
15/01/2020	17598 PAGAMENTO DE BOLETO	8	775,99		10.982,54D	298.769,49C
15/01/2020	17599 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.007,97		11.990,51D	297.761,52C
16/01/2020	10941 COMPRA DE PRODUTOS	55		120,21	11.870,30D	297.881,73C
16/01/2020	10942 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		313,33	11.556,97D	298.195,06C
16/01/2020	38958 JORGE RODRIGUES PEREIRA (ELETRICISTA)	362		250,00	11.306,97D	298.445,06C
16/01/2020	17606 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.092,76		12.399,73D	297.352,30C
16/01/2020	17607 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.230,38		13.630,11D	296.121,92C
16/01/2020	17608 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.591,29		15.221,40D	294.530,63C
16/01/2020	17609 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.981,22		18.202,62D	291.549,41C
16/01/2020	17610 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.225,05		24.427,67D	285.324,36C
17/01/2020	10943 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7,58	24.420,09D	285.331,94C
17/01/2020	10944 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.487,83	22.932,26D	286.819,77C
17/01/2020	10945 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		195,33	22.736,93D	287.015,10C
17/01/2020	10946 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,41	22.610,52D	287.141,51C
17/01/2020	38967 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		17,80	22.592,72D	287.159,31C
17/01/2020	39010 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		14,40	22.578,32D	287.173,71C
17/01/2020	39106 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	22.558,32D	287.193,71C
17/01/2020	17618 PAGAMENTO DE BOLETO	8	242,00		22.800,32D	286.951,71C
17/01/2020	17619 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.078,24		23.878,56D	285.873,47C
17/01/2020	17620 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.268,49		25.147,05D	284.604,98C
17/01/2020	17621 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.797,10		28.944,15D	280.807,88C
18/01/2020	10947 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		758,38	28.185,77D	281.566,26C
19/01/2020	10948 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		168,84	28.016,93D	281.735,10C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
19/01/2020	39011 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		14,40	28.002,53D	281.749,50C
19/01/2020	39107 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	27.982,53D	281.769,50C
20/01/2020	10949 COMPRA DE PRODUTOS	55		400,00	27.582,53D	282.169,50C
20/01/2020	10950 COMPRA DE PRODUTOS	55		363,63	27.218,90D	282.533,13C
20/01/2020	10951 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		509,68	26.709,22D	283.042,81C
20/01/2020	10952 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		205,60	26.503,62D	283.248,41C
20/01/2020	10953 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.519,75	16.983,87D	292.768,16C
20/01/2020	10954 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		359,85	16.624,02D	293.128,01C
20/01/2020	39071 BOBINAS.COM	359		400,00	16.224,02D	293.528,01C
20/01/2020	17630 PAGAMENTO DE BOLETO	8	15,83		16.239,85D	293.512,18C
20/01/2020	17631 PAGAMENTO DE BOLETO	8	111,76		16.351,61D	293.400,42C
20/01/2020	17632 PAGAMENTO DE BOLETO	8	112,15		16.463,76D	293.288,27C
20/01/2020	17633 PAGAMENTO DE BOLETO	8	237,60		16.701,36D	293.050,67C
20/01/2020	17634 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,42		16.978,78D	292.773,25C
20/01/2020	17635 PAGAMENTO DE BOLETO	8	358,90		17.337,68D	292.414,35C
20/01/2020	17636 PAGAMENTO DE BOLETO	8	727,06		18.064,74D	291.687,29C
20/01/2020	17637 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.015,00		19.079,74D	290.672,29C
20/01/2020	17638 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.163,23		25.242,97D	284.509,06C
20/01/2020	17639 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.988,44		35.231,41D	274.520,62C
21/01/2020	10955 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	35.156,41D	274.595,62C
21/01/2020	10956 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,00	35.093,41D	274.658,62C
21/01/2020	10957 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,00	35.005,41D	274.746,62C
21/01/2020	10958 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,56	34.767,85D	274.984,18C
21/01/2020	39012 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.457,25	33.310,60D	276.441,43C
21/01/2020	17653 PAGAMENTO DE BOLETO	8	373,07		33.683,67D	276.068,36C
21/01/2020	17654 PAGAMENTO DE BOLETO	8	550,38		34.234,05D	275.517,98C
21/01/2020	17655 PAGAMENTO DE BOLETO	8	910,28		35.144,33D	274.607,70C
21/01/2020	17656 PAGAMENTO DE BOLETO	8	975,40		36.119,73D	273.632,30C
22/01/2020	10959 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		845,00	35.274,73D	274.477,30C
22/01/2020	10960 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		742,00	34.532,73D	275.219,30C
22/01/2020	10961 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		145,90	34.386,83D	275.365,20C
22/01/2020	10962 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		170,95	34.215,88D	275.536,15C
22/01/2020	10963 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		350,00	33.865,88D	275.886,15C
22/01/2020	10964 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		738,45	33.127,43D	276.624,60C
22/01/2020	10965 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		76,96	33.050,47D	276.701,56C
22/01/2020	10966 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		517,02	32.533,45D	277.218,58C
22/01/2020	10967 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		157,54	32.375,91D	277.376,12C
22/01/2020	10968 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		247,07	32.128,84D	277.623,19C
22/01/2020	10970 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		81,00	32.047,84D	277.704,19C
22/01/2020	38980 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		461,00	31.586,84D	278.165,19C
22/01/2020	17666 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	3.500,00		35.086,84D	274.665,19C
22/01/2020	17667 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	3.000,00		38.086,84D	271.665,19C
22/01/2020	17668 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	8.000,00		46.086,84D	263.665,19C
22/01/2020	17669 PAGAMENTO DE BOLETO	8	294,00		46.380,84D	263.371,19C
23/01/2020	10971 COMPRA DE PRODUTOS	55		121,73	46.259,11D	263.492,92C
23/01/2020	10972 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		349,38	45.909,73D	263.842,30C
23/01/2020	17678 PAGAMENTO DE BOLETO	8	720,00		46.629,73D	263.122,30C
24/01/2020	10973 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.491,23	45.138,50D	264.613,53C
24/01/2020	10974 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		501,20	44.637,30D	265.114,73C
24/01/2020	17686 PAGAMENTO DE BOLETO	8	434,32		45.071,62D	264.680,41C
24/01/2020	17687 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.797,10		48.868,72D	260.883,31C
25/01/2020	10975 COMPRA DE PRODUTOS	55		414,40	48.454,32D	261.297,71C
26/01/2020	10976 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		159,80	48.294,52D	261.457,51C
27/01/2020	10977 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		750,00	47.544,52D	262.207,51C
27/01/2020	10978 COMPRA DE PRODUTOS	55		341,90	47.202,62D	262.549,41C
27/01/2020	10979 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		269,75	46.932,87D	262.819,16C
27/01/2020	10980 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		407,60	46.525,27D	263.226,76C
27/01/2020	10981 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.218,41	37.306,86D	272.445,17C
27/01/2020	10982 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		206,75	37.100,11D	272.651,92C
27/01/2020	17694 PAGAMENTO DE BOLETO	8	376,49		37.476,60D	272.275,43C
27/01/2020	17695 PAGAMENTO DE BOLETO	8	78,96		37.555,56D	272.196,47C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
27/01/2020	17696 PAGAMENTO DE BOLETO	8	109,95		37.665,51D	272.086,52C
27/01/2020	17697 PAGAMENTO DE BOLETO	8	172,72		37.838,23D	271.913,80C
27/01/2020	17698 PAGAMENTO DE BOLETO	8	358,90		38.197,13D	271.554,90C
27/01/2020	17699 PAGAMENTO DE BOLETO	8	524,34		38.721,47D	271.030,56C
27/01/2020	17700 PAGAMENTO DE BOLETO	8	533,04		39.254,51D	270.497,52C
27/01/2020	17701 PAGAMENTO DE BOLETO	8	557,76		39.812,27D	269.939,76C
27/01/2020	17702 PAGAMENTO DE BOLETO	8	758,90		40.571,17D	269.180,86C
27/01/2020	17703 PAGAMENTO DE BOLETO	8	901,00		41.472,17D	268.279,86C
27/01/2020	17704 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10.400,74		51.872,91D	257.879,12C
28/01/2020	10983 COMPRA DE PRODUTOS	55		99,99	51.772,92D	257.979,11C
28/01/2020	10984 COMPRA DE PRODUTOS	55		427,37	51.345,55D	258.406,48C
28/01/2020	10985 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		166,05	51.179,50D	258.572,53C
28/01/2020	10986 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		334,06	50.845,44D	258.906,59C
28/01/2020	39108 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.100,00	48.745,44D	261.006,59C
28/01/2020	17713 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	4.500,00		53.245,44D	256.506,59C
28/01/2020	17714 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	4.000,00		57.245,44D	252.506,59C
28/01/2020	17716 PAGAMENTO DE BOLETO	8	22,71		57.268,15D	252.483,88C
28/01/2020	17717 PAGAMENTO DE BOLETO	8	38,70		57.306,85D	252.445,18C
28/01/2020	17718 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,00		57.394,85D	252.357,18C
28/01/2020	17719 PAGAMENTO DE BOLETO	8	599,40		57.994,25D	251.757,78C
28/01/2020	17720 PAGAMENTO DE BOLETO	8	875,98		58.870,23D	250.881,80C
28/01/2020	17721 PAGAMENTO DE BOLETO	8	910,27		59.780,50D	249.971,53C
29/01/2020	10987 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,04	59.650,46D	250.101,57C
29/01/2020	10988 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		501,20	59.149,26D	250.602,77C
29/01/2020	10989 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,00	58.999,26D	250.752,77C
29/01/2020	10990 SERVIÇO TOMADOS	325		180,00	58.819,26D	250.932,77C
29/01/2020	10991 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		596,62	58.222,64D	251.529,39C
29/01/2020	10992 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		640,88	57.581,76D	252.170,27C
29/01/2020	10993 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		87,60	57.494,16D	252.257,87C
29/01/2020	10994 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		252,35	57.241,81D	252.510,22C
29/01/2020	38829 AF DISTRIBUIDORA DE	368		13,90	57.227,91D	252.524,12C
29/01/2020	38964 MAQPLAN SOFTWARE	362		330,00	56.897,91D	252.854,12C
29/01/2020	17729 PAGAMENTO DE BOLETO	8	136,84		57.034,75D	252.717,28C
30/01/2020	10995 SERVIÇO TOMADOS	325		280,00	56.754,75D	252.997,28C
30/01/2020	10996 SERVIÇO TOMADOS	325		156,31	56.598,44D	253.153,59C
30/01/2020	10997 SERVIÇO TOMADOS	325		20,12	56.578,32D	253.173,71C
30/01/2020	10998 COMPRA DE PRODUTOS	55		357,99	56.220,33D	253.531,70C
30/01/2020	10999 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		394,73	55.825,60D	253.926,43C
30/01/2020	11000 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		252,35	55.573,25D	254.178,78C
30/01/2020	38906 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.125,76	54.447,49D	255.304,54C
30/01/2020	38965 MAQPLAN SOFTWARE	362		40,00	54.407,49D	255.344,54C
30/01/2020	39201 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.591,29	52.816,20D	256.935,83C
30/01/2020	39206 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.945,21	46.870,99D	262.881,04C
30/01/2020	17737 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.561,25		51.432,24D	258.319,79C
30/01/2020	17738 PAGAMENTO DE BOLETO	8	747,50		52.179,74D	257.572,29C
30/01/2020	17739 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.491,65		53.671,39D	256.080,64C
30/01/2020	17740 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.619,00		55.290,39D	254.461,64C
31/01/2020	11001 SERVIÇO TOMADOS	325		40,00	55.250,39D	254.501,64C
31/01/2020	11002 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		655,00	54.595,39D	255.156,64C
31/01/2020	11003 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		695,00	53.900,39D	255.851,64C
31/01/2020	11004 SERVIÇO TOMADOS	325		1.142,90	52.757,49D	256.994,54C
31/01/2020	11006 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.521,04	51.236,45D	258.515,58C
31/01/2020	23207 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.095,35	50.141,10D	259.610,93C
31/01/2020	38830 SOUZA CRUZ S/A	368		1.910,51	48.230,59D	261.521,44C
31/01/2020	38921 R B ROCHA SERVICOS DE SUPORTE EM TECNOLOGIA	362		280,00	47.950,59D	261.801,44C
31/01/2020	38988 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		1.140,07	46.810,52D	262.941,51C
31/01/2020	17748 PAGAMENTO DE BOLETO	8	471,98		47.282,50D	262.469,53C
31/01/2020	17749 PAGAMENTO DE BOLETO	8	280,00		47.562,50D	262.189,53C
31/01/2020	17750 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.797,10		51.359,60D	258.392,43C
01/02/2020	11007 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		844,69	844,69C	259.237,12C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
01/02/2020	39072 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		299,40	1.144,09C	259.536,52C
03/02/2020	11008 SERVIÇO TOMADOS	325		1.591,29	2.735,38C	261.127,81C
03/02/2020	11009 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.791,13	12.526,51C	270.918,94C
03/02/2020	11010 COMPRA DE PRODUTOS	55		276,59	12.803,10C	271.195,53C
03/02/2020	11011 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		717,79	13.520,89C	271.913,32C
03/02/2020	11012 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		93,40	13.614,29C	272.006,72C
03/02/2020	17759 PAGAMENTO DE BOLETO	8	37,36		13.576,93C	271.969,36C
03/02/2020	17760 PAGAMENTO DE BOLETO	8	81,00		13.495,93C	271.888,36C
03/02/2020	17761 PAGAMENTO DE BOLETO	8	758,38		12.737,55C	271.129,98C
03/02/2020	17762 PAGAMENTO DE BOLETO	8	168,84		12.568,71C	270.961,14C
03/02/2020	17763 PAGAMENTO DE BOLETO	8	206,75		12.361,96C	270.754,39C
03/02/2020	17764 PAGAMENTO DE BOLETO	8	130,94		12.231,02C	270.623,45C
03/02/2020	17765 PAGAMENTO DE BOLETO	8	350,00		11.881,02C	270.273,45C
03/02/2020	17766 PAGAMENTO DE BOLETO	8	359,85		11.521,17C	269.913,60C
03/02/2020	17767 PAGAMENTO DE BOLETO	8	400,00		11.121,17C	269.513,60C
03/02/2020	17768 PAGAMENTO DE BOLETO	8	522,67		10.598,50C	268.990,93C
03/02/2020	17769 PAGAMENTO DE BOLETO	8	737,73		9.860,77C	268.253,20C
03/02/2020	17770 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10.316,56		455,79D	257.936,64C
04/02/2020	11013 COMPRA DE PRODUTOS	55		276,00	179,79D	258.212,64C
04/02/2020	11014 COMPRA DE PRODUTOS	55		112,50	67,29D	258.325,14C
04/02/2020	11015 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		509,40	442,11C	258.834,54C
04/02/2020	11016 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.731,62	2.173,73C	260.566,16C
04/02/2020	11017 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		505,77	2.679,50C	261.071,93C
04/02/2020	38959 PORTA DO SOL COMERCIAL LTDA	362		40,00	2.719,50C	261.111,93C
04/02/2020	38960 JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA	362		220,00	2.939,50C	261.331,93C
04/02/2020	38961 PORTA DO SOL COMERCIAL LTDA	362		6,40	2.945,90C	261.338,33C
04/02/2020	17779 PAGAMENTO DE BOLETO	8	205,60		2.740,30C	261.132,73C
04/02/2020	17780 PAGAMENTO DE BOLETO	8	612,84		2.127,46C	260.519,89C
04/02/2020	17781 PAGAMENTO DE BOLETO	8	892,10		1.235,36C	259.627,79C
05/02/2020	11019 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	1.385,36C	259.777,79C
05/02/2020	11020 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		360,37	1.745,73C	260.138,16C
05/02/2020	11021 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		136,59	1.882,32C	260.274,75C
05/02/2020	11022 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		995,93	2.878,25C	261.270,68C
05/02/2020	11023 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		474,36	3.352,61C	261.745,04C
05/02/2020	11024 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		163,62	3.516,23C	261.908,66C
05/02/2020	11025 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		19,91	3.536,14C	261.928,57C
05/02/2020	11026 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		566,07	4.102,21C	262.494,64C
05/02/2020	17788 PAGAMENTO DE BOLETO	8	63,00		4.039,21C	262.431,64C
05/02/2020	17789 PAGAMENTO DE BOLETO	8	174,04		3.865,17C	262.257,60C
05/02/2020	17790 PAGAMENTO DE BOLETO	8	936,34		2.928,83C	261.321,26C
06/02/2020	11027 COMPRA DE PRODUTOS	55		240,00	3.168,83C	261.561,26C
06/02/2020	11028 COMPRA DE PRODUTOS	55		274,38	3.443,21C	261.835,64C
06/02/2020	11029 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		118,51	3.561,72C	261.954,15C
06/02/2020	11030 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		34,44	3.596,16C	261.988,59C
06/02/2020	11031 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		69,11	3.665,27C	262.057,70C
06/02/2020	11032 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		80,94	3.746,21C	262.138,64C
06/02/2020	38962 JORGE RODRIGUES PEREIRA (ELETRICISTA)	362		550,00	4.296,21C	262.688,64C
06/02/2020	17799 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.868,24		572,03D	257.820,40C
07/02/2020	11033 COMPRA DE PRODUTOS	55		212,80	359,23D	258.033,20C
07/02/2020	11034 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.692,58	1.333,35C	259.725,78C
07/02/2020	17807 PAGAMENTO DE BOLETO	8	747,50		585,85C	258.978,28C
07/02/2020	17808 PAGAMENTO DE BOLETO	8	753,78		167,93D	258.224,50C
08/02/2020	11035 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		740,00	572,07C	258.964,50C
08/02/2020	11036 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		755,00	1.327,07C	259.719,50C
10/02/2020	11037 COMPRA DE PRODUTOS	55		256,52	1.583,59C	259.976,02C
10/02/2020	11038 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		509,97	2.093,56C	260.485,99C
10/02/2020	11039 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.175,23	12.268,79C	270.661,22C
10/02/2020	38831 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		25,15	12.293,94C	270.686,37C
10/02/2020	17818 PAGAMENTO DE BOLETO	8	787,60		11.506,34C	269.898,77C
10/02/2020	17819 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,00		11.356,34C	269.748,77C
10/02/2020	17820 PAGAMENTO DE BOLETO	8	330,00		11.026,34C	269.418,77C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
10/02/2020	17821 PAGAMENTO DE BOLETO	8	159,80		10.866,54C	269.258,97C
10/02/2020	17822 PAGAMENTO DE BOLETO	8	40,00		10.826,54C	269.218,97C
10/02/2020	17823 PAGAMENTO DE BOLETO	8	138,63		10.687,91C	269.080,34C
10/02/2020	17824 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,00		10.537,91C	268.930,34C
10/02/2020	17825 PAGAMENTO DE BOLETO	8	414,40		10.123,51C	268.515,94C
10/02/2020	17826 PAGAMENTO DE BOLETO	8	482,66		9.640,85C	268.033,28C
10/02/2020	17827 PAGAMENTO DE BOLETO	8	737,72		8.903,13C	267.295,56C
10/02/2020	17828 PAGAMENTO DE BOLETO	8	750,00		8.153,13C	266.545,56C
10/02/2020	17829 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.021,09		7.132,04C	265.524,47C
10/02/2020	17830 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.241,00		2.108,96D	256.283,47C
11/02/2020	11040 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	2.033,96D	256.358,47C
11/02/2020	11042 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		213,84	1.820,12D	256.572,31C
11/02/2020	11043 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		360,89	1.459,23D	256.933,20C
11/02/2020	11044 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		271,74	1.187,49D	257.204,94C
11/02/2020	11045 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		695,28	492,21D	257.900,22C
11/02/2020	11046 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		235,50	256,71D	258.135,72C
11/02/2020	38922 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		277,42	20,71C	258.413,14C
11/02/2020	17840 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.125,76		1.105,05D	257.287,38C
11/02/2020	17841 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.200,00		2.305,05D	256.087,38C
11/02/2020	17842 PAGAMENTO DE BOLETO	8	237,56		2.542,61D	255.849,82C
11/02/2020	17843 PAGAMENTO DE BOLETO	8	407,60		2.950,21D	255.442,22C
11/02/2020	17844 PAGAMENTO DE BOLETO	8	427,37		3.377,58D	255.014,85C
11/02/2020	17845 PAGAMENTO DE BOLETO	8	500,11		3.877,69D	254.514,74C
11/02/2020	17846 PAGAMENTO DE BOLETO	8	655,00		4.532,69D	253.859,74C
11/02/2020	17847 PAGAMENTO DE BOLETO	8	892,08		5.424,77D	252.967,66C
11/02/2020	17848 PAGAMENTO DE BOLETO	8	998,68		6.423,45D	251.968,98C
12/02/2020	11047 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		802,29	5.621,16D	252.771,27C
12/02/2020	11048 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		73,13	5.548,03D	252.844,40C
12/02/2020	11049 COMPRA DE PRODUTOS	55		198,73	5.349,30D	253.043,13C
12/02/2020	17857 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.924,20		9.273,50D	249.118,93C
12/02/2020	17858 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.543,07		18.816,57D	239.575,86C
13/02/2020	11050 COMPRA DE PRODUTOS	55		492,33	18.324,24D	240.068,19C
13/02/2020	11051 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		627,94	17.696,30D	240.696,13C
13/02/2020	11052 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		595,07	17.101,23D	241.291,20C
13/02/2020	11053 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		243,78	16.857,45D	241.534,98C
13/02/2020	11054 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		326,20	16.531,25D	241.861,18C
13/02/2020	11055 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		326,20	16.205,05D	242.187,38C
13/02/2020	17865 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	3.170,00		19.375,05D	239.017,38C
14/02/2020	11056 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.694,88	17.680,17D	240.712,26C
14/02/2020	11058 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,00	17.592,17D	240.800,26C
14/02/2020	11059 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		200,83	17.391,34D	241.001,09C
14/02/2020	11060 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		686,00	16.705,34D	241.687,09C
14/02/2020	38832 ALVO CESTAS E ALIMEN	368		4,84	16.700,50D	241.691,93C
14/02/2020	38833 TABACARIA DB EIRELI-	368		22,34	16.678,16D	241.714,27C
14/02/2020	17873 PAGAMENTO DE BOLETO	8	813,16		17.491,32D	240.901,11C
14/02/2020	17874 PAGAMENTO DE BOLETO	8	764,34		18.255,66D	240.136,77C
14/02/2020	17875 PAGAMENTO DE BOLETO	8	321,74		18.577,40D	239.815,03C
14/02/2020	17876 PAGAMENTO DE BOLETO	8	392,89		18.970,29D	239.422,14C
14/02/2020	17877 PAGAMENTO DE BOLETO	8	762,45		19.732,74D	238.659,69C
14/02/2020	17878 PAGAMENTO DE BOLETO	8	848,45		20.581,19D	237.811,24C
15/02/2020	11061 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.138,61	19.442,58D	238.949,85C
16/02/2020	11062 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,84	19.291,74D	239.100,69C
17/02/2020	11063 COMPRA DE PRODUTOS	55		780,00	18.511,74D	239.880,69C
17/02/2020	11064 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	18.436,74D	239.955,69C
17/02/2020	11065 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		326,99	18.109,75D	240.282,68C
17/02/2020	11066 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		169,38	17.940,37D	240.452,06C
17/02/2020	11067 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		33,24	17.907,13D	240.485,30C
17/02/2020	11068 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		10.097,07	7.810,06D	250.582,37C
17/02/2020	17886 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.591,29		9.401,35D	248.991,08C
17/02/2020	17887 PAGAMENTO DE BOLETO	8	75,15		9.476,50D	248.915,93C
17/02/2020	17888 PAGAMENTO DE BOLETO	8	737,72		10.214,22D	248.178,21C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
17/02/2020	17889 PAGAMENTO DE BOLETO	8	821,99		11.036,21D	247.356,22C
17/02/2020	17890 PAGAMENTO DE BOLETO	8	9.815,11		20.851,32D	237.541,11C
18/02/2020	11069 COMPRA DE PRODUTOS	55		40,00	20.811,32D	237.581,11C
18/02/2020	11072 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,40	20.709,92D	237.682,51C
18/02/2020	11073 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7,60	20.702,32D	237.690,11C
18/02/2020	11074 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		806,04	19.896,28D	238.496,15C
18/02/2020	38834 Unilever Brasil Ltda	368		5,04	19.891,24D	238.501,19C
18/02/2020	17898 PAGAMENTO DE BOLETO	8	849,73		20.740,97D	237.651,46C
18/02/2020	17899 PAGAMENTO DE BOLETO	8	505,77		21.246,74D	237.145,69C
18/02/2020	17900 PAGAMENTO DE BOLETO	8	740,00		21.986,74D	236.405,69C
18/02/2020	17901 PAGAMENTO DE BOLETO	8	768,35		22.755,09D	235.637,34C
18/02/2020	17902 PAGAMENTO DE BOLETO	8	892,08		23.647,17D	234.745,26C
18/02/2020	17903 PAGAMENTO DE BOLETO	8	213,84		23.861,01D	234.531,42C
19/02/2020	11075 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		29,57	23.831,44D	234.560,99C
19/02/2020	11076 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		660,02	23.171,42D	235.221,01C
19/02/2020	11078 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		705,57	22.465,85D	235.926,58C
19/02/2020	11079 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		320,63	22.145,22D	236.247,21C
19/02/2020	17910 PAGAMENTO DE BOLETO	8	410,72		22.555,94D	235.836,49C
19/02/2020	17911 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.140,07		23.696,01D	234.696,42C
20/02/2020	11080 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		535,00	23.161,01D	235.231,42C
20/02/2020	11081 COMPRA DE PRODUTOS	55		692,64	22.468,37D	235.924,06C
20/02/2020	11082 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		805,98	21.662,39D	236.730,04C
20/02/2020	11083 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		790,00	20.872,39D	237.520,04C
20/02/2020	39013 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.389,10	19.483,29D	238.909,14C
20/02/2020	17924 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,05		19.633,34D	238.759,09C
20/02/2020	17925 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,42		19.910,76D	238.481,67C
20/02/2020	17926 PAGAMENTO DE BOLETO	8	240,00		20.150,76D	238.241,67C
20/02/2020	17927 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.485,06		24.635,82D	233.756,61C
20/02/2020	17928 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.033,28		31.669,10D	226.723,33C
21/02/2020	11084 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		301,91	31.367,19D	227.025,24C
21/02/2020	11085 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.230,44	29.136,75D	229.255,68C
21/02/2020	11086 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.995,41	27.141,34D	231.251,09C
21/02/2020	17936 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.500,00		28.641,34D	229.751,09C
21/02/2020	17937 PAGAMENTO DE BOLETO	8	20,12		28.661,46D	229.730,97C
21/02/2020	17938 PAGAMENTO DE BOLETO	8	156,31		28.817,77D	229.574,66C
21/02/2020	17939 PAGAMENTO DE BOLETO	8	695,00		29.512,77D	228.879,66C
21/02/2020	17940 PAGAMENTO DE BOLETO	8	848,44		30.361,21D	228.031,22C
21/02/2020	17941 PAGAMENTO DE BOLETO	8	849,59		31.210,80D	227.181,63C
21/02/2020	17942 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.122,96		32.333,76D	226.058,67C
22/02/2020	11087 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		11.502,33	20.831,43D	237.561,00C
22/02/2020	38989 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		352,06	20.479,37D	237.913,06C
22/02/2020	39014 FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	492		14,40	20.464,97D	237.927,46C
23/02/2020	11088 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,04	20.324,93D	238.067,50C
24/02/2020	39015 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		21,90	20.303,03D	238.089,40C
25/02/2020	39016 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		14,30	20.288,73D	238.103,70C
26/02/2020	17949 PAGAMENTO DE BOLETO	8	845,00		21.133,73D	237.258,70C
26/02/2020	17950 PAGAMENTO DE BOLETO	8	29,57		21.163,30D	237.229,13C
26/02/2020	17951 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,00		21.251,30D	237.141,13C
26/02/2020	17952 PAGAMENTO DE BOLETO	8	212,80		21.464,10D	236.928,33C
26/02/2020	17953 PAGAMENTO DE BOLETO	8	668,15		22.132,25D	236.260,18C
26/02/2020	17954 PAGAMENTO DE BOLETO	8	721,48		22.853,73D	235.538,70C
26/02/2020	17955 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10.200,12		33.053,85D	225.338,58C
26/02/2020	17956 PAGAMENTO DE BOLETO	8	101,40		33.155,25D	225.237,18C
26/02/2020	17957 PAGAMENTO DE BOLETO	8	198,73		33.353,98D	225.038,45C
26/02/2020	17958 PAGAMENTO DE BOLETO	8	403,02		33.757,00D	224.635,43C
26/02/2020	17959 PAGAMENTO DE BOLETO	8	632,63		34.389,63D	224.002,80C
26/02/2020	17960 PAGAMENTO DE BOLETO	8	751,24		35.140,87D	223.251,56C
26/02/2020	17961 PAGAMENTO DE BOLETO	8	19,91		35.160,78D	223.231,65C
26/02/2020	17962 PAGAMENTO DE BOLETO	8	566,07		35.726,85D	222.665,58C
26/02/2020	17963 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.245,30		36.972,15D	221.420,28C
27/02/2020	11089 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,50	36.845,65D	221.546,78C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
27/02/2020	11090 SERVIÇO TOMADOS	325		11,19	36.834,46D	221.557,97C
27/02/2020	11091 SERVIÇO TOMADOS	325		85,59	36.748,87D	221.643,56C
27/02/2020	11092 COMPRA DE PRODUTOS	55		34,96	36.713,91D	221.678,52C
27/02/2020	11093 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		453,65	36.260,26D	222.132,17C
27/02/2020	11094 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		368,25	35.892,01D	222.500,42C
27/02/2020	38835 IMPOSTO SIMPLES	368		313,30	35.578,71D	222.813,72C
27/02/2020	39073 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		126,50	35.452,21D	222.940,22C
27/02/2020	17973 PAGAMENTO DE BOLETO	8	949,07		36.401,28D	221.991,15C
28/02/2020	11095 SERVIÇO TOMADOS	325		40,00	36.361,28D	222.031,15C
28/02/2020	11096 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		350,72	36.010,56D	222.381,87C
28/02/2020	11097 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.768,82	34.241,74D	224.150,69C
28/02/2020	23215 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.205,84	33.035,90D	225.356,53C
28/02/2020	38923 MAQUILANDIA CARLOS	362		40,00	32.995,90D	225.396,53C
28/02/2020	39207 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.948,57	27.047,33D	231.345,10C
28/02/2020	17983 PAGAMENTO DE BOLETO	8	200,83		27.248,16D	231.144,27C
28/02/2020	17984 PAGAMENTO DE BOLETO	8	666,96		27.915,12D	230.477,31C
28/02/2020	17985 PAGAMENTO DE BOLETO	8	686,00		28.601,12D	229.791,31C
28/02/2020	17986 PAGAMENTO DE BOLETO	8	755,00		29.356,12D	229.036,31C
28/02/2020	17987 PAGAMENTO DE BOLETO	8	849,59		30.205,71D	228.186,72C
28/02/2020	17988 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.500,66		31.706,37D	226.686,06C
28/02/2020	17989 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.719,00		35.425,37D	222.967,06C
29/02/2020	11099 COMPRA DE PRODUTOS	55		562,40	34.862,97D	223.529,46C
29/02/2020	11100 SERVIÇO TOMADOS	325		1.142,90	33.720,07D	224.672,36C
29/02/2020	11101 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		12.137,14	21.582,93D	236.809,50C
29/02/2020	38907 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.142,90	20.440,03D	237.952,40C
29/02/2020	38924 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		936,34	19.503,69D	238.888,74C
29/02/2020	38925 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		177,02	19.326,67D	239.065,76C
29/02/2020	39109 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		2.160,00	17.166,67D	241.225,76C
29/02/2020	39202 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.591,29	15.575,38D	242.817,05C
02/03/2020	11102 COMPRA DE PRODUTOS	55		112,50	112,50C	242.929,55C
02/03/2020	11103 SERVIÇO TOMADOS	325		1.591,29	1.703,79C	244.520,84C
02/03/2020	11104 COMPRA DE PRODUTOS	55		511,44	2.215,23C	245.032,28C
02/03/2020	11105 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.000,20	3.215,43C	246.032,48C
02/03/2020	11106 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		670,00	3.885,43C	246.702,48C
02/03/2020	38836 CARLOS ROBERTO FERRA	368		14,13	3.899,56C	246.716,61C
02/03/2020	17998 PAGAMENTO DE BOLETO	8	501,20		3.398,36C	246.215,41C
02/03/2020	17999 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.138,61		2.259,75C	245.076,80C
02/03/2020	18000 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,84		2.108,91C	244.925,96C
02/03/2020	18001 PAGAMENTO DE BOLETO	8	790,00		1.318,91C	244.135,96C
02/03/2020	18002 PAGAMENTO DE BOLETO	8	496,37		822,54C	243.639,59C
02/03/2020	18003 PAGAMENTO DE BOLETO	8	290,13		532,41C	243.349,46C
02/03/2020	18004 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10.155,03		9.622,62D	233.194,43C
03/03/2020	11107 COMPRA DE PRODUTOS	55		592,00	9.030,62D	233.786,43C
03/03/2020	11108 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	8.880,62D	233.936,43C
03/03/2020	11109 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,00	8.817,62D	233.999,43C
03/03/2020	11110 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.036,95	7.780,67D	235.036,38C
03/03/2020	11111 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		188,82	7.591,85D	235.225,20C
03/03/2020	11112 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		593,99	6.997,86D	235.819,19C
03/03/2020	11113 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,48	6.777,38D	236.039,67C
03/03/2020	11114 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		206,24	6.571,14D	236.245,91C
03/03/2020	11115 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		509,49	6.061,65D	236.755,40C
03/03/2020	11116 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		109,56	5.952,09D	236.864,96C
03/03/2020	18013 PAGAMENTO DE BOLETO	8	403,02		6.355,11D	236.461,94C
03/03/2020	18014 PAGAMENTO DE BOLETO	8	751,21		7.106,32D	235.710,73C
04/03/2020	11117 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		175,85	6.930,47D	235.886,58C
04/03/2020	11118 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		155,68	6.774,79D	236.042,26C
04/03/2020	11119 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.301,09	5.473,70D	237.343,35C
04/03/2020	11120 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,00	5.385,70D	237.431,35C
04/03/2020	11121 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		282,54	5.103,16D	237.713,89C
04/03/2020	18022 PAGAMENTO DE BOLETO	8	163,62		5.266,78D	237.550,27C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO					
05/03/2020	11122 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	5.216,78D	237.600,27C	
05/03/2020	11123 COMPRA DE PRODUTOS	55		240,00	4.976,78D	237.840,27C	
05/03/2020	11124 COMPRA DE PRODUTOS	55		171,67	4.805,11D	238.011,94C	
05/03/2020	11125 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		425,70	4.379,41D	238.437,64C	
05/03/2020	11126 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		250,49	4.128,92D	238.688,13C	
05/03/2020	39074 BOBINAS.COM	359		240,00	3.888,92D	238.928,13C	
05/03/2020	18031 PAGAMENTO DE BOLETO	8	177,02		4.065,94D	238.751,11C	
05/03/2020	18032 PAGAMENTO DE BOLETO	8	936,34		5.002,28D	237.814,77C	
05/03/2020	18033 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.172,96		10.175,24D	232.641,81C	
06/03/2020	11127 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		816,00	9.359,24D	233.457,81C	
06/03/2020	11128 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		835,00	8.524,24D	234.292,81C	
06/03/2020	11129 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		359,00	8.165,24D	234.651,81C	
06/03/2020	11130 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		710,00	7.455,24D	235.361,81C	
06/03/2020	11132 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		783,11	6.672,13D	236.144,92C	
06/03/2020	11133 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		202,20	6.469,93D	236.347,12C	
06/03/2020	11134 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		562,50	5.907,43D	236.909,62C	
06/03/2020	18043 PAGAMENTO DE BOLETO	8	193,12		6.100,55D	236.716,50C	
06/03/2020	18044 PAGAMENTO DE BOLETO	8	489,88		6.590,43D	236.226,62C	
06/03/2020	18045 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.719,00		10.309,43D	232.507,62C	
07/03/2020	11135 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		474,33	9.835,10D	232.981,95C	
08/03/2020	11136 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		218,64	9.616,46D	233.200,59C	
08/03/2020	11137 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		18,16	9.598,30D	233.218,75C	
08/03/2020	11138 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,72	9.534,58D	233.282,47C	
08/03/2020	11139 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,72	9.518,86D	233.298,19C	
08/03/2020	39110 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	9.498,86D	233.318,19C	
08/03/2020	39197 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		100,00	9.398,86D	233.418,19C	
09/03/2020	11140 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	9.323,86D	233.493,19C	
09/03/2020	11141 COMPRA DE PRODUTOS	55		850,40	8.473,46D	234.343,59C	
09/03/2020	11142 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		664,14	7.809,32D	235.007,73C	
09/03/2020	11143 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		287,00	7.522,32D	235.294,73C	
09/03/2020	11144 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		168,00	7.354,32D	235.462,73C	
09/03/2020	11145 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.722,39	5.631,93D	237.185,12C	
09/03/2020	11146 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		33,24	5.598,69D	237.218,36C	
09/03/2020	11147 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		11.904,85	6.306,16C	249.123,21C	
09/03/2020	38837 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		14,47	6.320,63C	249.137,68C	
09/03/2020	38838 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		22,01	6.342,64C	249.159,69C	
09/03/2020	38839 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		25,43	6.368,07C	249.185,12C	
09/03/2020	39092 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	359		270,00	6.638,07C	249.455,12C	
09/03/2020	18054 PAGAMENTO DE BOLETO	8	619,72		6.018,35C	248.835,40C	
09/03/2020	18055 PAGAMENTO DE BOLETO	8	688,77		5.329,58C	248.146,63C	
09/03/2020	18056 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.090,36		4.239,22C	247.056,27C	
09/03/2020	18057 PAGAMENTO DE BOLETO	8	140,04		4.099,18C	246.916,23C	
09/03/2020	18058 PAGAMENTO DE BOLETO	8	178,69		3.920,49C	246.737,54C	
09/03/2020	18059 PAGAMENTO DE BOLETO	8	11.530,50		7.610,01D	235.207,04C	
09/03/2020	18060 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8	270,00		7.880,01D	234.937,04C	
10/03/2020	11148 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		390,12	7.489,89D	235.327,16C	
10/03/2020	11149 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		86,51	7.403,38D	235.413,67C	
10/03/2020	11150 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		28,59	7.374,79D	235.442,26C	
10/03/2020	11151 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,09	7.146,70D	235.670,35C	
10/03/2020	38926 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		179,97	6.966,73D	235.850,32C	
10/03/2020	38927 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		277,42	6.689,31D	236.127,74C	
10/03/2020	18067 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,00		6.839,31D	235.977,74C	
10/03/2020	18068 PAGAMENTO DE BOLETO	8	187,50		7.026,81D	235.790,24C	
10/03/2020	18069 PAGAMENTO DE BOLETO	8	535,00		7.561,81D	235.255,24C	
10/03/2020	18070 PAGAMENTO DE BOLETO	8	592,00		8.153,81D	234.663,24C	
10/03/2020	18071 PAGAMENTO DE BOLETO	8	751,21		8.905,02D	233.912,03C	
11/03/2020	11152 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		294,46	8.610,56D	234.206,49C	
11/03/2020	38840 BRASAL REFRIGERANTES	368		35,88	8.574,68D	234.242,37C	
11/03/2020	38841 MAQUILANDIA CARLOS	368		0,87	8.573,81D	234.243,24C	
11/03/2020	18080 PAGAMENTO DE BOLETO	8	40,87		8.614,68D	234.202,37C	
11/03/2020	18081 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,00		8.702,68D	234.114,37C	

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
11/03/2020	18082 PAGAMENTO DE BOLETO	8	352,06		9.054,74D	233.762,31C
11/03/2020	18083 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.552,43		10.607,17D	232.209,88C
12/03/2020	11153 COMPRA DE PRODUTOS	55		444,90	10.162,27D	232.654,78C
12/03/2020	11154 COMPRA DE PRODUTOS	55		173,98	9.988,29D	232.828,76C
12/03/2020	11155 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		355,68	9.632,61D	233.184,44C
12/03/2020	11156 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		855,33	8.777,28D	234.039,77C
12/03/2020	11157 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		26,72	8.750,56D	234.066,49C
12/03/2020	11158 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		998,99	7.751,57D	235.065,48C
12/03/2020	11159 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		369,93	7.381,64D	235.435,41C
12/03/2020	38968 SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	359		19,48	7.362,16D	235.454,89C
12/03/2020	18091 PAGAMENTO DE BOLETO	8	843,29		8.205,45D	234.611,60C
12/03/2020	18092 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.133,74		13.339,19D	229.477,86C
13/03/2020	11160 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		406,46	12.932,73D	229.884,32C
13/03/2020	11161 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		202,32	12.730,41D	230.086,64C
13/03/2020	11163 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.728,46	10.001,95D	232.815,10C
13/03/2020	18100 PAGAMENTO DE BOLETO	8	350,72		10.352,67D	232.464,38C
13/03/2020	18101 PAGAMENTO DE BOLETO	8	599,19		10.951,86D	231.865,19C
13/03/2020	18102 PAGAMENTO DE BOLETO	8	666,77		11.618,63D	231.198,42C
13/03/2020	18103 PAGAMENTO DE BOLETO	8	835,00		12.453,63D	230.363,42C
13/03/2020	18104 PAGAMENTO DE BOLETO	8	855,98		13.309,61D	229.507,44C
13/03/2020	18105 PAGAMENTO DE BOLETO	8	886,66		14.196,27D	228.620,78C
13/03/2020	18106 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.719,00		17.915,27D	224.901,78C
16/03/2020	11165 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	17.840,27D	224.976,78C
16/03/2020	11166 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		168,03	17.672,24D	225.144,81C
16/03/2020	11167 COMPRA DE PRODUTOS	55		506,85	17.165,39D	225.651,66C
16/03/2020	11168 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		733,75	16.431,64D	226.385,41C
16/03/2020	11169 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		33,24	16.398,40D	226.418,65C
16/03/2020	11170 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		12.930,65	3.467,75D	239.349,30C
16/03/2020	11171 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		523,06	2.944,69D	239.872,36C
16/03/2020	11172 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,26	2.874,43D	239.942,62C
16/03/2020	18115 PAGAMENTO DE BOLETO	8	26,72		2.901,15D	239.915,90C
16/03/2020	18116 PAGAMENTO DE BOLETO	8	75,00		2.976,15D	239.840,90C
16/03/2020	18117 PAGAMENTO DE BOLETO	8	297,64		3.273,79D	239.543,26C
16/03/2020	18118 PAGAMENTO DE BOLETO	8	670,00		3.943,79D	238.873,26C
16/03/2020	18119 PAGAMENTO DE BOLETO	8	875,65		4.819,44D	237.997,61C
16/03/2020	18120 PAGAMENTO DE BOLETO	8	12.166,86		16.986,30D	225.830,75C
17/03/2020	11173 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,00	16.886,30D	225.930,75C
17/03/2020	11174 COMPRA DE PRODUTOS	55		497,04	16.389,26D	226.427,79C
17/03/2020	38928 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	362		270,00	16.119,26D	226.697,79C
17/03/2020	39075 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		100,00	16.019,26D	226.797,79C
17/03/2020	18127 PAGAMENTO DE BOLETO	8	63,00		16.082,26D	226.734,79C
17/03/2020	18128 PAGAMENTO DE BOLETO	8	256,68		16.338,94D	226.478,11C
17/03/2020	18129 PAGAMENTO DE BOLETO	8	562,40		16.901,34D	225.915,71C
17/03/2020	18130 PAGAMENTO DE BOLETO	8	619,05		17.520,39D	225.296,66C
17/03/2020	18131 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.517,45		19.037,84D	223.779,21C
18/03/2020	38842 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		27,62	19.010,22D	223.806,83C
18/03/2020	38843 PHILIP MORRIS	368		188,23	18.821,99D	223.995,06C
18/03/2020	18139 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.705,64		23.527,63D	219.289,42C
18/03/2020	18140 PAGAMENTO DE BOLETO	8	891,01		24.418,64D	218.398,41C
19/03/2020	11175 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	24.368,64D	218.448,41C
19/03/2020	38844 AMIL ASSISTÊNCIA MÉD	368		33,38	24.335,26D	218.481,79C
19/03/2020	18148 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.624,67		25.959,93D	216.857,12C
19/03/2020	18149 PAGAMENTO DE BOLETO	8	240,00		26.199,93D	216.617,12C
20/03/2020	38845 SOUZA CRUZ S/A	368		2.057,96	24.141,97D	218.675,08C
20/03/2020	18158 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.125,76		25.267,73D	217.549,32C
20/03/2020	18159 PAGAMENTO DE BOLETO	8	11,19		25.278,92D	217.538,13C
20/03/2020	18160 PAGAMENTO DE BOLETO	8	85,59		25.364,51D	217.452,54C
20/03/2020	18161 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.719,00		29.083,51D	213.733,54C
22/03/2020	38990 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		989,70	28.093,81D	214.723,24C
23/03/2020	38846 PETROBRAS DISTRIBUID	368		174,34	27.919,47D	214.897,58C
23/03/2020	38847 TABACARIA DB EIRELI-	368		24,74	27.894,73D	214.922,32C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
23/03/2020	38848 PHILIP MORRIS	368		185,34	27.709,39D	215.107,66C
23/03/2020	38849 BRASSOL DISTRIBUIDOR	368		6,32	27.703,07D	215.113,98C
23/03/2020	38850 LINX SISTEMAS E CONS	368		6,36	27.696,71D	215.120,34C
23/03/2020	38851 BRASAL REFRIGERANTES	368		16,48	27.680,23D	215.136,82C
23/03/2020	38852 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		30,08	27.650,15D	215.166,90C
23/03/2020	38853 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		49,26	27.600,89D	215.216,16C
23/03/2020	38854 TABACARIA DB EIRELI-	368		21,84	27.579,05D	215.238,00C
23/03/2020	38855 JC DISTRIBUIDORA L E	368		7,71	27.571,34D	215.245,71C
23/03/2020	18173 PAGAMENTO DE BOLETO	8	731,84		28.303,18D	214.513,87C
23/03/2020	18174 PAGAMENTO DE BOLETO	8	256,81		28.559,99D	214.257,06C
23/03/2020	18175 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.286,77		33.846,76D	208.970,29C
23/03/2020	18176 PAGAMENTO DE BOLETO	8	283,78		34.130,54D	208.686,51C
23/03/2020	18177 PAGAMENTO DE BOLETO	8	548,71		34.679,25D	208.137,80C
23/03/2020	18178 PAGAMENTO DE BOLETO	8	840,74		35.519,99D	207.297,06C
23/03/2020	18179 PAGAMENTO DE BOLETO	8	863,67		36.383,66D	206.433,39C
23/03/2020	18180 PAGAMENTO DE BOLETO	8	915,91		37.299,57D	205.517,48C
23/03/2020	18181 PAGAMENTO DE BOLETO	8	942,07		38.241,64D	204.575,41C
23/03/2020	18182 PAGAMENTO DE BOLETO	8	218,64		38.460,28D	204.356,77C
23/03/2020	18183 PAGAMENTO DE BOLETO	8	455,00		38.915,28D	203.901,77C
23/03/2020	18184 PAGAMENTO DE BOLETO	8	863,38		39.778,66D	203.038,39C
23/03/2020	18185 PAGAMENTO DE BOLETO	8	11.967,24		51.745,90D	191.071,15C
23/03/2020	18186 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.119,55		57.865,45D	184.951,60C
24/03/2020	18189 PAGAMENTO DE BOLETO	8	75,00		57.940,45D	184.876,60C
24/03/2020	18190 PAGAMENTO DE BOLETO	8	390,12		58.330,57D	184.486,48C
24/03/2020	18191 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.244,49		59.575,06D	183.241,99C
25/03/2020	39017 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	492		55,00	59.520,06D	183.296,99C
25/03/2020	39018 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	492		110,00	59.410,06D	183.406,99C
26/03/2020	18199 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	8.000,00		67.410,06D	175.406,99C
26/03/2020	18202 PAGAMENTO DE BOLETO	8	359,00		67.769,06D	175.047,99C
26/03/2020	18203 PAGAMENTO DE BOLETO	8	444,90		68.213,96D	174.603,09C
27/03/2020	18209 PAGAMENTO DE BOLETO	8	126,50		68.340,46D	174.476,59C
27/03/2020	18210 PAGAMENTO DE BOLETO	8	112,50		68.452,96D	174.364,09C
27/03/2020	18211 PAGAMENTO DE BOLETO	8	168,03		68.620,99D	174.196,06C
27/03/2020	18212 PAGAMENTO DE BOLETO	8	70,26		68.691,25D	174.125,80C
27/03/2020	18213 PAGAMENTO DE BOLETO	8	179,97		68.871,22D	173.945,83C
27/03/2020	18214 PAGAMENTO DE BOLETO	8	75,00		68.946,22D	173.870,83C
27/03/2020	18215 PAGAMENTO DE BOLETO	8	100,00		69.046,22D	173.770,83C
29/03/2020	11178 SERVIÇO TOMADOS	325		1,42	69.044,80D	173.772,25C
29/03/2020	11179 SERVIÇO TOMADOS	325		10,28	69.034,52D	173.782,53C
30/03/2020	38908 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.125,76	67.908,76D	174.908,29C
30/03/2020	38929 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		936,34	66.972,42D	175.844,63C
30/03/2020	38991 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		1.669,50	65.302,92D	177.514,13C
30/03/2020	39203 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.591,29	63.711,63D	179.105,42C
30/03/2020	39208 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.555,22	58.156,41D	184.660,64C
31/03/2020	11180 SERVIÇO TOMADOS	325		1.142,90	57.013,51D	185.803,54C
31/03/2020	23224 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		1.514,20	55.499,31D	187.317,74C
01/04/2020	11182 SERVIÇO TOMADOS	325		1.591,29	1.591,29C	188.909,03C
02/04/2020	11183 COMPRA DE PRODUTOS	55		140,00	1.731,29C	189.049,03C
02/04/2020	11184 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	1.881,29C	189.199,03C
06/04/2020	38856 ALVO CESTAS E ALIMEN	368		32,00	1.913,29C	189.231,03C
06/04/2020	38857 GOIAS ATACADO DISTRI	368		24,35	1.937,64C	189.255,38C
06/04/2020	38930 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		277,42	2.215,06C	189.532,80C
06/04/2020	18233 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.486,30		728,76C	188.046,50C
06/04/2020	18234 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.097,90		369,14D	186.948,60C
06/04/2020	18235 PAGAMENTO DE BOLETO	8	474,33		843,47D	186.474,27C
06/04/2020	18236 PAGAMENTO DE BOLETO	8	523,06		1.366,53D	185.951,21C
06/04/2020	18237 PAGAMENTO DE BOLETO	8	936,34		2.302,87D	185.014,87C
07/04/2020	18242 PAGAMENTO DE BOLETO	8	463,71		2.766,58D	184.551,16C
09/04/2020	38858 JC DISTRIBUIDORA L E	368		33,41	2.733,17D	184.584,57C
09/04/2020	18247 PAGAMENTO DE BOLETO	8	889,37		3.622,54D	183.695,20C
13/04/2020	38859 STO ATACADISTA DE AL	368		25,10	3.597,44D	183.720,30C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
13/04/2020	18250 PAGAMENTO DE BOLETO	8	608,78		4.206,22D	183.111,52C
13/04/2020	18251 PAGAMENTO DE BOLETO	8	454,40		4.660,62D	182.657,12C
13/04/2020	18252 PAGAMENTO DE BOLETO	8	140,00		4.800,62D	182.517,12C
13/04/2020	18253 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,00		4.950,62D	182.367,12C
14/04/2020	18258 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.125,76		6.076,38D	181.241,36C
17/04/2020	38931 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		193,67	5.882,71D	181.435,03C
17/04/2020	38932 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		936,34	4.946,37D	182.371,37C
20/04/2020	38860 PETROBRAS DISTRIBUID	368		126,87	4.819,50D	182.498,24C
20/04/2020	18267 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1,42		4.820,92D	182.496,82C
20/04/2020	18268 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,28		4.831,20D	182.486,54C
20/04/2020	18269 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,42		5.108,62D	182.209,12C
20/04/2020	18270 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.075,44		11.184,06D	176.133,68C
22/04/2020	38861 AMIL ASSISTÊNCIA MÉD	368		34,94	11.149,12D	176.168,62C
22/04/2020	38862 PETROBRAS DISTRIBUID	368		23,76	11.125,36D	176.192,38C
22/04/2020	18272 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.013,46		12.138,82D	175.178,92C
22/04/2020	18273 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.626,23		13.765,05D	173.552,69C
29/04/2020	38904 SINDICATO DE HOTEIS BARES E SIMILARES DE BRASÍLIA	350		288,80	13.476,25D	173.841,49C
30/04/2020	11186 SERVIÇO TOMADOS	325		1.142,90	12.333,35D	174.984,39C
30/04/2020	23232 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		852,54	11.480,81D	175.836,93C
30/04/2020	38909 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.125,76	10.355,05D	176.962,69C
30/04/2020	38992 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		2.433,42	7.921,63D	179.396,11C
30/04/2020	39204 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.591,29	6.330,34D	180.987,40C
30/04/2020	39209 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.761,61	568,73D	186.749,01C
30/04/2020	18280 PAGAMENTO DE BOLETO	8	998,99		1.567,72D	185.750,02C
30/04/2020	18281 PAGAMENTO DE BOLETO	8	288,80		1.856,52D	185.461,22C
04/05/2020	11187 SERVIÇO TOMADOS	325		1.591,29	1.591,29C	187.052,51C
05/05/2020	18284 PAGAMENTO DE BOLETO	8	193,67		1.397,62C	186.858,84C
05/05/2020	18285 PAGAMENTO DE BOLETO	8	936,34		461,28C	185.922,50C
06/05/2020	11188 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	611,28C	186.072,50C
06/05/2020	39019 ANDREIA AQUINO PINTO	492		11,00	622,28C	186.083,50C
07/05/2020	11189 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		150,00	772,28C	186.233,50C
07/05/2020	38969 CASA HOSPITALAR LTDA	359		150,00	922,28C	186.383,50C
07/05/2020	39020 ANDREIA AQUINO PINTO	492		11,00	933,28C	186.394,50C
07/05/2020	39111 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	953,28C	186.414,50C
08/05/2020	38933 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		277,42	1.230,70C	186.691,92C
08/05/2020	39021 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		14,00	1.244,70C	186.705,92C
08/05/2020	39112 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	1.264,70C	186.725,92C
09/05/2020	39022 ANDREIA AQUINO PINTO	492		11,00	1.275,70C	186.736,92C
09/05/2020	39113 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	1.295,70C	186.756,92C
10/05/2020	39023 ANDREIA AQUINO PINTO	492		11,00	1.306,70C	186.767,92C
10/05/2020	39114 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	1.326,70C	186.787,92C
11/05/2020	39024 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		14,00	1.340,70C	186.801,92C
11/05/2020	39025 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		17,80	1.358,50C	186.819,72C
11/05/2020	39115 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	1.378,50C	186.839,72C
11/05/2020	18300 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,00		1.228,50C	186.689,72C
12/05/2020	38934 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		193,67	1.422,17C	186.883,39C
12/05/2020	38935 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		936,34	2.358,51C	187.819,73C
12/05/2020	39026 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		17,80	2.376,31C	187.837,53C
12/05/2020	39116 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	2.396,31C	187.857,53C
12/05/2020	18307 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.125,76		1.270,55C	186.731,77C
13/05/2020	39027 ANDREIA AQUINO PINTO	492		11,00	1.281,55C	186.742,77C
13/05/2020	39117 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	1.301,55C	186.762,77C
14/05/2020	39028 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		17,80	1.319,35C	186.780,57C
14/05/2020	39118 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	1.339,35C	186.800,57C
15/05/2020	39029 ANDREIA AQUINO PINTO	492		11,00	1.350,35C	186.811,57C
15/05/2020	39119 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	1.370,35C	186.831,57C
15/05/2020	18322 PAGAMENTO DE BOLETO	8	463,69		906,66C	186.367,88C
16/05/2020	39030 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		30,00	936,66C	186.397,88C
16/05/2020	39120 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	956,66C	186.417,88C
17/05/2020	39031 ANDREIA AQUINO PINTO	492		11,00	967,66C	186.428,88C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
18/05/2020	39032 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		9,40	977,06C	186.438,28C
18/05/2020	39121 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	997,06C	186.458,28C
18/05/2020	18328 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.591,29		594,23D	184.866,99C
19/05/2020	39122 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	574,23D	184.886,99C
20/05/2020	39033 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		447,20	127,03D	185.334,19C
20/05/2020	39123 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	107,03D	185.354,19C
21/05/2020	39076 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,00	97,03D	185.364,19C
21/05/2020	39124 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	77,03D	185.384,19C
22/05/2020	11190 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		637,38	560,35C	186.021,57C
22/05/2020	39093 R B ROCHA SERVICOS DE SUPORTE EM TECNOLOGIA	362		150,00	710,35C	186.171,57C
22/05/2020	39125 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	730,35C	186.191,57C
22/05/2020	18352 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,00		580,35C	186.041,57C
23/05/2020	39126 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		20,00	600,35C	186.061,57C
24/05/2020	39127 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	620,35C	186.081,57C
25/05/2020	39128 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	640,35C	186.101,57C
26/05/2020	39129 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	660,35C	186.121,57C
27/05/2020	11191 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,80	724,15C	186.185,37C
27/05/2020	39130 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	744,15C	186.205,37C
28/05/2020	38863 PETROBRAS DISTRIBUID	368		236,96	981,11C	186.442,33C
28/05/2020	38864 PETROBRAS DISTRIBUID	368		66,75	1.047,86C	186.509,08C
28/05/2020	39131 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	1.067,86C	186.529,08C
28/05/2020	18374 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.792,18		4.724,32D	180.736,90C
28/05/2020	18375 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.736,25		6.460,57D	179.000,65C
29/05/2020	11192 SERVIÇO TOMADOS	325		1.142,90	5.317,67D	180.143,55C
29/05/2020	39132 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	5.297,67D	180.163,55C
30/05/2020	38910 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.125,76	4.171,91D	181.289,31C
30/05/2020	39133 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	4.151,91D	181.309,31C
30/05/2020	39205 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		1.591,29	2.560,62D	182.900,60C
30/05/2020	39210 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		8.007,25	5.446,63C	190.907,85C
31/05/2020	23241 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		16.871,20	22.317,83C	207.779,05C
31/05/2020	39134 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	22.337,83C	207.799,05C
01/06/2020	11193 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		55,00	55,00C	207.854,05C
01/06/2020	11194 SERVIÇO TOMADOS	325		1.591,29	1.646,29C	209.445,34C
01/06/2020	38970 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		55,00	1.701,29C	209.500,34C
01/06/2020	39135 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	1.721,29C	209.520,34C
01/06/2020	18392 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.331,84		2.610,55D	205.188,50C
02/06/2020	11195 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	2.460,55D	205.338,50C
02/06/2020	11196 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		539,33	1.921,22D	205.877,83C
02/06/2020	39136 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	1.901,22D	205.897,83C
03/06/2020	38865 PETROBRAS DISTRIBUID	368		963,17	938,05D	206.861,00C
03/06/2020	38866 TABACARIA DB EIRELI-	368		20,70	917,35D	206.881,70C
03/06/2020	39137 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	897,35D	206.901,70C
03/06/2020	18403 PAGAMENTO DE BOLETO	8	7.033,17		7.930,52D	199.868,53C
04/06/2020	11197 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		564,34	7.366,18D	200.432,87C
04/06/2020	38936 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		936,34	6.429,84D	201.369,21C
04/06/2020	39138 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	6.409,84D	201.389,21C
05/06/2020	38867 SECRETARIA DA FAZEND	368		138,68	6.271,16D	201.527,89C
05/06/2020	39139 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	6.251,16D	201.547,89C
05/06/2020	18415 PAGAMENTO DE BOLETO	8	463,69		6.714,85D	201.084,20C
05/06/2020	18416 PAGAMENTO DE BOLETO	8	193,67		6.908,52D	200.890,53C
05/06/2020	18417 PAGAMENTO DE BOLETO	8	936,34		7.844,86D	199.954,19C
06/06/2020	39140 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	7.824,86D	199.974,19C
07/06/2020	38937 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		277,42	7.547,44D	200.251,61C
07/06/2020	39141 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	7.527,44D	200.271,61C
08/06/2020	11198 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		260,00	7.267,44D	200.531,61C
08/06/2020	11199 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,00	7.057,44D	200.741,61C
08/06/2020	11200 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		523,24	6.534,20D	201.264,85C
08/06/2020	38938 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		194,14	6.340,06D	201.458,99C
08/06/2020	39142 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	6.320,06D	201.478,99C
08/06/2020	18424 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.331,86		10.651,92D	197.147,13C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
09/06/2020	39143 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	10.631,92D	197.167,13C
09/06/2020	18430 PAGAMENTO DE BOLETO	8	539,33		11.171,25D	196.627,80C
10/06/2020	39144 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	11.151,25D	196.647,80C
10/06/2020	18437 PAGAMENTO DE BOLETO	8	63,80		11.215,05D	196.584,00C
10/06/2020	18438 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,00		11.365,05D	196.434,00C
11/06/2020	39145 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	11.345,05D	196.454,00C
12/06/2020	18442 TED DEVOLVIDA	8		985,31	10.359,74D	197.439,31C
12/06/2020	39146 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	10.339,74D	197.459,31C
12/06/2020	18449 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8	985,31		11.325,05D	196.474,00C
12/06/2020	18450 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8	985,31		12.310,36D	195.488,69C
13/06/2020	11201 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.062,57	11.247,79D	196.551,26C
14/06/2020	39147 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	11.227,79D	196.571,26C
15/06/2020	39148 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	11.207,79D	196.591,26C
15/06/2020	18460 PAGAMENTO DE BOLETO	8	523,24		11.731,03D	196.068,02C
15/06/2020	18461 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.110,95		12.841,98D	194.957,07C
15/06/2020	18462 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.331,84		17.173,82D	190.625,23C
16/06/2020	11202 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		387,51	16.786,31D	191.012,74C
16/06/2020	11203 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.208,52	15.577,79D	192.221,26C
16/06/2020	39149 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	15.557,79D	192.241,26C
16/06/2020	18469 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.591,29		17.149,08D	190.649,97C
17/06/2020	39150 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	17.129,08D	190.669,97C
18/06/2020	39151 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	17.109,08D	190.689,97C
18/06/2020	18482 PAGAMENTO DE BOLETO	8	210,00		17.319,08D	190.479,97C
19/06/2020	11204 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,00	17.304,08D	190.494,97C
19/06/2020	38868 PETROBRAS DISTRIBUID	368		15,36	17.288,72D	190.510,33C
19/06/2020	39152 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	17.268,72D	190.530,33C
19/06/2020	18491 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,42		17.546,14D	190.252,91C
19/06/2020	18492 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.776,97		23.323,11D	184.475,94C
19/06/2020	18493 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.433,42		25.756,53D	182.042,52C
20/06/2020	11205 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		48,00	25.708,53D	182.090,52C
20/06/2020	11206 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.199,42	24.509,11D	183.289,94C
20/06/2020	39034 ANDREIA AQUINO PINTO	492		220,00	24.289,11D	183.509,94C
20/06/2020	39153 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	24.269,11D	183.529,94C
21/06/2020	39154 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	24.249,11D	183.549,94C
22/06/2020	39155 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	24.229,11D	183.569,94C
22/06/2020	18502 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.062,57		25.291,68D	182.507,37C
23/06/2020	39156 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	25.271,68D	182.527,37C
24/06/2020	11208 COMPRA DE PRODUTOS	55		277,42	24.994,26D	182.804,79C
24/06/2020	38981 CASA HOSPITALAR LTDA	359		15,00	24.979,26D	182.819,79C
24/06/2020	39157 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	24.959,26D	182.839,79C
25/06/2020	39094 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		550,00	24.409,26D	183.389,79C
25/06/2020	39158 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	24.389,26D	183.409,79C
25/06/2020	18524 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8	550,00		24.939,26D	182.859,79C
25/26/06/2020	39159 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	24.919,26D	182.879,79C
28/06/2020	11210 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.873,33	23.045,93D	184.753,12C
28/06/2020	39160 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	23.025,93D	184.773,12C
28/06/2020	39161 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		300,00	22.725,93D	185.073,12C
29/06/2020	11211 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		36,68	22.689,25D	185.109,80C
29/06/2020	11212 COMPRA DE PRODUTOS	55		83,32	22.605,93D	185.193,12C
29/06/2020	11213 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		667,04	21.938,89D	185.860,16C
29/06/2020	39162 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	21.918,89D	185.880,16C
29/06/2020	18538 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.125,76		23.044,65D	184.754,40C
29/06/2020	18540 PAGAMENTO DE BOLETO	8	260,00		23.304,65D	184.494,40C
29/06/2020	18541 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.247,42		24.552,07D	183.246,98C
30/06/2020	11214 SERVIÇO TOMADOS	325		1.142,90	23.409,17D	184.389,88C
30/06/2020	11215 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		148,31	23.260,86D	184.538,19C
30/06/2020	11216 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		48,40	23.212,46D	184.586,59C
30/06/2020	23250 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		5.164,17	18.048,29D	189.750,76C
30/06/2020	38911 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.125,76	16.922,53D	190.876,52C
30/06/2020	38993 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		614,38	16.308,15D	191.490,90C
30/06/2020	39163 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	16.288,15D	191.510,90C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
30/06/2020	39164 ANDREIA AQUINO PINTO	521		300,00	15.988,15D	191.810,90C
30/06/2020	39211 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.857,56	14.130,59D	193.668,46C
01/07/2020	11217 COMPRA DE PRODUTOS	55		160,00	160,00C	193.828,46C
01/07/2020	11218 SERVIÇO TOMADOS	325		1.591,29	1.751,29C	195.419,75C
01/07/2020	11219 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		567,33	2.318,62C	195.987,08C
01/07/2020	11220 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		135,80	2.454,42C	196.122,88C
01/07/2020	11221 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		757,29	3.211,71C	196.880,17C
02/07/2020	11222 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,80	3.312,51C	196.980,97C
02/07/2020	39035 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		20,00	3.332,51C	197.000,97C
03/07/2020	11223 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.860,68	5.193,19C	198.861,65C
03/07/2020	38905 SINDICATO DE HOTEIS BARES E SIMILARES DE BRASILIA	350		200,00	5.393,19C	199.061,65C
03/07/2020	39036 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		17,30	5.410,49C	199.078,95C
03/07/2020	39165 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	5.430,49C	199.098,95C
04/07/2020	11224 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		355,00	5.785,49C	199.453,95C
04/07/2020	11225 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		425,00	6.210,49C	199.878,95C
04/07/2020	11226 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		555,00	6.765,49C	200.433,95C
04/07/2020	11227 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		580,60	7.346,09C	201.014,55C
04/07/2020	38982 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		7,99	7.354,08C	201.022,54C
05/07/2020	39037 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		21,10	7.375,18C	201.043,64C
05/07/2020	39166 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	7.395,18C	201.063,64C
06/07/2020	18574 PAGAMENTO DE BOLETO	8	194,14		7.201,04C	200.869,50C
06/07/2020	18575 PAGAMENTO DE BOLETO	8	936,34		6.264,70C	199.933,16C
06/07/2020	18576 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.873,33		4.391,37C	198.059,83C
07/07/2020	11228 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		519,02	4.910,39C	198.578,85C
07/07/2020	38939 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		277,42	5.187,81C	198.856,27C
07/07/2020	39065 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		20,00	5.207,81C	198.876,27C
07/07/2020	39167 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	5.227,81C	198.896,27C
07/07/2020	18582 PAGAMENTO DE BOLETO	8	595,58		4.632,23C	198.300,69C
07/07/2020	18583 PAGAMENTO DE BOLETO	8	737,56		3.894,67C	197.563,13C
08/07/2020	11229 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		659,19	4.553,86C	198.222,32C
08/07/2020	11230 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,00	4.763,86C	198.432,32C
08/07/2020	11231 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	4.913,86C	198.582,32C
08/07/2020	11232 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		61,64	4.975,50C	198.643,96C
08/07/2020	11233 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		397,51	5.373,01C	199.041,47C
08/07/2020	11234 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		22,70	5.395,71C	199.064,17C
08/07/2020	38940 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		936,34	6.332,05C	200.000,51C
09/07/2020	11235 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	6.482,05C	200.150,51C
09/07/2020	11236 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		550,39	7.032,44C	200.700,90C
09/07/2020	39038 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		15,00	7.047,44C	200.715,90C
09/07/2020	39168 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	7.067,44C	200.735,90C
10/07/2020	38971 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		25,00	7.092,44C	200.760,90C
10/07/2020	18601 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,00		6.942,44C	200.610,90C
10/07/2020	18602 PAGAMENTO DE BOLETO	8	160,00		6.782,44C	200.450,90C
10/07/2020	18603 PAGAMENTO DE BOLETO	8	510,13		6.272,31C	199.940,77C
10/07/2020	18604 PAGAMENTO DE BOLETO	8	575,91		5.696,40C	199.364,86C
10/07/2020	18605 PAGAMENTO DE BOLETO	8	911,72		4.784,68C	198.453,14C
11/07/2020	11237 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		547,63	5.332,31C	199.000,77C
11/07/2020	39066 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		21,10	5.353,41C	199.021,87C
11/07/2020	39169 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	5.373,41C	199.041,87C
13/07/2020	11238 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		325,48	5.698,89C	199.367,35C
13/07/2020	11239 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		35,28	5.734,17C	199.402,63C
13/07/2020	11240 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.779,50	8.513,67C	202.182,13C
13/07/2020	38869 SOUZA CRUZ S/A	368		66,98	8.580,65C	202.249,11C
13/07/2020	38870 Ambev S.A. - F. Bras	368		1,27	8.581,92C	202.250,38C
13/07/2020	38871 Ambev S.A. - F. Bras	368		1,55	8.583,47C	202.251,93C
13/07/2020	38941 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		194,70	8.778,17C	202.446,63C
13/07/2020	39067 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		17,30	8.795,47C	202.463,93C
13/07/2020	39077 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		265,00	9.060,47C	202.728,93C
13/07/2020	39170 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	9.080,47C	202.748,93C
13/07/2020	18616 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.927,66		7.152,81C	200.821,27C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
13/07/2020	18617 PAGAMENTO DE BOLETO	8	64,59		7.088,22C	200.756,68C
13/07/2020	18618 PAGAMENTO DE BOLETO	8	463,69		6.624,53C	200.292,99C
13/07/2020	18619 PAGAMENTO DE BOLETO	8	563,97		6.060,56C	199.729,02C
14/07/2020	18626 PAGAMENTO DE BOLETO	8	48,40		6.012,16C	199.680,62C
14/07/2020	18627 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.619,81		4.392,35C	198.060,81C
15/07/2020	11241 COMPRA DE PRODUTOS	55		297,00	4.689,35C	198.357,81C
15/07/2020	11242 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		683,31	5.372,66C	199.041,12C
15/07/2020	39039 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		17,30	5.389,96C	199.058,42C
15/07/2020	39095 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		280,00	5.669,96C	199.338,42C
15/07/2020	39096 ROCHA SERVICOS EM INFORMATICA	362		360,00	6.029,96C	199.698,42C
15/07/2020	39171 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	6.049,96C	199.718,42C
15/07/2020	18633 PAGAMENTO DE BOLETO	8	360,00		5.689,96C	199.358,42C
15/07/2020	18634 PAGAMENTO DE BOLETO	8	757,29		4.932,67C	198.601,13C
15/07/2020	18635 PAGAMENTO DE BOLETO	8	75,00		4.857,67C	198.526,13C
15/07/2020	18636 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8	280,00		4.577,67C	198.246,13C
16/07/2020	11243 COMPRA DE PRODUTOS	55		246,40	4.824,07C	198.492,53C
16/07/2020	11244 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		714,97	5.539,04C	199.207,50C
16/07/2020	11245 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		75,26	5.614,30C	199.282,76C
16/07/2020	39040 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		17,30	5.631,60C	199.300,06C
16/07/2020	39172 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	5.651,60C	199.320,06C
16/07/2020	18644 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.125,76		4.525,84C	198.194,30C
16/07/2020	18645 PAGAMENTO DE BOLETO	8	355,00		4.170,84C	197.839,30C
16/07/2020	18646 PAGAMENTO DE BOLETO	8	655,55		3.515,29C	197.183,75C
17/07/2020	11246 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		79,24	3.594,53C	197.262,99C
17/07/2020	11247 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		377,15	3.971,68C	197.640,14C
17/07/2020	11248 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		232,55	4.204,23C	197.872,69C
17/07/2020	11249 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		75,26	4.279,49C	197.947,95C
17/07/2020	38872 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		0,01	4.279,50C	197.947,96C
17/07/2020	38873 FORNO MAGICO- NILMA	368		8,34	4.287,84C	197.956,30C
17/07/2020	18654 PAGAMENTO DE BOLETO	8	100,80		4.187,04C	197.855,50C
17/07/2020	18655 PAGAMENTO DE BOLETO	8	911,72		3.275,32C	196.943,78C
17/07/2020	18656 PAGAMENTO DE BOLETO	8	285,76		2.989,56C	196.658,02C
18/07/2020	11250 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		155,43	3.144,99C	196.813,45C
19/07/2020	39041 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		21,10	3.166,09C	196.834,55C
19/07/2020	39173 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	3.186,09C	196.854,55C
20/07/2020	11251 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		37.121,62	40.307,71C	233.976,17C
20/07/2020	38874 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		1,55	40.309,26C	233.977,72C
20/07/2020	39042 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		426,50	40.735,76C	234.404,22C
20/07/2020	18664 PAGAMENTO DE BOLETO	8	240,26		40.495,50C	234.163,96C
20/07/2020	18665 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,42		40.218,08C	233.886,54C
20/07/2020	18666 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.814,78		37.403,30C	231.071,76C
21/07/2020	11252 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.999,70	41.403,00C	235.071,46C
21/07/2020	39174 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	41.423,00C	235.091,46C
22/07/2020	11253 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		364,78	41.787,78C	235.456,24C
22/07/2020	11254 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		989,94	42.777,72C	236.446,18C
23/07/2020	11255 COMPRA DE PRODUTOS	55		379,01	43.156,73C	236.825,19C
23/07/2020	39175 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	43.176,73C	236.845,19C
23/07/2020	18688 PAGAMENTO DE BOLETO	8	570,15		42.606,58C	236.275,04C
24/07/2020	11256 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		170,95	42.777,53C	236.445,99C
24/07/2020	11257 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		21,21	42.798,74C	236.467,20C
24/07/2020	11258 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		863,01	43.661,75C	237.330,21C
24/07/2020	11259 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		348,60	44.010,35C	237.678,81C
24/07/2020	18695 PAGAMENTO DE BOLETO	8	965,00		43.045,35C	236.713,81C
25/07/2020	11260 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,00	43.175,35C	236.843,81C
25/07/2020	11261 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		668,85	43.844,20C	237.512,66C
25/07/2020	39176 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	43.864,20C	237.532,66C
27/07/2020	11262 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.443,54	48.307,74C	241.976,20C
27/07/2020	38875 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		1,55	48.309,29C	241.977,75C
27/07/2020	38876 LINX SISTEMAS E CONS	368		15,00	48.324,29C	241.992,75C
27/07/2020	39177 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	48.344,29C	242.012,75C
27/07/2020	18705 PAGAMENTO DE BOLETO	8	425,00		47.919,29C	241.587,75C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO					
27/07/2020	18706 PAGAMENTO DE BOLETO	8	172,72		47.746,57C	241.415,03C	
27/07/2020	18707 PAGAMENTO DE BOLETO	8	292,42		47.454,15C	241.122,61C	
29/07/2020	11263 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.058,84	48.512,99C	242.181,45C	
29/07/2020	18720 PAGAMENTO DE BOLETO	8	365,70		48.147,29C	241.815,75C	
30/07/2020	11264 SERVIÇO TOMADOS	325		32,75	48.180,04C	241.848,50C	
30/07/2020	11265 SERVIÇO TOMADOS	325		1,91	48.181,95C	241.850,41C	
30/07/2020	11266 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		132,43	48.314,38C	241.982,84C	
30/07/2020	11267 COMPRA DE PRODUTOS	55		74,06	48.388,44C	242.056,90C	
30/07/2020	11268 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		687,61	49.076,05C	242.744,51C	
30/07/2020	11269 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		428,42	49.504,47C	243.172,93C	
30/07/2020	11271 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		903,92	50.408,39C	244.076,85C	
30/07/2020	38912 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.125,76	51.534,15C	245.202,61C	
30/07/2020	38994 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		363,89	51.898,04C	245.566,50C	
30/07/2020	38995 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		363,89	52.261,93C	245.930,39C	
30/07/2020	39178 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		580,00	52.841,93C	246.510,39C	
30/07/2020	39212 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.857,56	54.699,49C	248.367,95C	
30/07/2020	18728 PAGAMENTO DE BOLETO	8	662,46		54.037,03C	247.705,49C	
31/07/2020	11273 SERVIÇO TOMADOS	325		1.142,90	55.179,93C	248.848,39C	
31/07/2020	23257 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		183,48	55.363,41C	249.031,87C	
31/07/2020	18735 PAGAMENTO DE BOLETO	8	297,00		55.066,41C	248.734,87C	
31/07/2020	18736 PAGAMENTO DE BOLETO	8	379,01		54.687,40C	248.355,86C	
01/08/2020	11274 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		265,00	265,00C	248.620,86C	
02/08/2020	39179 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		20,00	285,00C	248.640,86C	
03/08/2020	11275 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		203,67	488,67C	248.844,53C	
03/08/2020	11277 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		65,00	553,67C	248.909,53C	
03/08/2020	18747 PAGAMENTO DE BOLETO	8	155,43		398,24C	248.754,10C	
03/08/2020	18748 PAGAMENTO DE BOLETO	8	325,48		72,76C	248.428,62C	
03/08/2020	18749 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.221,77		2.149,01D	246.206,85C	
04/08/2020	11278 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		281,10	1.867,91D	246.487,95C	
04/08/2020	11279 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		153,12	1.714,79D	246.641,07C	
04/08/2020	18757 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.999,70		5.714,49D	242.641,37C	
05/08/2020	11280 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		163,58	5.550,91D	242.804,95C	
05/08/2020	11281 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.003,72	4.547,19D	243.808,67C	
05/08/2020	11282 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		318,00	4.229,19D	244.126,67C	
05/08/2020	39043 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	492		33,00	4.196,19D	244.159,67C	
05/08/2020	18764 PAGAMENTO DE BOLETO	8	194,70		4.390,89D	243.964,97C	
05/08/2020	18765 PAGAMENTO DE BOLETO	8	936,34		5.327,23D	243.028,63C	
06/08/2020	11283 COMPRA DE PRODUTOS	55		122,19	5.205,04D	243.150,82C	
06/08/2020	11284 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,71	4.994,33D	243.361,53C	
06/08/2020	11285 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.875,47	1.118,86D	247.237,00C	
06/08/2020	18773 PAGAMENTO DE BOLETO	8	453,10		1.571,96D	246.783,90C	
06/08/2020	18774 PAGAMENTO DE BOLETO	8	555,00		2.126,96D	246.228,90C	
06/08/2020	18775 PAGAMENTO DE BOLETO	8	686,70		2.813,66D	245.542,20C	
07/08/2020	11286 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		483,12	2.330,54D	246.025,32C	
07/08/2020	11288 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,00	2.093,54D	246.262,32C	
07/08/2020	38942 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		936,34	1.157,20D	247.198,66C	
07/08/2020	18784 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.125,76		2.282,96D	246.072,90C	
07/08/2020	18785 PAGAMENTO DE BOLETO	8	456,39		2.739,35D	245.616,51C	
07/08/2020	18786 PAGAMENTO DE BOLETO	8	764,76		3.504,11D	244.851,75C	
08/08/2020	38996 ARTLED SERIGRAFIA COMUNICACAO VISUAL	359		50,00	3.454,11D	244.901,75C	
10/08/2020	38963 JORGE RODRIGUES PEREIRA (ELETRICISTA)	362		350,00	3.104,11D	245.251,75C	
10/08/2020	18796 PAGAMENTO DE BOLETO	8	334,43		3.438,54D	244.917,32C	
10/08/2020	18797 PAGAMENTO DE BOLETO	8	164,83		3.603,37D	244.752,49C	
10/08/2020	18798 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.221,77		5.825,14D	242.530,72C	
11/08/2020	11289 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		143,82	5.681,32D	242.674,54C	
12/08/2020	11290 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.038,20	4.643,12D	243.712,74C	
12/08/2020	11291 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.727,24	2.915,88D	245.439,98C	
12/08/2020	11292 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		448,97	2.466,91D	245.888,95C	
12/08/2020	11293 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		683,07	1.783,84D	246.572,02C	
12/08/2020	11294 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		784,10	999,74D	247.356,12C	
12/08/2020	11295 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		93,36	906,38D	247.449,48C	

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
12/08/2020	39097 TEF AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	362		190,00	716,38D	247.639,48C
13/08/2020	11296 COMPRA DE PRODUTOS	55		112,50	603,88D	247.751,98C
13/08/2020	11297 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		355,00	248,88D	248.106,98C
13/08/2020	11298 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		595,00	346,12C	248.701,98C
13/08/2020	11299 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.338,77	1.684,89C	250.040,75C
13/08/2020	11300 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.139,47	4.824,36C	253.180,22C
13/08/2020	38943 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		195,35	5.019,71C	253.375,57C
13/08/2020	18821 PAGAMENTO DE BOLETO	8	190,00		4.829,71C	253.185,57C
13/08/2020	18822 PAGAMENTO DE BOLETO	8	453,10		4.376,61C	252.732,47C
13/08/2020	18823 PAGAMENTO DE BOLETO	8	994,87		3.381,74C	251.737,60C
13/08/2020	18824 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.875,47		493,73D	247.862,13C
14/08/2020	11301 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		65,24	428,49D	247.927,37C
14/08/2020	11302 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		323,99	104,50D	248.251,36C
14/08/2020	11304 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		529,45	429,95C	248.780,81C
14/08/2020	39044 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	492		459,00	883,95C	249.239,81C
14/08/2020	18833 PAGAMENTO DE BOLETO	8	334,05		549,90C	248.905,76C
14/08/2020	18834 PAGAMENTO DE BOLETO	8	463,69		86,21C	248.442,07C
14/08/2020	18835 PAGAMENTO DE BOLETO	8	891,91		805,70D	247.550,16C
15/08/2020	39078 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		315,00	490,70D	247.865,16C
17/08/2020	11306 COMPRA DE PRODUTOS	55		226,57	264,13D	248.091,73C
17/08/2020	11307 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		586,70	322,57C	248.678,43C
17/08/2020	11308 COMPRA DE PRODUTOS	55		716,99	1.039,56C	249.395,42C
17/08/2020	18843 PAGAMENTO DE BOLETO	8	203,67		835,89C	249.191,75C
17/08/2020	18844 PAGAMENTO DE BOLETO	8	484,80		351,09C	248.706,95C
18/08/2020	11309 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		85,56	436,65C	248.792,51C
18/08/2020	11311 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		712,32	1.148,97C	249.504,83C
18/08/2020	18852 PAGAMENTO DE BOLETO	8	265,00		883,97C	249.239,83C
19/08/2020	11312 COMPRA DE PRODUTOS	55		112,50	996,47C	249.352,33C
19/08/2020	11313 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,88	1.127,35C	249.483,21C
19/08/2020	11314 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.345,98	2.473,33C	250.829,19C
19/08/2020	11316 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.014,69	3.488,02C	251.843,88C
19/08/2020	11317 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,00	3.533,02C	251.888,88C
19/08/2020	11318 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		61,00	3.594,02C	251.949,88C
20/08/2020	11319 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.144,54	7.738,56C	256.094,42C
20/08/2020	39045 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		447,20	8.185,76C	256.541,62C
20/08/2020	18867 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1,91		8.183,85C	256.539,71C
20/08/2020	18868 PAGAMENTO DE BOLETO	8	32,75		8.151,10C	256.506,96C
20/08/2020	18869 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,42		7.873,68C	256.229,54C
20/08/2020	18870 PAGAMENTO DE BOLETO	8	428,42		7.445,26C	255.801,12C
20/08/2020	18871 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.064,12		6.381,14C	254.737,00C
20/08/2020	18872 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.139,47		3.241,67C	251.597,53C
21/08/2020	11320 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		742,56	3.984,23C	252.340,09C
21/08/2020	39180 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	521		207,00	4.191,23C	252.547,09C
21/08/2020	18885 PAGAMENTO DE BOLETO	8	237,00		3.954,23C	252.310,09C
23/08/2020	11322 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,63	4.182,86C	252.538,72C
24/08/2020	11323 COMPRA DE PRODUTOS	55		172,64	4.355,50C	252.711,36C
24/08/2020	11324 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		131,64	4.487,14C	252.843,00C
24/08/2020	18895 PAGAMENTO DE BOLETO	8	334,42		4.152,72C	252.508,58C
24/08/2020	18896 PAGAMENTO DE BOLETO	8	355,00		3.797,72C	252.153,58C
24/08/2020	18897 PAGAMENTO DE BOLETO	8	130,00		3.667,72C	252.023,58C
24/08/2020	18898 PAGAMENTO DE BOLETO	8	132,81		3.534,91C	251.890,77C
24/08/2020	18899 PAGAMENTO DE BOLETO	8	531,32		3.003,59C	251.359,45C
24/08/2020	18900 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.037,64		1.965,95C	250.321,81C
25/08/2020	38966 JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA	362		180,00	2.145,95C	250.501,81C
25/08/2020	18908 PAGAMENTO DE BOLETO	8	143,82		2.002,13C	250.357,99C
25/08/2020	18909 PAGAMENTO DE BOLETO	8	434,22		1.567,91C	249.923,77C
25/08/2020	18910 PAGAMENTO DE BOLETO	8	815,64		752,27C	249.108,13C
26/08/2020	11325 COMPRA DE PRODUTOS	55		438,40	1.190,67C	249.546,53C
26/08/2020	11326 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.681,32	2.871,99C	251.227,85C
26/08/2020	11328 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		250,11	3.122,10C	251.477,96C
26/08/2020	11329 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		65,44	3.187,54C	251.543,40C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
26/08/2020	18918 PAGAMENTO DE BOLETO	8	784,10		2.403,44C	250.759,30C
26/08/2020	18919 PAGAMENTO DE BOLETO	8	8.007,25		5.603,81D	242.752,05C
27/08/2020	11330 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		830,00	4.773,81D	243.582,05C
27/08/2020	11331 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		112,80	4.661,01D	243.694,85C
27/08/2020	11332 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		48,00	4.613,01D	243.742,85C
27/08/2020	11333 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.561,35	948,34C	249.304,20C
27/08/2020	18926 PAGAMENTO DE BOLETO	8	446,27		502,07C	248.857,93C
27/08/2020	18927 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.008,73		506,66D	247.849,20C
27/08/2020	18928 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.144,54		4.651,20D	243.704,66C
28/08/2020	11334 SERVIÇO TOMADOS	325		50,00	4.601,20D	243.754,66C
28/08/2020	11335 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		304,90	4.296,30D	244.059,56C
28/08/2020	38877 IMPOSTO SIMPLES	368		2.599,54	1.696,76D	246.659,10C
28/08/2020	38878 IMPOSTO SIMPLES	368		278,70	1.418,06D	246.937,80C
28/08/2020	39000 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		30,00	1.388,06D	246.967,80C
28/08/2020	18938 PAGAMENTO DE BOLETO	8	372,35		1.760,41D	246.595,45C
28/08/2020	18939 PAGAMENTO DE BOLETO	8	519,10		2.279,51D	246.076,35C
29/08/2020	11337 SERVIÇO TOMADOS	325		2,29	2.277,22D	246.078,64C
29/08/2020	11338 SERVIÇO TOMADOS	325		29,87	2.247,35D	246.108,51C
30/08/2020	11339 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		120,21	2.127,14D	246.228,72C
30/08/2020	38913 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.125,76	1.001,38D	247.354,48C
30/08/2020	38997 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		244,77	756,61D	247.599,25C
30/08/2020	39181 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		600,00	156,61D	248.199,25C
30/08/2020	39213 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.857,56	1.700,95C	250.056,81C
31/08/2020	11340 SERVIÇO TOMADOS	325		1.142,90	2.843,85C	251.199,71C
31/08/2020	23264 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		189,60	3.033,45C	251.389,31C
31/08/2020	18949 PAGAMENTO DE BOLETO	8	716,99		2.316,46C	250.672,32C
01/09/2020	11342 COMPRA DE PRODUTOS	55		273,78	1.273,78C	250.946,10C
01/09/2020	11343 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		853,64	1.127,42C	251.799,74C
01/09/2020	11344 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		890,62	2.018,04C	252.690,36C
01/09/2020	18959 PAGAMENTO DE BOLETO	8	50,00		1.968,04C	252.640,36C
01/09/2020	18960 PAGAMENTO DE BOLETO	8	304,61		1.663,43C	252.335,75C
01/09/2020	18961 PAGAMENTO DE BOLETO	8	356,16		1.307,27C	251.979,59C
02/09/2020	11345 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.211,88	3.519,15C	254.191,47C
02/09/2020	11346 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		91,05	3.610,20C	254.282,52C
02/09/2020	38944 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		936,34	4.546,54C	255.218,86C
02/09/2020	39046 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	492		11,00	4.557,54C	255.229,86C
03/09/2020	11347 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		179,40	4.736,94C	255.409,26C
03/09/2020	11348 COMPRA DE PRODUTOS	55		409,82	5.146,76C	255.819,08C
03/09/2020	11349 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		137,33	5.284,09C	255.956,41C
03/09/2020	11350 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		865,43	6.149,52C	256.821,84C
03/09/2020	39047 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	492		132,00	6.281,52C	256.953,84C
03/09/2020	39182 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	521		420,00	6.701,52C	257.373,84C
03/09/2020	18978 PAGAMENTO DE BOLETO	8	446,25		6.255,27C	256.927,59C
03/09/2020	18979 PAGAMENTO DE BOLETO	8	595,00		5.660,27C	256.332,59C
03/09/2020	18980 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.735,87		3.924,40C	254.596,72C
03/09/2020	18981 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.804,67		1.119,73C	251.792,05C
04/09/2020	11351 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,85	1.220,58C	251.892,90C
04/09/2020	11352 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		900,48	2.121,06C	252.793,38C
04/09/2020	11353 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.313,91	8.434,97C	259.107,29C
04/09/2020	11354 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.049,41	14.484,38C	265.156,70C
04/09/2020	38972 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		45,80	14.530,18C	265.202,50C
04/09/2020	18993 PAGAMENTO DE BOLETO	8	372,34		14.157,84C	264.830,16C
06/09/2020	11355 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,74	14.419,58C	265.091,90C
08/09/2020	11356 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		511,08	14.930,66C	265.602,98C
08/09/2020	11357 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		318,58	15.249,24C	265.921,56C
08/09/2020	38945 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		196,20	15.445,44C	266.117,76C
08/09/2020	19002 PAGAMENTO DE BOLETO	8	316,31		15.129,13C	265.801,45C
08/09/2020	19003 PAGAMENTO DE BOLETO	8	228,63		14.900,50C	265.572,82C
08/09/2020	19004 PAGAMENTO DE BOLETO	8	830,00		14.070,50C	264.742,82C
08/09/2020	19005 PAGAMENTO DE BOLETO	8	195,35		13.875,15C	264.547,47C
08/09/2020	19006 PAGAMENTO DE BOLETO	8	356,16		13.518,99C	264.191,31C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
08/09/2020	19007 PAGAMENTO DE BOLETO	8	936,34		12.582,65C	263.254,97C
09/09/2020	11358 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		187,15	12.769,80C	263.442,12C
09/09/2020	11359 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.596,34	14.366,14C	265.038,46C
09/09/2020	11360 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		810,81	15.176,95C	265.849,27C
09/09/2020	11361 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		52,80	15.229,75C	265.902,07C
09/09/2020	38946 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		277,42	15.507,17C	266.179,49C
09/09/2020	39048 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		40,00	15.547,17C	266.219,49C
09/09/2020	19015 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.132,00		14.415,17C	265.087,49C
10/09/2020	11362 COMPRA DE PRODUTOS	55		183,88	14.599,05C	265.271,37C
10/09/2020	11363 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		130,48	14.729,53C	265.401,85C
10/09/2020	11364 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.101,76	18.831,29C	269.503,61C
10/09/2020	39049 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,00	18.846,29C	269.518,61C
10/09/2020	39050 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,00	18.861,29C	269.533,61C
10/09/2020	39183 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		40,00	18.901,29C	269.573,61C
10/09/2020	19023 PAGAMENTO DE BOLETO	8	179,40		18.721,89C	269.394,21C
10/09/2020	19024 PAGAMENTO DE BOLETO	8	446,25		18.275,64C	268.947,96C
10/09/2020	19025 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.352,71		16.922,93C	267.595,25C
10/09/2020	19026 PAGAMENTO DE BOLETO	8	438,40		16.484,53C	267.156,85C
10/09/2020	19027 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.804,68		13.679,85C	264.352,17C
11/09/2020	11365 COMPRA DE PRODUTOS	55		240,00	13.919,85C	264.592,17C
11/09/2020	11366 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		784,61	14.704,46C	265.376,78C
11/09/2020	38879 JC DISTRIBUIDORA L E	368		6,86	14.711,32C	265.383,64C
11/09/2020	39069 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1231		2.398,00	17.109,32C	267.781,64C
11/09/2020	19038 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.148,67		15.960,65C	266.632,97C
11/09/2020	19039 PAGAMENTO DE BOLETO	8	112,50		15.848,15C	266.520,47C
11/09/2020	19040 PAGAMENTO DE BOLETO	8	547,62		15.300,53C	265.972,85C
11/09/2020	19041 PAGAMENTO DE BOLETO	8	902,76		14.397,77C	265.070,09C
12/09/2020	11367 COMPRA DE PRODUTOS	55		332,80	14.730,57C	265.402,89C
12/09/2020	38998 ARTLED SERIGRAFIA COMUNICACAO VISUAL	359		20,00	14.750,57C	265.422,89C
12/09/2020	39051 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,00	14.765,57C	265.437,89C
12/09/2020	39184 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	14.785,57C	265.457,89C
14/09/2020	11368 COMPRA DE PRODUTOS	55		194,80	14.980,37C	265.652,69C
14/09/2020	11369 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		717,96	15.698,33C	266.370,65C
14/09/2020	11370 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		125,70	15.824,03C	266.496,35C
14/09/2020	38880 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		1,55	15.825,58C	266.497,90C
14/09/2020	39052 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,00	15.840,58C	266.512,90C
14/09/2020	39185 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	15.860,58C	266.532,90C
14/09/2020	19049 PAGAMENTO DE BOLETO	8	463,69		15.396,89C	266.069,21C
14/09/2020	19050 PAGAMENTO DE BOLETO	8	519,10		14.877,79C	265.550,11C
14/09/2020	19051 PAGAMENTO DE BOLETO	8	831,50		14.046,29C	264.718,61C
15/09/2020	39053 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,00	14.061,29C	264.733,61C
15/09/2020	39186 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	14.081,29C	264.753,61C
15/09/2020	19059 PAGAMENTO DE BOLETO	8	187,15		13.894,14C	264.566,46C
15/09/2020	19060 PAGAMENTO DE BOLETO	8	902,16		12.991,98C	263.664,30C
16/09/2020	11372 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		131,69	13.123,67C	263.795,99C
16/09/2020	11373 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.372,66	15.496,33C	266.168,65C
16/09/2020	39054 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,00	15.511,33C	266.183,65C
16/09/2020	39187 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	15.531,33C	266.203,65C
17/09/2020	11374 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		103,06	15.634,39C	266.306,71C
17/09/2020	11375 COMPRA DE PRODUTOS	55		174,99	15.809,38C	266.481,70C
17/09/2020	11376 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		201,35	16.010,73C	266.683,05C
17/09/2020	11377 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		648,06	16.658,79C	267.331,11C
17/09/2020	11378 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		665,69	17.324,48C	267.996,80C
17/09/2020	11379 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.222,35	22.546,83C	273.219,15C
17/09/2020	38999 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	22.566,83C	273.239,15C
17/09/2020	39055 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,00	22.581,83C	273.254,15C
17/09/2020	39079 SACOLAO SAHEKI LTDA ME	359		47,52	22.629,35C	273.301,67C
17/09/2020	19075 PAGAMENTO DE BOLETO	8	432,72		22.196,63C	272.868,95C
17/09/2020	19076 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.689,73		20.506,90C	271.179,22C
17/09/2020	19077 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.101,76		16.405,14C	267.077,46C
18/09/2020	11380 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		402,18	16.807,32C	267.479,64C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
18/09/2020	11381 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		395,04	17.202,36C	267.874,68C
18/09/2020	11383 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		720,38	17.922,74C	268.595,06C
18/09/2020	39056 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,00	17.937,74C	268.610,06C
18/09/2020	39188 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	17.957,74C	268.630,06C
18/09/2020	19086 PAGAMENTO DE BOLETO	8	315,09		17.642,65C	268.314,97C
18/09/2020	19087 PAGAMENTO DE BOLETO	8	786,60		16.856,05C	267.528,37C
18/09/2020	19088 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.049,41		10.806,64C	261.478,96C
19/09/2020	11384 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,00	10.907,64C	261.579,96C
19/09/2020	11385 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		375,00	11.282,64C	261.954,96C
19/09/2020	11386 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		795,10	12.077,74C	262.750,06C
19/09/2020	38973 PAPELARIA ARTILAR	359		49,50	12.127,24C	262.799,56C
19/09/2020	39057 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,00	12.142,24C	262.814,56C
19/09/2020	39189 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	12.162,24C	262.834,56C
20/09/2020	39058 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.131,90	13.294,14C	263.966,46C
21/09/2020	11387 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		292,16	13.586,30C	264.258,62C
21/09/2020	11388 COMPRA DE PRODUTOS	55		262,85	13.849,15C	264.521,47C
21/09/2020	11389 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		335,74	14.184,89C	264.857,21C
21/09/2020	38947 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		277,42	14.462,31C	265.134,63C
21/09/2020	38974 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		4,50	14.466,81C	265.139,13C
21/09/2020	39059 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,00	14.481,81C	265.154,13C
21/09/2020	39190 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	521		20,00	14.501,81C	265.174,13C
21/09/2020	19097 PAGAMENTO DE BOLETO	8	261,74		14.240,07C	264.912,39C
21/09/2020	19098 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2,29		14.237,78C	264.910,10C
21/09/2020	19099 PAGAMENTO DE BOLETO	8	125,70		14.112,08C	264.784,40C
21/09/2020	19100 PAGAMENTO DE BOLETO	8	133,86		13.978,22C	264.650,54C
21/09/2020	19101 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,42		13.700,80C	264.373,12C
21/09/2020	19102 PAGAMENTO DE BOLETO	8	409,16		13.291,64C	263.963,96C
22/09/2020	11390 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		112,45	13.404,09C	264.076,41C
22/09/2020	19113 PAGAMENTO DE BOLETO	8	414,83		12.989,26C	263.661,58C
22/09/2020	19114 PAGAMENTO DE BOLETO	8	915,86		12.073,40C	262.745,72C
23/09/2020	11391 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		380,00	12.453,40C	263.125,72C
23/09/2020	11392 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		670,00	13.123,40C	263.795,72C
23/09/2020	11393 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		635,00	13.758,40C	264.430,72C
23/09/2020	11394 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.053,08	18.811,48C	269.483,80C
23/09/2020	11395 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		272,97	19.084,45C	269.756,77C
23/09/2020	11396 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		775,60	19.860,05C	270.532,37C
23/09/2020	19124 PAGAMENTO DE BOLETO	8	30,49		19.829,56C	270.501,88C
23/09/2020	19125 PAGAMENTO DE BOLETO	8	52,80		19.776,76C	270.449,08C
23/09/2020	19126 PAGAMENTO DE BOLETO	8	112,50		19.664,26C	270.336,58C
24/09/2020	11397 COMPRA DE PRODUTOS	55		388,50	20.052,76C	270.725,08C
24/09/2020	11398 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		685,58	20.738,34C	271.410,66C
24/09/2020	11399 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.648,75	26.387,09C	277.059,41C
24/09/2020	19135 PAGAMENTO DE BOLETO	8	441,28		25.945,81C	276.618,13C
24/09/2020	19136 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.222,92		23.722,89C	274.395,21C
25/09/2020	11400 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		687,72	24.410,61C	275.082,93C
25/09/2020	38881 SOUZA CRUZ S/A	368		184,52	24.595,13C	275.267,45C
25/09/2020	39080 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,00	24.605,13C	275.277,45C
25/09/2020	19145 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.406,87		19.198,26C	269.870,58C
25/09/2020	19146 PAGAMENTO DE BOLETO	8	240,00		18.958,26C	269.630,58C
25/09/2020	19147 PAGAMENTO DE BOLETO	8	722,21		18.236,05C	268.908,37C
27/09/2020	11401 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		29,99	18.266,04C	268.938,36C
28/09/2020	11402 COMPRA DE PRODUTOS	55		360,79	18.626,83C	269.299,15C
28/09/2020	11403 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		614,69	19.241,52C	269.913,84C
28/09/2020	38882 BRASAL REFRIGERANTES	368		11,68	19.253,20C	269.925,52C
28/09/2020	19154 PAGAMENTO DE BOLETO	8	388,90		18.864,30C	269.536,62C
28/09/2020	19155 PAGAMENTO DE BOLETO	8	112,45		18.751,85C	269.424,17C
29/09/2020	11404 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		229,00	18.980,85C	269.653,17C
29/09/2020	19164 PAGAMENTO DE BOLETO	8	414,83		18.566,02C	269.238,34C
29/09/2020	19165 PAGAMENTO DE BOLETO	8	599,32		17.966,70C	268.639,02C
30/09/2020	11405 SERVIÇO TOMADOS	325		1.142,90	19.109,60C	269.781,92C
30/09/2020	11406 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		189,39	19.298,99C	269.971,31C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
30/09/2020	11407 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.218,76	20.517,75C	271.190,07C
30/09/2020	11408 COMPRA DE PRODUTOS	55		248,09	20.765,84C	271.438,16C
30/09/2020	11409 COMPRA DE PRODUTOS	55		488,43	21.254,27C	271.926,59C
30/09/2020	11410 COMPRA DE PRODUTOS	55		545,57	21.799,84C	272.472,16C
30/09/2020	23271 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		445,51	22.245,35C	272.917,67C
30/09/2020	38914 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.125,76	23.371,11C	274.043,43C
30/09/2020	39089 SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	359		53,15	23.424,26C	274.096,58C
30/09/2020	39191 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.540,00	24.964,26C	275.636,58C
30/09/2020	39214 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.857,56	26.821,82C	277.494,14C
30/09/2020	19173 PAGAMENTO DE BOLETO	8	332,80		26.489,02C	277.161,34C
01/10/2020	11411 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.968,91	5.968,91C	283.130,25C
01/10/2020	11412 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		375,84	6.344,75C	283.506,09C
01/10/2020	11414 COMPRA DE PRODUTOS	55		277,40	6.622,15C	283.783,49C
01/10/2020	19183 PAGAMENTO DE BOLETO	8	432,71		6.189,44C	283.350,78C
01/10/2020	19184 PAGAMENTO DE BOLETO	8	441,27		5.748,17C	282.909,51C
01/10/2020	19185 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.604,32		4.143,85C	281.305,19C
02/10/2020	11415 COMPRA DE PRODUTOS	55		200,00	4.343,85C	281.505,19C
02/10/2020	11416 COMPRA DE PRODUTOS	55		33,00	4.376,85C	281.538,19C
02/10/2020	11417 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.002,56	5.379,41C	282.540,75C
02/10/2020	11418 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,00	5.467,41C	282.628,75C
02/10/2020	19194 PAGAMENTO DE BOLETO	8	395,04		5.072,37C	282.233,71C
02/10/2020	19195 PAGAMENTO DE BOLETO	8	689,48		4.382,89C	281.544,23C
05/10/2020	11420 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		308,39	4.691,28C	281.852,62C
05/10/2020	11421 COMPRA DE PRODUTOS	55		486,66	5.177,94C	282.339,28C
05/10/2020	11422 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		851,42	6.029,36C	283.190,70C
05/10/2020	11423 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		570,00	6.599,36C	283.760,70C
05/10/2020	38883 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		1,55	6.600,91C	283.762,25C
05/10/2020	19203 PAGAMENTO DE BOLETO	8	635,00		5.965,91C	283.127,25C
05/10/2020	19204 PAGAMENTO DE BOLETO	8	191,58		5.774,33C	282.935,67C
05/10/2020	19205 PAGAMENTO DE BOLETO	8	196,20		5.578,13C	282.739,47C
05/10/2020	19206 PAGAMENTO DE BOLETO	8	292,16		5.285,97C	282.447,31C
05/10/2020	19207 PAGAMENTO DE BOLETO	8	936,34		4.349,63C	281.510,97C
05/10/2020	19208 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.246,60		3.103,03C	280.264,37C
06/10/2020	11424 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		139,19	3.242,22C	280.403,56C
06/10/2020	38948 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		277,42	3.519,64C	280.680,98C
06/10/2020	38949 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		936,34	4.455,98C	281.617,32C
06/10/2020	19218 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	2.000,00		2.455,98C	279.617,32C
06/10/2020	19220 PAGAMENTO DE BOLETO	8	977,31		1.478,67C	278.640,01C
07/10/2020	11425 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.646,00	4.124,67C	281.286,01C
07/10/2020	11426 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		137,33	4.262,00C	281.423,34C
07/10/2020	11427 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.712,30	5.974,30C	283.135,64C
07/10/2020	11428 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		688,32	6.662,62C	283.823,96C
07/10/2020	11429 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.047,85	7.710,47C	284.871,81C
07/10/2020	19229 PAGAMENTO DE BOLETO	8	389,23		7.321,24C	284.482,58C
07/10/2020	19230 PAGAMENTO DE BOLETO	8	775,60		6.545,64C	283.706,98C
08/10/2020	11430 COMPRA DE PRODUTOS	55		112,50	6.658,14C	283.819,48C
08/10/2020	11431 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		770,00	7.428,14C	284.589,48C
08/10/2020	11432 COMPRA DE PRODUTOS	55		460,65	7.888,79C	285.050,13C
08/10/2020	11433 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		400,10	8.288,89C	285.450,23C
08/10/2020	11434 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.944,05	14.232,94C	291.394,28C
08/10/2020	38950 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		197,51	14.430,45C	291.591,79C
08/10/2020	39081 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		28,44	14.458,89C	291.620,23C
08/10/2020	19241 PAGAMENTO DE BOLETO	8	375,84		14.083,05C	291.244,39C
08/10/2020	19242 PAGAMENTO DE BOLETO	8	388,50		13.694,55C	290.855,89C
08/10/2020	19243 PAGAMENTO DE BOLETO	8	441,27		13.253,28C	290.414,62C
08/10/2020	19244 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.384,50		10.868,78C	288.030,12C
08/10/2020	19245 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.648,75		5.220,03C	282.381,37C
09/10/2020	11435 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		696,91	5.916,94C	283.078,28C
09/10/2020	19255 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.125,76		4.791,18C	281.952,52C
09/10/2020	19256 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,40		4.513,78C	281.675,12C
09/10/2020	19257 PAGAMENTO DE BOLETO	8	502,55		4.011,23C	281.172,57C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
10/10/2020	11436 COMPRA DE PRODUTOS	55		355,20	4.366,43C	281.527,77C
13/10/2020	11437 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		230,21	4.596,64C	281.757,98C
13/10/2020	19265 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	189,60		4.407,04C	281.568,38C
13/10/2020	19266 PAGAMENTO DE BOLETO	8	200,00		4.207,04C	281.368,38C
13/10/2020	19267 PAGAMENTO DE BOLETO	8	229,00		3.978,04C	281.139,38C
13/10/2020	19268 PAGAMENTO DE BOLETO	8	248,09		3.729,95C	280.891,29C
13/10/2020	19269 PAGAMENTO DE BOLETO	8	670,00		3.059,95C	280.221,29C
13/10/2020	19270 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.341,43		1.718,52C	278.879,86C
14/10/2020	11438 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		297,00	2.015,52C	279.176,86C
14/10/2020	11439 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.298,04	8.313,56C	285.474,90C
14/10/2020	38975 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		297,00	8.610,56C	285.771,90C
14/10/2020	19280 PAGAMENTO DE BOLETO	8	488,43		8.122,13C	285.283,47C
14/10/2020	19281 PAGAMENTO DE BOLETO	8	545,57		7.576,56C	284.737,90C
14/10/2020	19282 PAGAMENTO DE BOLETO	8	934,59		6.641,97C	283.803,31C
15/10/2020	11441 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.659,84	13.301,81C	290.463,15C
15/10/2020	11442 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.376,64	14.678,45C	291.839,79C
15/10/2020	19290 PAGAMENTO DE BOLETO	8	67,50		14.610,95C	291.772,29C
15/10/2020	19291 PAGAMENTO DE BOLETO	8	685,58		13.925,37C	291.086,71C
15/10/2020	19292 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.539,15		11.386,22C	288.547,56C
15/10/2020	19293 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.968,91		5.417,31C	282.578,65C
16/10/2020	11443 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.513,63	6.930,94C	284.092,28C
16/10/2020	11444 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		74,94	7.005,88C	284.167,22C
16/10/2020	11445 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		240,01	7.245,89C	284.407,23C
16/10/2020	11446 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.032,48	8.278,37C	285.439,71C
16/10/2020	11447 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.204,56	9.482,93C	286.644,27C
16/10/2020	19301 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,00		9.394,93C	286.556,27C
16/10/2020	19302 PAGAMENTO DE BOLETO	8	502,55		8.892,38C	286.053,72C
16/10/2020	19303 PAGAMENTO DE BOLETO	8	698,69		8.193,69C	285.355,03C
16/10/2020	19304 PAGAMENTO DE BOLETO	8	862,30		7.331,39C	284.492,73C
19/10/2020	11448 COMPRA DE PRODUTOS	55		516,54	7.847,93C	285.009,27C
19/10/2020	11449 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		86,88	7.934,81C	285.096,15C
19/10/2020	19314 PAGAMENTO DE BOLETO	8	101,00		7.833,81C	284.995,15C
19/10/2020	19315 PAGAMENTO DE BOLETO	8	308,39		7.525,42C	284.686,76C
19/10/2020	19316 PAGAMENTO DE BOLETO	8	375,00		7.150,42C	284.311,76C
19/10/2020	19317 PAGAMENTO DE BOLETO	8	570,00		6.580,42C	283.741,76C
20/10/2020	11450 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		182,05	6.762,47C	283.923,81C
20/10/2020	11451 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		206,01	6.968,48C	284.129,82C
20/10/2020	11452 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		89,50	7.057,98C	284.219,32C
20/10/2020	39060 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.116,10	8.174,08C	285.335,42C
20/10/2020	19323 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,42		7.896,66C	285.058,00C
21/10/2020	11453 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.194,34	9.091,00C	286.252,34C
21/10/2020	11454 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		249,00	9.340,00C	286.501,34C
21/10/2020	11455 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		446,04	9.786,04C	286.947,38C
21/10/2020	11456 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		666,88	10.452,92C	287.614,26C
21/10/2020	11457 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		751,20	11.204,12C	288.365,46C
21/10/2020	11458 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.818,03	18.022,15C	295.183,49C
21/10/2020	19335 PAGAMENTO DE BOLETO	8	934,58		17.087,57C	294.248,91C
21/10/2020	19336 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.047,85		16.039,72C	293.201,06C
22/10/2020	11459 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		715,00	16.754,72C	293.916,06C
22/10/2020	11460 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.185,18	19.939,90C	297.101,24C
22/10/2020	11461 COMPRA DE PRODUTOS	55		146,43	20.086,33C	297.247,67C
22/10/2020	11462 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		270,06	20.356,39C	297.517,73C
22/10/2020	11463 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		256,93	20.613,32C	297.774,66C
22/10/2020	11465 COMPRA DE PRODUTOS	55		702,09	21.315,41C	298.476,75C
22/10/2020	11466 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		675,00	21.990,41C	299.151,75C
22/10/2020	38976 PAPELARIA ARTILAR	359		24,90	22.015,31C	299.176,65C
22/10/2020	19344 PAGAMENTO DE BOLETO	8	112,50		21.902,81C	299.064,15C
23/10/2020	11467 COMPRA DE PRODUTOS	55		44,00	21.946,81C	299.108,15C
23/10/2020	11468 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.736,44	23.683,25C	300.844,59C
23/10/2020	11469 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		849,85	24.533,10C	301.694,44C
23/10/2020	11470 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.287,06	25.820,16C	302.981,50C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
23/10/2020	11471 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		648,90	26.469,06C	303.630,40C
23/10/2020	11472 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		268,41	26.737,47C	303.898,81C
23/10/2020	19352 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.944,05		20.793,42C	297.954,76C
23/10/2020	19353 PAGAMENTO DE BOLETO	8	258,12		20.535,30C	297.696,64C
23/10/2020	19354 PAGAMENTO DE BOLETO	8	314,95		20.220,35C	297.381,69C
23/10/2020	19355 PAGAMENTO DE BOLETO	8	770,00		19.450,35C	296.611,69C
26/10/2020	11473 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		648,90	20.099,25C	297.260,59C
26/10/2020	11474 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		268,41	20.367,66C	297.529,00C
26/10/2020	19367 ESTORNO DE DÉBITO	8		76,88	20.444,54C	297.605,88C
26/10/2020	38884 SOUZA CRUZ S/A	368		241,97	20.686,51C	297.847,85C
26/10/2020	19363 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.901,81		13.784,70C	290.946,04C
26/10/2020	19364 PAGAMENTO DE BOLETO	8	67,50		13.717,20C	290.878,54C
27/10/2020	11475 COMPRA DE PRODUTOS	55		492,50	14.209,70C	291.371,04C
27/10/2020	11476 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		12,25	14.221,95C	291.383,29C
27/10/2020	11477 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		72,90	14.294,85C	291.456,19C
27/10/2020	11478 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		194,92	14.489,77C	291.651,11C
27/10/2020	11479 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		939,49	15.429,26C	292.590,60C
27/10/2020	11480 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		165,00	15.594,26C	292.755,60C
27/10/2020	38885 SABINE DENISE GIESEN	368		7,63	15.601,89C	292.763,23C
27/10/2020	38886 FLUXO DISTRIBUIDORA	368		25,80	15.627,69C	292.789,03C
27/10/2020	38887 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		16,29	15.643,98C	292.805,32C
27/10/2020	39082 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		165,00	15.808,98C	292.970,32C
27/10/2020	19374 PAGAMENTO DE BOLETO	8	784,54		15.024,44C	292.185,78C
27/10/2020	19375 PAGAMENTO DE BOLETO	8	189,68		14.834,76C	291.996,10C
27/10/2020	19376 PAGAMENTO DE BOLETO	8	781,31		14.053,45C	291.214,79C
27/10/2020	19377 PAGAMENTO DE BOLETO	8	603,69		13.449,76C	290.611,10C
28/10/2020	38888 PHILIP MORRIS	368		113,76	13.563,52C	290.724,86C
28/10/2020	38889 ALMEIDA COMERCIAL DE	368		5,36	13.568,88C	290.730,22C
28/10/2020	19386 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.278,51		10.290,37C	287.451,71C
28/10/2020	19387 PAGAMENTO DE BOLETO	8	235,57		10.054,80C	287.216,14C
28/10/2020	19388 PAGAMENTO DE BOLETO	8	355,20		9.699,60C	286.860,94C
28/10/2020	19389 PAGAMENTO DE BOLETO	8	559,13		9.140,47C	286.301,81C
29/10/2020	11482 COMPRA DE PRODUTOS	55		27,76	9.168,23C	286.329,57C
29/10/2020	11483 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		369,12	9.537,35C	286.698,69C
29/10/2020	11484 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.421,56	15.958,91C	293.120,25C
29/10/2020	39061 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		11,00	15.969,91C	293.131,25C
29/10/2020	39083 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	15.982,41C	293.143,75C
29/10/2020	39192 ANDREIA AQUINO PINTO	521		20,00	16.002,41C	293.163,75C
29/10/2020	39198 ANDREIA AQUINO PINTO	521		85,00	16.087,41C	293.248,75C
29/10/2020	19396 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.659,22		13.428,19C	290.589,53C
30/10/2020	11485 SERVIÇO TOMADOS	325		4,46	13.432,65C	290.593,99C
30/10/2020	11486 SERVIÇO TOMADOS	325		37,72	13.470,37C	290.631,71C
30/10/2020	11487 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.993,67	15.464,04C	292.625,38C
30/10/2020	11488 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		796,09	16.260,13C	293.421,47C
30/10/2020	38890 PHILIP MORRIS	368		95,66	16.355,79C	293.517,13C
30/10/2020	39084 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,00	16.365,79C	293.527,13C
30/10/2020	39193 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.520,00	17.885,79C	295.047,13C
30/10/2020	39215 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.857,56	19.743,35C	296.904,69C
30/10/2020	19405 PAGAMENTO DE BOLETO	8	295,51		19.447,84C	296.609,18C
30/10/2020	19406 PAGAMENTO DE BOLETO	8	417,33		19.030,51C	296.191,85C
30/10/2020	19407 PAGAMENTO DE BOLETO	8	758,73		18.271,78C	295.433,12C
30/10/2020	19408 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.634,80		15.636,98C	292.798,32C
31/10/2020	11489 SERVIÇO TOMADOS	325		1.142,90	16.779,88C	293.941,22C
31/10/2020	11490 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,00	16.867,88C	294.029,22C
31/10/2020	23280 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		2.257,44	19.125,32C	296.286,66C
31/10/2020	38915 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.142,90	20.268,22C	297.429,56C
01/11/2020	11491 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		403,89	403,89C	297.833,45C
03/11/2020	11492 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		387,75	791,64C	298.221,20C
03/11/2020	39085 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		387,75	1.179,39C	298.608,95C
03/11/2020	19419 PAGAMENTO DE BOLETO	8	72,90		1.106,49C	298.536,05C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
03/11/2020	19420 PAGAMENTO DE BOLETO	8	715,00		391,49C	297.821,05C
03/11/2020	19421 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.290,31		898,82D	296.530,74C
03/11/2020	19422 PAGAMENTO DE BOLETO	8	249,00		1.147,82D	296.281,74C
04/11/2020	11493 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		325,26	822,56D	296.607,00C
04/11/2020	11494 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		843,12	20,56C	297.450,12C
04/11/2020	19430 PAGAMENTO DE BOLETO	8	559,12		538,56D	296.891,00C
04/11/2020	19431 PAGAMENTO DE BOLETO	8	597,17		1.135,73D	296.293,83C
05/11/2020	11495 COMPRA DE PRODUTOS	55		95,17	1.040,56D	296.389,00C
05/11/2020	11496 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		594,95	445,61D	296.983,95C
05/11/2020	11497 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.655,69	6.210,08C	303.639,64C
05/11/2020	38902 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	350		350,00	6.560,08C	303.989,64C
05/11/2020	38951 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		198,97	6.759,05C	304.188,61C
05/11/2020	19440 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.164,75		3.594,30C	301.023,86C
05/11/2020	19441 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.818,03		3.223,73D	294.205,83C
06/11/2020	11498 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.071,79	1.151,94D	296.277,62C
06/11/2020	11499 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.020,93	131,01D	297.298,55C
06/11/2020	38891 REZENDE SISTEMAS LTD	368		4,14	126,87D	297.302,69C
06/11/2020	38892 BRASIL DISTRIB. DE S	368		14,51	112,36D	297.317,20C
06/11/2020	38893 LINX SISTEMAS E CONS	368		19,66	92,70D	297.336,86C
06/11/2020	38952 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		277,42	184,72C	297.614,28C
06/11/2020	38953 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		936,34	1.121,06C	298.550,62C
06/11/2020	19451 PAGAMENTO DE BOLETO	8	201,65		919,41C	298.348,97C
06/11/2020	19452 PAGAMENTO DE BOLETO	8	258,12		661,29C	298.090,85C
06/11/2020	19453 PAGAMENTO DE BOLETO	8	398,26		263,03C	297.692,59C
06/11/2020	19454 PAGAMENTO DE BOLETO	8	716,60		453,57D	296.975,99C
06/11/2020	19455 PAGAMENTO DE BOLETO	8	956,00		1.409,57D	296.019,99C
08/11/2020	38954 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		197,51	1.212,06D	296.217,50C
09/11/2020	11501 COMPRA DE PRODUTOS	55		372,75	839,31D	296.590,25C
09/11/2020	11502 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		205,74	633,57D	296.795,99C
09/11/2020	38894 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		1,55	632,02D	296.797,54C
09/11/2020	19464 PAGAMENTO DE BOLETO	8	330,47		962,49D	296.467,07C
09/11/2020	19465 PAGAMENTO DE BOLETO	8	798,10		1.760,59D	295.668,97C
10/11/2020	11503 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		112,80	1.647,79D	295.781,77C
10/11/2020	11504 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		163,67	1.484,12D	295.945,44C
11/11/2020	11505 COMPRA DE PRODUTOS	55		452,90	1.031,22D	296.398,34C
11/11/2020	11506 COMPRA DE PRODUTOS	55		281,90	749,32D	296.680,24C
12/11/2020	11510 COMPRA DE PRODUTOS	55		519,80	229,52D	297.200,04C
12/11/2020	11511 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		539,14	309,62C	297.739,18C
12/11/2020	11512 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		120,00	429,62C	297.859,18C
12/11/2020	11513 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.414,64	6.844,26C	304.273,82C
12/11/2020	38983 LIMPUS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	359		120,00	6.964,26C	304.393,82C
12/11/2020	19491 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.125,76		5.838,50C	303.268,06C
12/11/2020	19492 PAGAMENTO DE BOLETO	8	492,50		5.346,00C	302.775,56C
12/11/2020	19493 PAGAMENTO DE BOLETO	8	675,00		4.671,00C	302.100,56C
12/11/2020	19494 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.421,56		1.750,56D	295.679,00C
13/11/2020	11514 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		610,00	1.140,56D	296.289,00C
13/11/2020	11515 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		470,00	670,56D	296.759,00C
13/11/2020	11516 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.399,39	2.728,83C	300.158,39C
13/11/2020	11518 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		933,18	3.662,01C	301.091,57C
13/11/2020	11519 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		276,10	3.938,11C	301.367,67C
13/11/2020	11520 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		210,00	4.148,11C	301.577,67C
13/11/2020	38984 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		276,10	4.424,21C	301.853,77C
13/11/2020	19502 PAGAMENTO DE BOLETO	8	258,12		4.166,09C	301.595,65C
13/11/2020	19503 PAGAMENTO DE BOLETO	8	297,00		3.869,09C	301.298,65C
13/11/2020	19504 PAGAMENTO DE BOLETO	8	693,13		3.175,96C	300.605,52C
14/11/2020	11521 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		83,64	3.259,60C	300.689,16C
16/11/2020	11522 COMPRA DE PRODUTOS	55		92,97	3.352,57C	300.782,13C
16/11/2020	11523 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		666,75	4.019,32C	301.448,88C
16/11/2020	11524 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,00	4.107,32C	301.536,88C
16/11/2020	19512 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,00		4.019,32C	301.448,88C
16/11/2020	19513 PAGAMENTO DE BOLETO	8	112,80		3.906,52C	301.336,08C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
16/11/2020	19514 PAGAMENTO DE BOLETO	8	854,10		3.052,42C	300.481,98C
16/11/2020	19515 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.023,51		2.028,91C	299.458,47C
17/11/2020	11525 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		584,98	2.613,89C	300.043,45C
17/11/2020	11526 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.189,92	3.803,81C	301.233,37C
17/11/2020	11527 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,57	4.209,38C	301.638,94C
17/11/2020	19524 PAGAMENTO DE BOLETO	8	578,80		3.630,58C	301.060,14C
17/11/2020	19525 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.134,41		2.496,17C	299.925,73C
18/11/2020	11529 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		159,93	2.656,10C	300.085,66C
18/11/2020	11530 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		448,56	3.104,66C	300.534,22C
18/11/2020	11531 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		581,69	3.686,35C	301.115,91C
18/11/2020	19534 PAGAMENTO DE BOLETO	8	421,56		3.264,79C	300.694,35C
18/11/2020	19535 PAGAMENTO DE BOLETO	8	597,17		2.667,62C	300.097,18C
19/11/2020	11532 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.583,93	9.251,55C	306.681,11C
19/11/2020	38977 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		40,00	9.291,55C	306.721,11C
19/11/2020	19542 PAGAMENTO DE BOLETO	8	256,93		9.034,62C	306.464,18C
19/11/2020	19543 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.655,69		2.378,93C	299.808,49C
20/11/2020	11533 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	2.453,93C	299.883,49C
20/11/2020	11534 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		183,74	2.637,67C	300.067,23C
20/11/2020	11536 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.059,45	5.697,12C	303.126,68C
20/11/2020	39062 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		777,60	6.474,72C	303.904,28C
20/11/2020	39063 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		316,50	6.791,22C	304.220,78C
20/11/2020	19555 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4,46		6.786,76C	304.216,32C
20/11/2020	19556 PAGAMENTO DE BOLETO	8	37,72		6.749,04C	304.178,60C
20/11/2020	19557 PAGAMENTO DE BOLETO	8	258,12		6.490,92C	303.920,48C
20/11/2020	19558 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.060,45		5.430,47C	302.860,03C
23/11/2020	11537 COMPRA DE PRODUTOS	55		168,99	5.599,46C	303.029,02C
23/11/2020	11538 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		703,20	6.302,66C	303.732,22C
23/11/2020	19573 PAGAMENTO DE BOLETO	8	470,00		5.832,66C	303.262,22C
23/11/2020	19574 PAGAMENTO DE BOLETO	8	161,64		5.671,02C	303.100,58C
23/11/2020	19575 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,42		5.393,60C	302.823,16C
23/11/2020	19576 PAGAMENTO DE BOLETO	8	457,12		4.936,48C	302.366,04C
23/11/2020	19577 PAGAMENTO DE BOLETO	8	935,55		4.000,93C	301.430,49C
23/11/2020	19578 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.603,66		2.397,27C	299.826,83C
23/11/2020	19579 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.745,10		652,17C	298.081,73C
24/11/2020	11539 COMPRA DE PRODUTOS	55		240,00	892,17C	298.321,73C
24/11/2020	11540 SERVIÇO TOMADOS	325		2.285,80	3.177,97C	300.607,53C
24/11/2020	11541 SERVIÇO TOMADOS	325		2.285,80	5.463,77C	302.893,33C
24/11/2020	11542 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		384,27	5.848,04C	303.277,60C
24/11/2020	11543 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		413,72	6.261,76C	303.691,32C
24/11/2020	38978 BOBINAS.COM	359		240,00	6.501,76C	303.931,32C
24/11/2020	19587 PAGAMENTO DE BOLETO	8	281,90		6.219,86C	303.649,42C
24/11/2020	19588 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.603,66		4.616,20C	302.045,76C
24/11/2020	19589 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.003,62		2.612,58C	300.042,14C
25/11/2020	11544 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		106,62	2.719,20C	300.148,76C
25/11/2020	11545 COMPRA DE PRODUTOS	55		565,60	3.284,80C	300.714,36C
25/11/2020	11546 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		297,11	3.581,91C	301.011,47C
25/11/2020	38895 BRASAL REFRIGERANTES	368		18,03	3.599,94C	301.029,50C
25/11/2020	19597 PAGAMENTO DE BOLETO	8	779,87		2.820,07C	300.249,63C
25/11/2020	19598 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.603,66		1.216,41C	298.645,97C
26/11/2020	11547 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		540,00	1.756,41C	299.185,97C
26/11/2020	11548 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		89,70	1.846,11C	299.275,67C
26/11/2020	11549 COMPRA DE PRODUTOS	55		260,69	2.106,80C	299.536,36C
26/11/2020	11550 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		336,05	2.442,85C	299.872,41C
26/11/2020	11551 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		790,00	3.232,85C	300.662,41C
26/11/2020	11552 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.705,81	8.938,66C	306.368,22C
26/11/2020	19605 PAGAMENTO DE BOLETO	8	165,00		8.773,66C	306.203,22C
26/11/2020	19606 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.603,66		7.170,00C	304.599,56C
27/11/2020	11554 COMPRA DE PRODUTOS	55		33,00	7.203,00C	304.632,56C
27/11/2020	11555 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.831,20	11.034,20C	308.463,76C
27/11/2020	11557 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.202,18	12.236,38C	309.665,94C
27/11/2020	11558 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.444,20	13.680,58C	311.110,14C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
27/11/2020	11559 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		550,70	14.231,28C	311.660,84C
27/11/2020	38896 JC DISTRIBUIDORA L E	368		5,37	14.236,65C	311.666,21C
27/11/2020	19616 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	550,70		13.685,95C	311.115,51C
27/11/2020	19618 PAGAMENTO DE BOLETO	8	602,05		13.083,90C	310.513,46C
27/11/2020	19619 PAGAMENTO DE BOLETO	8	452,90		12.631,00C	310.060,56C
28/11/2020	11560 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.793,97	14.424,97C	311.854,53C
30/11/2020	11561 COMPRA DE PRODUTOS	55		377,10	14.802,07C	312.231,63C
30/11/2020	11562 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		344,19	15.146,26C	312.575,82C
30/11/2020	23287 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		541,75	15.688,01C	313.117,57C
30/11/2020	38916 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		2.251,52	17.939,53C	315.369,09C
30/11/2020	39194 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.580,00	19.519,53C	316.949,09C
30/11/2020	39216 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.857,56	21.377,09C	318.806,65C
01/12/2020	11563 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		115,44	115,44C	318.922,09C
01/12/2020	11564 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4,90	120,34C	318.926,99C
01/12/2020	11565 COMPRA DE PRODUTOS	55		112,50	232,84C	319.039,49C
01/12/2020	39086 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,00	242,84C	319.049,49C
01/12/2020	19636 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,00		154,84C	318.961,49C
01/12/2020	19637 PAGAMENTO DE BOLETO	8	102,60		52,24C	318.858,89C
01/12/2020	19638 PAGAMENTO DE BOLETO	8	107,76		55,52D	318.751,13C
01/12/2020	19639 PAGAMENTO DE BOLETO	8	210,00		265,52D	318.541,13C
01/12/2020	19640 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.082,13		2.347,65D	316.459,00C
01/12/2020	19641 PAGAMENTO DE BOLETO	8	83,64		2.431,29D	316.375,36C
01/12/2020	19642 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,57		2.836,86D	315.969,79C
01/12/2020	19643 PAGAMENTO DE BOLETO	8	596,66		3.433,52D	315.373,13C
01/12/2020	19644 PAGAMENTO DE BOLETO	8	874,73		4.308,25D	314.498,40C
01/12/2020	19645 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.645,98		5.954,23D	312.852,42C
01/12/2020	19646 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.645,98		7.600,21D	311.206,44C
02/12/2020	11566 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		471,15	7.129,06D	311.677,59C
02/12/2020	19655 PAGAMENTO DE BOLETO	8	290,85		7.419,91D	311.386,74C
02/12/2020	19656 PAGAMENTO DE BOLETO	8	421,56		7.841,47D	310.965,18C
02/12/2020	19657 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.645,98		9.487,45D	309.319,20C
03/12/2020	11567 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.157,05	3.330,40D	315.476,25C
03/12/2020	11569 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		335,87	2.994,53D	315.812,12C
03/12/2020	38955 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		1.165,89	1.828,64D	316.978,01C
03/12/2020	19665 PAGAMENTO DE BOLETO	8	387,75		2.216,39D	316.590,26C
03/12/2020	19666 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.645,99		3.862,38D	314.944,27C
04/12/2020	11570 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		96,74	3.765,64D	315.041,01C
04/12/2020	11571 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.579,57	2.186,07D	316.620,58C
04/12/2020	38903 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	350		350,00	1.836,07D	316.970,58C
04/12/2020	38956 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		200,36	1.635,71D	317.170,94C
04/12/2020	38957 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		345,44	1.290,27D	317.516,38C
04/12/2020	19677 PAGAMENTO DE BOLETO	8	598,06		1.888,33D	316.918,32C
04/12/2020	19678 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.708,19		3.596,52D	315.210,13C
05/12/2020	11572 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		233,40	3.363,12D	315.443,53C
07/12/2020	11573 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		501,00	2.862,12D	315.944,53C
07/12/2020	11574 COMPRA DE PRODUTOS	55		423,77	2.438,35D	316.368,30C
07/12/2020	11575 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		567,41	1.870,94D	316.935,71C
07/12/2020	11576 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		170,00	1.700,94D	317.105,71C
07/12/2020	11577 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		30,00	1.670,94D	317.135,71C
07/12/2020	11578 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,70	1.433,24D	317.373,41C
07/12/2020	38985 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		170,00	1.263,24D	317.543,41C
07/12/2020	19688 PAGAMENTO DE BOLETO	8	115,44		1.378,68D	317.427,97C
07/12/2020	19689 PAGAMENTO DE BOLETO	8	198,97		1.577,65D	317.229,00C
07/12/2020	19690 PAGAMENTO DE BOLETO	8	610,00		2.187,65D	316.619,00C
07/12/2020	19691 PAGAMENTO DE BOLETO	8	936,34		3.123,99D	315.682,66C
07/12/2020	19692 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.014,66		4.138,65D	314.668,00C
07/12/2020	19693 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.205,23		5.343,88D	313.462,77C
07/12/2020	19694 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.708,18		7.052,06D	311.754,59C
08/12/2020	19703 PAGAMENTO DE BOLETO	8	240,00		7.292,06D	311.514,59C
08/12/2020	19704 PAGAMENTO DE BOLETO	8	596,66		7.888,72D	310.917,93C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
08/12/2020	19705 PAGAMENTO DE BOLETO	8	722,17		8.610,89D	310.195,76C
08/12/2020	19706 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.882,92		10.493,81D	308.312,84C
09/12/2020	11579 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.311,73	9.182,08D	309.624,57C
09/12/2020	19714 PAGAMENTO DE BOLETO	8	565,60		9.747,68D	309.058,97C
09/12/2020	19715 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.882,91		11.630,59D	307.176,06C
10/12/2020	11580 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		391,22	11.239,37D	307.567,28C
10/12/2020	11581 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		209,16	11.030,21D	307.776,44C
10/12/2020	11582 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.135,49	2.894,72D	315.911,93C
10/12/2020	19721 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.939,98		4.834,70D	313.971,95C
11/12/2020	11584 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.964,47	870,23D	317.936,42C
11/12/2020	11586 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		609,07	261,16D	318.545,49C
11/12/2020	11587 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		967,60	706,44C	319.513,09C
11/12/2020	11588 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		67,50	773,94C	319.580,59C
11/12/2020	19733 PAGAMENTO DE BOLETO	8	722,10		51,84C	318.858,49C
12/12/2020	11589 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,00	139,84C	318.946,49C
14/12/2020	11590 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		501,20	641,04C	319.447,69C
14/12/2020	11591 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		73,14	714,18C	319.520,83C
14/12/2020	11592 COMPRA DE PRODUTOS	55		271,41	985,59C	319.792,24C
14/12/2020	11593 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		281,58	1.267,17C	320.073,82C
14/12/2020	19743 PAGAMENTO DE BOLETO	8	184,66		1.082,51C	319.889,16C
14/12/2020	19744 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.014,66		67,85C	318.874,50C
14/12/2020	19745 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.337,43		1.269,58D	317.537,07C
14/12/2020	19746 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.583,59		2.853,17D	315.953,48C
14/12/2020	19747 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.793,97		4.647,14D	314.159,51C
15/12/2020	19753 PAGAMENTO DE BOLETO	8	797,99		5.445,13D	313.361,52C
15/12/2020	19754 PAGAMENTO DE BOLETO	8	992,73		6.437,86D	312.368,79C
15/12/2020	19755 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.031,82		8.469,68D	310.336,97C
16/12/2020	11594 COMPRA DE PRODUTOS	55		160,00	8.309,68D	310.496,97C
16/12/2020	11595 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		264,08	8.045,60D	310.761,05C
16/12/2020	11596 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		645,18	7.400,42D	311.406,23C
16/12/2020	11597 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		615,08	6.785,34D	312.021,31C
16/12/2020	38897 FAMOSA CANAA	368		7,14	6.778,20D	312.028,45C
16/12/2020	38898 LIMPUS PRODUTOS DE L	368		3,84	6.774,36D	312.032,29C
16/12/2020	38899 UNIAO PRODUTOS E SER	368		8,01	6.766,35D	312.040,30C
16/12/2020	39087 BOBINAS.COM	359		160,00	6.606,35D	312.200,30C
16/12/2020	19764 PAGAMENTO DE BOLETO	8	123,84		6.730,19D	312.076,46C
16/12/2020	19765 PAGAMENTO DE BOLETO	8	240,54		6.970,73D	311.835,92C
16/12/2020	19766 PAGAMENTO DE BOLETO	8	284,11		7.254,84D	311.551,81C
16/12/2020	19767 PAGAMENTO DE BOLETO	8	290,84		7.545,68D	311.260,97C
16/12/2020	19768 PAGAMENTO DE BOLETO	8	471,15		8.016,83D	310.789,82C
16/12/2020	19769 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.031,83		10.048,66D	308.757,99C
17/12/2020	11598 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		365,07	9.683,59D	309.123,06C
17/12/2020	11599 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		214,85	9.468,74D	309.337,91C
17/12/2020	11600 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.438,81	3.029,93D	315.776,72C
17/12/2020	38900 TABACARIA DB EIRELI-	368		23,78	3.006,15D	315.800,50C
17/12/2020	38986 LIMPUS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	359		250,00	2.756,15D	316.050,50C
17/12/2020	19778 PAGAMENTO DE BOLETO	8	813,78		3.569,93D	315.236,72C
17/12/2020	19779 PAGAMENTO DE BOLETO	8	335,87		3.905,80D	314.900,85C
17/12/2020	19780 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.925,17		5.830,97D	312.975,68C
17/12/2020	19781 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.093,40		7.924,37D	310.882,28C
18/12/2020	11601 COMPRA DE PRODUTOS	55		44,00	7.880,37D	310.926,28C
18/12/2020	11602 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.033,36	3.847,01D	314.959,64C
18/12/2020	11604 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		638,14	3.208,87D	315.597,78C
18/12/2020	11605 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.337,86	871,01D	317.935,64C
18/12/2020	11606 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		67,50	803,51D	318.003,14C
18/12/2020	39090 SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	359		34,29	769,22D	318.037,43C
20/12/2020	39064 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.101,10	331,88C	319.138,53C
21/12/2020	11607 COMPRA DE PRODUTOS	55		939,06	1.270,94C	320.077,59C
21/12/2020	11608 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		401,68	1.672,62C	320.479,27C
21/12/2020	38901 JULIANO LUCIO-ME	368		36,38	1.709,00C	320.515,65C
21/12/2020	19805 PAGAMENTO DE BOLETO	8	758,48		950,52C	319.757,17C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
21/12/2020	19806 PAGAMENTO DE BOLETO	8	112,50		838,02C	319.644,67C
21/12/2020	19807 PAGAMENTO DE BOLETO	8	67,50		770,52C	319.577,17C
21/12/2020	19808 PAGAMENTO DE BOLETO	8	75,00		695,52C	319.502,17C
21/12/2020	19809 PAGAMENTO DE BOLETO	8	237,70		457,82C	319.264,47C
21/12/2020	19810 PAGAMENTO DE BOLETO	8	268,11		189,71C	318.996,36C
21/12/2020	19811 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,42		87,71D	318.718,94C
21/12/2020	19812 PAGAMENTO DE BOLETO	8	659,23		746,94D	318.059,71C
21/12/2020	19813 PAGAMENTO DE BOLETO	8	970,06		1.717,00D	317.089,65C
21/12/2020	19814 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.045,41		2.762,41D	316.044,24C
21/12/2020	19815 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.925,17		4.687,58D	314.119,07C
22/12/2020	11609 SERVIÇO TOMADOS	325		1.142,90	3.544,68D	315.261,97C
22/12/2020	11610 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		64,51	3.480,17D	315.326,48C
22/12/2020	11611 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		940,63	2.539,54D	316.267,11C
22/12/2020	11612 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.213,63	1.325,91D	317.480,74C
22/12/2020	11613 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		389,79	936,12D	317.870,53C
22/12/2020	11614 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		636,62	299,50D	318.507,15C
22/12/2020	11615 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		656,45	356,95C	319.163,60C
22/12/2020	11616 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		170,00	526,95C	319.333,60C
22/12/2020	11617 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		120,96	647,91C	319.454,56C
22/12/2020	11618 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		269,28	917,19C	319.723,84C
22/12/2020	19824 PAGAMENTO DE BOLETO	8	553,30		363,89C	319.170,54C
22/12/2020	19825 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.753,73		2.389,84D	316.416,81C
23/12/2020	11619 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		115,57	2.274,27D	316.532,38C
23/12/2020	11620 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		864,48	1.409,79D	317.396,86C
23/12/2020	11621 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		200,25	1.209,54D	317.597,11C
23/12/2020	11622 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.152,98	6.943,44C	325.750,09C
23/12/2020	19837 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.753,73		4.189,71C	322.996,36C
24/12/2020	39199 314 NORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	521		85,00	4.274,71C	323.081,36C
24/12/2020	19847 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	864,48		3.410,23C	322.216,88C
24/12/2020	19848 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.837,19		573,04C	319.379,69C
26/12/2020	11624 COMPRA DE PRODUTOS	55		660,20	1.233,24C	320.039,89C
28/12/2020	11625 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		425,83	1.659,07C	320.465,72C
28/12/2020	19857 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.000,00		659,07C	319.465,72C
28/12/2020	19858 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	600,00		59,07C	318.865,72C
28/12/2020	19859 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,00		28,93D	318.777,72C
28/12/2020	19860 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.337,65		1.366,58D	317.440,07C
28/12/2020	19861 PAGAMENTO DE BOLETO	8	64,51		1.431,09D	317.375,56C
28/12/2020	19862 PAGAMENTO DE BOLETO	8	67,50		1.498,59D	317.308,06C
28/12/2020	19863 PAGAMENTO DE BOLETO	8	365,34		1.863,93D	316.942,72C
29/12/2020	11626 COMPRA DE PRODUTOS	55		75,00	1.788,93D	317.017,72C
29/12/2020	11628 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.720,67	68,26D	318.738,39C
29/12/2020	19872 PAGAMENTO DE BOLETO	8	608,35		676,61D	318.130,04C
29/12/2020	19873 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.341,80		2.018,41D	316.788,24C
30/12/2020	11629 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		84,88	1.933,53D	316.873,12C
30/12/2020	11630 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		232,02	1.701,51D	317.105,14C
30/12/2020	11631 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		100,00	1.601,51D	317.205,14C
30/12/2020	11632 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.420,95	819,44C	319.626,09C
30/12/2020	38917 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.125,76	1.945,20C	320.751,85C
30/12/2020	39088 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		59,80	2.005,00C	320.811,65C
30/12/2020	39195 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	521		1.750,00	3.755,00C	322.561,65C
30/12/2020	39217 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.958,03	5.713,03C	324.519,68C
30/12/2020	19880 PAGAMENTO DE BOLETO	8	160,00		5.553,03C	324.359,68C
30/12/2020	19881 PAGAMENTO DE BOLETO	8	307,54		5.245,49C	324.052,14C
30/12/2020	19882 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.609,70		3.635,79C	322.442,44C
31/12/2020	23294 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		536,63	4.172,42C	322.979,07C
31/12/2020	23425 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		90,69	4.263,11C	323.069,76C
31/12/2020	38987 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		100,00	4.363,11C	323.169,76C
31/12/2020	39068 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	492		30,18	4.393,29C	323.199,94C
31/12/2020	39200 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	521		130,00	4.523,29C	323.329,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
31/12/2020	40144 ESTORNO DE PROVISÃO	55	101.047,58		96.524,29D	222.282,36C
Conta:	479 - 2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					30.803,88C
07/01/2020	17525 IMPOSTOS	8	1.608,80		1.608,80D	29.195,08C
20/01/2020	17640 IMPOSTOS	8	14.506,28		16.115,08D	14.688,80C
20/01/2020	17641 IMPOSTOS	8	16,47		16.131,55D	14.672,33C
20/01/2020	17642 IMPOSTOS	8	1.673,65		17.805,20D	12.998,68C
20/01/2020	17643 IMPOSTOS	8	1.138,54		18.943,74D	11.860,14C
20/01/2020	17644 IMPOSTOS	8	716,55		19.660,29D	11.143,59C
31/01/2020	15011 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		11.867,53	7.792,76D	23.011,12C
31/01/2020	23206 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.130,63	6.662,13D	24.141,75C
07/02/2020	17809 IMPOSTOS	8	1.095,38		1.095,38D	23.046,37C
19/02/2020	17912 IMPOSTOS	8	55,13		1.150,51D	22.991,24C
19/02/2020	17913 IMPOSTOS	8	17,14		1.167,65D	22.974,10C
19/02/2020	17914 IMPOSTOS	8	1.130,63		2.298,28D	21.843,47C
27/02/2020	17974 IMPOSTOS	8	12.180,83		14.479,11D	9.662,64C
28/02/2020	23214 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.130,63	13.348,48D	10.793,27C
29/02/2020	15012 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		14.458,75	1.110,27C	25.252,02C
20/03/2020	18162 IMPOSTOS	8	17,14		17,14D	25.234,88C
20/03/2020	18164 IMPOSTOS	8	1.130,63		1.147,77D	24.104,25C
31/03/2020	15013 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		7.223,78	6.076,01C	31.328,03C
31/03/2020	23223 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		818,00	6.894,01C	32.146,03C
07/04/2020	18241 IMPOSTOS	8	717,76		717,76D	31.428,27C
30/04/2020	23231 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.697,28	979,52C	33.125,55C
07/05/2020	18290 IMPOSTOS	8	852,55		852,55D	32.273,00C
20/05/2020	18338 IMPOSTOS	8	1.214,92		2.067,47D	31.058,08C
20/05/2020	18339 IMPOSTOS	8	421,17		2.488,64D	30.636,91C
31/05/2020	15014 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		1.988,96	499,68D	32.625,87C
31/05/2020	23240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.670,58	1.170,90C	34.296,45C
05/06/2020	18414 IMPOSTOS	8	1.344,54		1.344,54D	32.951,91C
30/06/2020	15015 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		2.288,12	943,58C	35.240,03C
30/06/2020	23249 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	1.364,75C	35.661,20C
02/07/2020	18560 IMPOSTOS	8	2.405,05		2.405,05D	33.256,15C
07/07/2020	18584 IMPOSTOS	8	18,96		2.424,01D	33.237,19C
20/07/2020	18667 IMPOSTOS	8	17,14		2.441,15D	33.220,05C
20/07/2020	18668 IMPOSTOS	8	421,17		2.862,32D	32.798,88C
31/07/2020	15016 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		2.606,70	255,62D	35.405,58C
31/07/2020	23256 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	165,55C	35.826,75C
07/08/2020	18787 IMPOSTOS	8	183,48		183,48D	35.643,27C
20/08/2020	18874 IMPOSTOS	8	421,17		604,65D	35.222,10C
20/08/2020	18875 IMPOSTOS	8	2.606,70		3.211,35D	32.615,40C
20/08/2020	18876 IMPOSTOS	8	17,14		3.228,49D	32.598,26C
28/08/2020	18940 IMPOSTOS	8	2.288,12		5.516,61D	30.310,14C
28/08/2020	18941 IMPOSTOS	8	14.458,75		19.975,36D	15.851,39C
31/08/2020	15017 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		3.386,28	16.589,08D	19.237,67C
31/08/2020	23263 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	16.167,91D	19.658,84C
18/09/2020	19090 IMPOSTOS	8	421,17		421,17D	19.237,67C
21/09/2020	19103 IMPOSTOS	8	3.386,28		3.807,45D	15.851,39C
21/09/2020	19104 IMPOSTOS	8	314,39		4.121,84D	15.537,00C
30/09/2020	15018 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		4.906,25	784,41C	20.443,25C
30/09/2020	23270 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	1.205,58C	20.864,42C
07/10/2020	19231 IMPOSTOS	8	445,52		445,52D	20.418,90C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER				
20/10/2020	19324 IMPOSTOS	8	6.301,26		6.746,78D	14.117,64C
20/10/2020	19325 IMPOSTOS	8	4.906,25		11.653,03D	9.211,39C
20/10/2020	19326 IMPOSTOS	8	421,17		12.074,20D	8.790,22C
31/10/2020	15019 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		5.480,66	6.593,54D	14.270,88C
31/10/2020	23279 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.138,54	5.455,00D	15.409,42C
12/11/2020	19495 IMPOSTOS	8	46,00		46,00D	15.363,42C
20/11/2020	19559 IMPOSTOS	8	5.480,66		5.526,66D	9.882,76C
20/11/2020	19560 IMPOSTOS	8	17,14		5.543,80D	9.865,62C
20/11/2020	19561 IMPOSTOS	8	421,17		5.964,97D	9.444,45C
30/11/2020	15020 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		5.026,17	938,80D	14.470,62C
30/11/2020	23286 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	517,63D	14.891,79C
07/12/2020	19695 IMPOSTOS	8	541,77		541,77D	14.350,02C
18/12/2020	19791 IMPOSTOS	8	34,29		576,06D	14.315,73C
18/12/2020	19792 IMPOSTOS	8	421,17		997,23D	13.894,56C
21/12/2020	19816 IMPOSTOS	8	1.674,57		2.671,80D	12.219,99C
30/12/2020	19883 IMPOSTOS	8	5.175,45		7.847,25D	7.044,54C
31/12/2020	15021 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		6.374,96	1.472,29D	13.419,50C
31/12/2020	23293 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	1.051,12D	13.840,67C
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					26.253,53C
07/01/2020	17523 FOLHA DE PAGAMENTO	8	16.134,89		16.134,89D	10.118,64C
21/01/2020	17652 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.457,25		17.592,14D	8.661,39C
28/01/2020	17715 FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.100,00		19.692,14D	6.561,39C
31/01/2020	23203 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		15.944,13	3.748,01D	22.505,52C
06/02/2020	17798 FOLHA DE PAGAMENTO	8	15.944,13		15.944,13D	6.561,39C
27/02/2020	17972 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.389,10		17.333,23D	5.172,29C
28/02/2020	23211 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		17.134,70	198,53D	22.306,99C
03/03/2020	18012 FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.160,00		2.160,00D	20.146,99C
05/03/2020	18030 FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.927,79		9.087,79D	13.219,20C
19/03/2020	18147 FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.000,00		11.087,79D	11.219,20C
25/03/2020	18194 FOLHA DE PAGAMENTO	8	165,00		11.252,79D	11.054,20C
26/03/2020	18200 FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.414,32		17.667,11D	4.639,88C
26/03/2020	18201 FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.424,71		20.091,82D	2.215,17C
31/03/2020	23220 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		24.473,22	4.381,40C	26.688,39C
01/04/2020	18223 FOLHA DE PAGAMENTO	8	11.779,06		11.779,06D	14.909,33C
06/04/2020	18232 FOLHA DE PAGAMENTO	8	9.948,77		21.727,83D	4.960,56C
28/04/2020	18278 FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.364,31		28.092,14D	1.403,75D
30/04/2020	23228 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		12.730,76	15.361,38D	11.327,01C
07/05/2020	18289 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.327,55		5.327,55D	5.999,46C
20/05/2020	18337 FOLHA DE PAGAMENTO	8	447,20		5.774,75D	5.552,26C
29/05/2020	18382 FOLHA DE PAGAMENTO	8	6.202,18		11.976,93D	649,92D
31/05/2020	23237 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		16.268,17	4.291,24C	15.618,25C
05/06/2020	18413 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		4.271,67D	11.346,58C
29/06/2020	18539 FOLHA DE PAGAMENTO	8	220,00		4.491,67D	11.126,58C
30/06/2020	23246 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		12.451,45	7.959,78C	23.578,03C
01/07/2020	18553 FOLHA DE PAGAMENTO	8	300,00		300,00D	23.278,03C
02/07/2020	18559 FOLHA DE PAGAMENTO	8	7.967,32		8.267,32D	15.310,71C
06/07/2020	18573 FOLHA DE PAGAMENTO	8	212,46		8.479,78D	15.098,25C
13/07/2020	18615 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		12.751,45D	10.826,58C
21/07/2020	18675 FOLHA DE PAGAMENTO	8	426,50		13.177,95D	10.400,08C
31/07/2020	23253 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		6.415,65	6.762,30D	16.815,73C
03/08/2020	18746 FOLHA DE PAGAMENTO	8	580,00		580,00D	16.235,73C
06/08/2020	18772 FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.143,98		2.723,98D	14.091,75C
21/08/2020	18884 FOLHA DE PAGAMENTO	8	447,20		3.171,18D	13.644,55C

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
31/08/2020	23260 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		6.489,31	3.318,13C	20.133,86C	
01/09/2020	18958 FOLHA DE PAGAMENTO	8	600,00		600,00D	19.533,86C	
03/09/2020	18975 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		4.871,67D	15.262,19C	
03/09/2020	18976 FOLHA DE PAGAMENTO	8	420,00		5.291,67D	14.842,19C	
03/09/2020	18977 FOLHA DE PAGAMENTO	8	132,00		5.423,67D	14.710,19C	
04/09/2020	18992 FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.217,64		7.641,31D	12.492,55C	
22/09/2020	19112 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.131,90		8.773,21D	11.360,65C	
23/09/2020	19123 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		13.044,88D	7.088,98C	
30/09/2020	23267 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.287,75	3.757,13D	16.376,73C	
01/10/2020	19182 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.540,00		1.540,00D	14.836,73C	
06/10/2020	19219 FOLHA DE PAGAMENTO	8	9.287,75		10.827,75D	5.548,98C	
21/10/2020	19334 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.116,10		11.943,85D	4.432,88C	
30/10/2020	19404 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.520,00		13.463,85D	2.912,88C	
31/10/2020	23276 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		18.473,50	5.009,65C	21.386,38C	
06/11/2020	19450 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.131,48		5.131,48D	16.254,90C	
10/11/2020	19473 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		9.403,15D	11.983,23C	
20/11/2020	19553 FOLHA DE PAGAMENTO	8	777,60		10.180,75D	11.205,63C	
20/11/2020	19554 FOLHA DE PAGAMENTO	8	826,26		11.007,01D	10.379,37C	
27/11/2020	19617 FOLHA DE PAGAMENTO	8	296,26		11.303,27D	10.083,11C	
30/11/2020	23283 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.437,38	1.865,89D	19.520,49C	
02/12/2020	19654 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.580,00		1.580,00D	17.940,49C	
04/12/2020	19676 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.165,71		6.745,71D	12.774,78C	
11/12/2020	19732 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		11.017,38D	8.503,11C	
18/12/2020	19790 FOLHA DE PAGAMENTO	8	964,60		11.981,98D	7.538,51C	
23/12/2020	19836 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.101,10		13.083,08D	6.437,41C	
30/12/2020	19879 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.750,00		14.833,08D	4.687,41C	
31/12/2020	23290 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.368,91	5.464,17D	14.056,32C	
31/12/2020	23424 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.087,12	3.377,05D	16.143,44C	
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS-IRRF E CSOCIAL A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					2.960,05C	
31/01/2020	23204 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.854,27	1.854,27C	4.814,32C	
19/02/2020	17915 INSS ARRECADADO	8	1.741,29		1.741,29D	3.073,03C	
28/02/2020	23212 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.964,11	222,82C	5.037,14C	
20/03/2020	18163 INSS ARRECADADO	8	1.964,11		1.964,11D	3.073,03C	
31/03/2020	23221 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.961,60	2,51D	5.034,63C	
30/04/2020	23229 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.501,78	1.501,78C	6.536,41C	
20/05/2020	18340 INSS ARRECADADO	8	1.501,78		1.501,78D	5.034,63C	
31/05/2020	23238 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.600,88	99,10C	6.635,51C	
30/06/2020	23247 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		726,74	726,74C	7.362,25C	
31/07/2020	23254 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		755,07	755,07C	8.117,32C	
20/08/2020	18873 INSS ARRECADADO	8	664,10		664,10D	7.453,22C	
31/08/2020	23261 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		761,95	97,85C	8.215,17C	
18/09/2020	19089 INSS ARRECADADO	8	664,71		664,71D	7.550,46C	
30/09/2020	23268 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.030,12	365,41C	8.580,58C	
20/10/2020	19327 INSS ARRECADADO	8	932,88		932,88D	7.647,70C	
31/10/2020	23277 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		2.022,74	1.089,86C	9.670,44C	
20/11/2020	19562 INSS ARRECADADO	8	925,11		925,11D	8.745,33C	
30/11/2020	23284 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.025,74	100,63C	9.771,07C	
18/12/2020	19793 INSS ARRECADADO	8	928,50		928,50D	8.842,57C	
18/12/2020	19794 INSS ARRECADADO	8	169,20		1.097,70D	8.673,37C	
31/12/2020	23291 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.018,97	78,73D	9.692,34C	

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS-IRRF E CSOCIAL A RECOLHER				
31/12/2020	23423 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		169,20	90,47C	9.861,54C
Conta:	1227 - 2.1.5.02.00001	DÉBITO COM A SÓCIA DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					133.600,00C
20/01/2020	17622 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		22.100,00	22.100,00C	155.700,00C
10/02/2020	17810 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		1.200,00	1.200,00C	156.900,00C
09/03/2020	18047 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		3.700,00	3.700,00C	160.600,00C
22/04/2020	18271 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		3.000,00	3.000,00C	163.600,00C
27/04/2020	18274 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		2.000,00	5.000,00C	165.600,00C
28/04/2020	18277 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.400,00	10.400,00C	171.000,00C
05/05/2020	18283 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		4.000,00	4.000,00C	175.000,00C
07/05/2020	18286 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		10.000,00	14.000,00C	185.000,00C
03/06/2020	18396 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		12.000,00	12.000,00C	197.000,00C
15/06/2020	18451 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		3.500,00	15.500,00C	200.500,00C
19/06/2020	18483 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		7.000,00	22.500,00C	207.500,00C
02/07/2020	18554 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.000,00	5.000,00C	212.500,00C
13/07/2020	18607 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		8.000,00	13.000,00C	220.500,00C
06/10/2020	19210 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		2.000,00	2.000,00C	222.500,00C
08/10/2020	19234 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		4.000,00	6.000,00C	226.500,00C
26/10/2020	19356 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		271,67	6.271,67C	226.771,67C
28/10/2020	19379 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.000,00	11.271,67C	231.771,67C
12/11/2020	19484 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		3.000,00	3.000,00C	234.771,67C
21/12/2020	19796 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		600,00	600,00C	235.371,67C
24/12/2020	19839 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		1.000,00	1.600,00C	236.371,67C
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					677.346,24D
31/12/2020	40415 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523	125.072,33		125.072,33D	802.418,57D
Conta:	523 - 2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					118.702,19C
31/12/2020	40415 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	267		125.072,33	125.072,33C	243.774,52C
31/12/2020	40414 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	125.072,33		0,00	118.702,19C
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	14892 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		158.780,92	158.780,92C	158.780,92C
29/02/2020	14893 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		159.001,96	159.001,96C	317.782,88C
31/03/2020	14894 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		96.071,42	96.071,42C	413.854,30C
31/05/2020	14895 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		26.781,13	26.781,13C	440.635,43C
30/06/2020	14896 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		28.683,54	28.683,54C	469.318,97C
31/07/2020	14897 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		37.737,40	37.737,40C	507.056,37C
31/08/2020	14898 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		51.439,95	51.439,95C	558.496,32C
30/09/2020	14899 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		74.904,11	74.904,11C	633.400,43C
31/10/2020	14900 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		85.405,14	85.405,14C	718.805,57C
30/11/2020	14901 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		79.780,32	79.780,32C	798.585,89C
31/12/2020	14902 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		102.450,92	102.450,92C	901.036,81C
31/12/2020	40404 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	901.036,81		798.585,89D	0,00
Conta:	480 - 3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	15011 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	11.867,53		11.867,53D	11.867,53D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL				
29/02/2020	15012 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	14.458,75		14.458,75D	26.326,28D
31/03/2020	15013 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	7.223,78		7.223,78D	33.550,06D
31/05/2020	15014 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	1.988,96		1.988,96D	35.539,02D
30/06/2020	15015 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	2.288,12		2.288,12D	37.827,14D
31/07/2020	15016 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	2.606,70		2.606,70D	40.433,84D
31/08/2020	15017 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	3.386,28		3.386,28D	43.820,12D
30/09/2020	15018 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	4.906,25		4.906,25D	48.726,37D
31/10/2020	15019 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	5.480,66		5.480,66D	54.207,03D
30/11/2020	15020 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	5.026,17		5.026,17D	59.233,20D
31/12/2020	40406 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		65.608,16	65.608,16C	6.374,96C
31/12/2020	15021 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	6.374,96		59.233,20C	0,00
Conta:	274 - 3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	23205 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		133,32	133,32C	133,32C
31/01/2020	23201 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	13.789,50		13.656,18D	13.656,18D
28/02/2020	23213 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		195,32	195,32C	13.460,86D
28/02/2020	23208 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	14.169,82		13.974,50D	27.630,68D
31/03/2020	23222 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		312,06	312,06C	27.318,62D
31/03/2020	23216 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	11.875,46		11.563,40D	39.194,08D
30/04/2020	23230 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		894,38	894,38C	38.299,70D
30/04/2020	23225 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	1.977,65		1.083,27D	40.277,35D
31/05/2020	23239 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		788,08	788,08C	39.489,27D
31/05/2020	23233 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	4.126,40		3.338,32D	43.615,67D
30/06/2020	23248 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		6,77	6,77C	43.608,90D
30/06/2020	23242 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	6.468,40		6.461,63D	50.077,30D
31/07/2020	23255 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		65,53	65,53C	50.011,77D
31/07/2020	23251 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	2.384,57		2.319,04D	52.396,34D
31/08/2020	23262 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		67,72	67,72C	52.328,62D
31/08/2020	23258 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	2.467,30		2.399,58D	54.795,92D
30/09/2020	23269 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		200,05	200,05C	54.595,87D
30/09/2020	23265 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.666,24		5.466,19D	60.262,11D
31/10/2020	23278 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		382,43	382,43C	59.879,68D
31/10/2020	23272 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	12.970,31		12.587,88D	72.849,99D
30/11/2020	23285 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		135,44	135,44C	72.714,55D
30/11/2020	23281 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.746,88		5.611,44D	78.461,43D
31/12/2020	23292 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		135,44	135,44C	78.325,99D
31/12/2020	40392 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		83.997,63	84.133,07C	5.671,64C
31/12/2020	23288 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.671,64		78.461,43C	0,00
Conta:	275 - 3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	23202 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	5.272,85D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	275 - 3.1.3.02.00002					
				PRÓ-LOBORE		
28/02/2020	23209 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	10.545,70D
31/03/2020	23217 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	15.818,55D
30/04/2020	23226 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	21.091,40D
31/05/2020	23234 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	26.364,25D
30/06/2020	23243 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	31.637,10D
31/07/2020	23252 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	36.909,95D
31/08/2020	23259 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	42.182,80D
30/09/2020	23266 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	47.455,65D
31/10/2020	23273 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	52.728,50D
30/11/2020	23282 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	58.001,35D
31/12/2020	40393 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		63.274,20	63.274,20C	5.272,85C
31/12/2020	23289 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		58.001,35C	0,00
Conta:	277 - 3.1.3.02.00004					
				13º SALÁRIO		
						0,00
31/03/2020	23218 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	1.612,85		1.612,85D	1.612,85D
31/05/2020	23235 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	3.206,14		3.206,14D	4.818,99D
30/06/2020	23244 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	902,36		902,36D	5.721,35D
31/10/2020	23274 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	1.140,81		1.140,81D	6.862,16D
31/12/2020	40394 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		9.118,48	9.118,48C	2.256,32C
31/12/2020	23422 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	2.256,32		6.862,16C	0,00
Conta:	278 - 3.1.3.02.00005					
				FÉRIAS		
						0,00
28/02/2020	23210 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	982,09		982,09D	982,09D
31/03/2020	23219 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	8.803,72		8.803,72D	9.785,81D
30/04/2020	23227 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	9.573,70		9.573,70D	19.359,51D
31/05/2020	23236 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	7.722,32		7.722,32D	27.081,83D
30/06/2020	23245 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	962,52		962,52D	28.044,35D
31/10/2020	23275 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	2.633,24		2.633,24D	30.677,59D
31/12/2020	40395 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		30.677,59	30.677,59C	0,00
Conta:	280 - 3.1.3.02.00007					
				FGTS		
						0,00
31/01/2020	23207 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.095,35		1.095,35D	1.095,35D
28/02/2020	23215 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.205,84		1.205,84D	2.301,19D
31/03/2020	23224 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	1.514,20		1.514,20D	3.815,39D
30/04/2020	23232 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	852,54		852,54D	4.667,93D
31/05/2020	23241 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	16.871,20		16.871,20D	21.539,13D
30/06/2020	23250 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	5.164,17		5.164,17D	26.703,30D
31/07/2020	23257 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	183,48		183,48D	26.886,78D
31/08/2020	23264 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	189,60		189,60D	27.076,38D
30/09/2020	23271 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	445,51		445,51D	27.521,89D
31/10/2020	23280 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	2.257,44		2.257,44D	29.779,33D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 3.1.3.02.00007	FGTS				
30/11/2020	23287 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	541,75		541,75D	30.321,08D
31/12/2020	40396 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		30.948,40	30.948,40C	627,32C
31/12/2020	23294 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	536,63		30.411,77C	90,69C
31/12/2020	23425 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	90,69		30.321,08C	0,00
Conta:	282 - 3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2020	39201 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.591,29		1.591,29D	1.591,29D
29/02/2020	39202 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.591,29		1.591,29D	3.182,58D
30/03/2020	39203 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.591,29		1.591,29D	4.773,87D
30/04/2020	39204 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.591,29		1.591,29D	6.365,16D
30/05/2020	39205 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	1.591,29		1.591,29D	7.956,45D
31/12/2020	40397 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		7.956,45	7.956,45C	0,00
Conta:	1230 - 3.1.4.05.00001	ROYALTIES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2020	39206 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.945,21		5.945,21D	5.945,21D
28/02/2020	39207 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.948,57		5.948,57D	11.893,78D
30/03/2020	39208 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.555,22		5.555,22D	17.449,00D
30/04/2020	39209 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.761,61		5.761,61D	23.210,61D
30/05/2020	39210 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	8.007,25		8.007,25D	31.217,86D
30/06/2020	39211 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.857,56		1.857,56D	33.075,42D
30/07/2020	39212 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.857,56		1.857,56D	34.932,98D
30/08/2020	39213 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.857,56		1.857,56D	36.790,54D
30/09/2020	39214 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.857,56		1.857,56D	38.648,10D
30/10/2020	39215 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.857,56		1.857,56D	40.505,66D
30/11/2020	39216 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.857,56		1.857,56D	42.363,22D
30/12/2020	39217 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.958,03		1.958,03D	44.321,25D
31/12/2020	40412 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		44.321,25	42.363,22C	0,00
Conta:	464 - 3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	34786 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	101.619,79		101.619,79D	101.619,79D
29/02/2020	34787 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	101.761,25		101.761,25D	203.381,04D
31/03/2020	34788 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	61.485,71		61.485,71D	264.866,75D
31/05/2020	34789 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	17.139,92		17.139,92D	282.006,67D
30/06/2020	34790 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	18.357,47		18.357,47D	300.364,14D
31/07/2020	34791 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	24.151,94		24.151,94D	324.516,08D
31/08/2020	34792 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	32.921,57		32.921,57D	357.437,65D
30/09/2020	34793 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	47.938,63		47.938,63D	405.376,28D
31/10/2020	34794 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	54.659,29		54.659,29D	460.035,57D
30/11/2020	34795 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	51.059,40		51.059,40D	511.094,97D
31/12/2020	40405 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		576.663,56	576.663,56C	65.568,59C
31/12/2020	34796 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	65.568,59		511.094,97C	0,00
Conta:	518 - 3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2020	10924 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		15,35	15,35C	15,35C
13/01/2020	10930 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		13,75	29,10C	29,10C
15/01/2020	10940 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		26,90	56,00C	56,00C
22/01/2020	10969 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		14,22	70,22C	70,22C
31/01/2020	11005 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		11,75	81,97C	81,97C
04/02/2020	11018 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		20,96	102,93C	102,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO				
11/02/2020	11041 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		143,76	164,72C	246,69C
14/02/2020	11057 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		99,00	263,72C	345,69C
18/02/2020	11070 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		143,76	407,48C	489,45C
18/02/2020	11071 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		1.902,10	2.391,58C	2.391,55C
19/02/2020	11077 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		24,30	2.333,88C	2.415,85C
28/02/2020	11098 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		99,00	2.432,88C	2.514,85C
06/03/2020	11131 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		37,28	37,28C	2.552,13C
13/03/2020	11162 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		8,42	45,70C	2.560,55C
13/03/2020	11164 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		198,00	243,70C	2.758,55C
23/03/2020	11176 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		1.853,77	2.097,47C	4.612,32C
26/03/2020	11177 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		1.853,77	3.951,24C	6.466,09C
31/03/2020	11181 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		2,18	3.953,42C	6.468,27C
18/04/2020	11185 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		1.357,03	1.357,03C	7.825,30C
23/06/2020	11207 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		363,40	363,40C	8.188,70C
26/06/2020	11209 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		2,67	366,07C	8.191,37C
30/07/2020	11270 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		19,87	19,87C	8.211,24C
30/07/2020	11272 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		68,88	88,75C	8.280,12C
03/08/2020	11276 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		19,87	19,87C	8.299,99C
07/08/2020	11287 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		34,44	54,31C	8.334,43C
14/08/2020	11303 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		84,36	138,67C	8.418,79C
14/08/2020	11305 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		28,70	167,37C	8.447,49C
18/08/2020	11310 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		71,88	239,25C	8.519,37C
19/08/2020	11315 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		42,49	281,74C	8.561,86C
21/08/2020	11321 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		28,70	310,44C	8.590,56C
26/08/2020	11327 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		94,46	404,90C	8.685,02C
28/08/2020	11336 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		17,22	422,12C	8.702,24C
31/08/2020	11341 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		480,70	902,82C	9.182,94C
16/09/2020	11371 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		533,60	533,60C	9.716,54C
18/09/2020	11382 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		16,65	550,25C	9.733,19C
01/10/2020	11413 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		43,86	43,86C	9.777,05C
05/10/2020	11419 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		18,91	62,77C	9.795,96C
15/10/2020	11440 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		215,64	278,41C	10.011,60C
22/10/2020	11464 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		13,47	291,88C	10.025,07C
29/10/2020	11481 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		729,09	1.020,97C	10.754,16C
06/11/2020	11500 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		170,16	170,16C	10.924,32C
12/11/2020	11507 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		50,60	220,76C	10.974,92C
12/11/2020	11508 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		317,40	538,16C	11.292,32C
12/11/2020	11509 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		1.014,29	1.552,45C	12.306,61C
13/11/2020	11517 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		60,64	1.613,09C	12.367,25C
17/11/2020	11528 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		27,88	1.640,97C	12.395,13C
20/11/2020	11535 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		25,26	1.666,23C	12.420,39C
26/11/2020	11553 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		105,80	1.772,03C	12.526,19C
27/11/2020	11556 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		30,32	1.802,35C	12.556,51C
03/12/2020	11568 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		105,80	105,80C	12.662,31C
10/12/2020	11583 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		105,80	211,60C	12.768,11C
11/12/2020	11585 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		25,26	236,86C	12.793,37C
18/12/2020	11603 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		9,50	246,36C	12.802,87C
23/12/2020	11623 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		105,80	352,16C	12.908,67C
29/12/2020	11627 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		23,32	375,48C	12.931,99C
31/12/2020	40408 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	12.931,99		12.556,51D	0,00
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2020	10894 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.591,29		1.591,29D	1.591,29D
06/01/2020	10898 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		1.741,29D	1.741,29D
29/01/2020	10990 SERVIÇO TOMADOS	1225	180,00		1.921,29D	1.921,29D
30/01/2020	10995 SERVIÇO TOMADOS	1225	280,00		2.201,29D	2.201,29D
30/01/2020	10996 SERVIÇO TOMADOS	1225	156,31		2.357,60D	2.357,60D
30/01/2020	10997 SERVIÇO TOMADOS	1225	20,12		2.377,72D	2.377,72D
31/01/2020	11001 SERVIÇO TOMADOS	1225	40,00		2.417,72D	2.417,72D
31/01/2020	11004 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.142,90		3.560,62D	3.560,62D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
03/02/2020	11008 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.591,29		1.591,29D	5.151,91D
05/02/2020	11019 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		1.741,29D	5.301,91D
27/02/2020	11090 SERVIÇO TOMADOS	1225	11,19		1.752,48D	5.313,10D
27/02/2020	11091 SERVIÇO TOMADOS	1225	85,59		1.838,07D	5.398,69D
28/02/2020	11095 SERVIÇO TOMADOS	1225	40,00		1.878,07D	5.438,69D
29/02/2020	11100 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.142,90		3.020,97D	6.581,59D
02/03/2020	11103 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.591,29		1.591,29D	8.172,88D
03/03/2020	11108 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		1.741,29D	8.322,88D
29/03/2020	11178 SERVIÇO TOMADOS	1225	1,42		1.742,71D	8.324,30D
29/03/2020	11179 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,28		1.752,99D	8.334,58D
31/03/2020	11180 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.142,90		2.895,89D	9.477,48D
01/04/2020	11182 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.591,29		1.591,29D	11.068,77D
02/04/2020	11184 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		1.741,29D	11.218,77D
30/04/2020	11186 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.142,90		2.884,19D	12.361,67D
04/05/2020	11187 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.591,29		1.591,29D	13.952,96D
06/05/2020	11188 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		1.741,29D	14.102,96D
29/05/2020	11192 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.142,90		2.884,19D	15.245,86D
01/06/2020	11194 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.591,29		1.591,29D	16.837,15D
02/06/2020	11195 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		1.741,29D	16.987,15D
30/06/2020	11214 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.142,90		2.884,19D	18.130,05D
01/07/2020	11218 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.591,29		1.591,29D	19.721,34D
08/07/2020	11231 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		1.741,29D	19.871,34D
09/07/2020	11235 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		1.891,29D	20.021,34D
30/07/2020	11264 SERVIÇO TOMADOS	1225	32,75		1.924,04D	20.054,09D
30/07/2020	11265 SERVIÇO TOMADOS	1225	1,91		1.925,95D	20.056,00D
31/07/2020	11273 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.142,90		3.068,85D	21.198,90D
28/08/2020	11334 SERVIÇO TOMADOS	1225	50,00		50,00D	21.248,90D
29/08/2020	11337 SERVIÇO TOMADOS	1225	2,29		52,29D	21.251,19D
29/08/2020	11338 SERVIÇO TOMADOS	1225	29,87		82,16D	21.281,06D
31/08/2020	11340 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.142,90		1.225,06D	22.423,96D
30/09/2020	11405 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.142,90		1.142,90D	23.566,86D
30/10/2020	11485 SERVIÇO TOMADOS	1225	4,46		4,46D	23.571,32D
30/10/2020	11486 SERVIÇO TOMADOS	1225	37,72		42,18D	23.609,04D
31/10/2020	11489 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.142,90		1.185,08D	24.751,94D
24/11/2020	11540 SERVIÇO TOMADOS	1225	2.285,80		2.285,80D	27.037,74D
24/11/2020	11541 SERVIÇO TOMADOS	1225	2.285,80		4.571,60D	29.323,54D
22/12/2020	11609 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.142,90		1.142,90D	30.466,44D
31/12/2020	40398 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		30.466,44	29.323,54C	0,00
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2020	17705 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	68,03		68,03D	68,03D
26/02/2020	17964 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	68,03		68,03D	136,06D
26/03/2020	18206 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	68,03		68,03D	204,09D
27/04/2020	18276 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	68,03		68,03D	272,12D
26/05/2020	18363 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	68,03		68,03D	340,15D
26/06/2020	18531 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	68,03		68,03D	408,18D
27/07/2020	18708 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	68,03		68,03D	476,21D
26/08/2020	18920 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	68,03		68,03D	544,24D
28/09/2020	19156 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		76,88D	621,12D
26/10/2020	19366 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		76,88D	698,00D
27/10/2020	19378 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		153,76D	774,88D
26/11/2020	19607 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		76,88D	851,76D
28/12/2020	19864 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		76,88D	928,64D
31/12/2020	40399 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		928,64	851,76C	0,00
Conta:	1231 - 3.2.1.06.00020	ROUBOS E FURTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/09/2020	39069 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.398,00		2.398,00D	2.398,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 3.2.1.06.00020					
31/12/2020	40413 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		2.398,00	2.398,00C	0,00
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2020	38828 SOUZA CRUZ S/A	1225	1.062,03		1.062,03D	1.062,03D
29/01/2020	38829 AF DISTRIBUIDORA DE	1225	13,90		1.075,93D	1.075,93D
31/01/2020	17751 COBRANÇA DE JUROS	8	1,58		1.077,51D	1.077,51D
31/01/2020	38830 SOUZA CRUZ S/A	1225	1.910,51		2.988,02D	2.988,02D
10/02/2020	38831 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	25,15		25,15D	3.013,17D
14/02/2020	38832 ALVO CESTAS E ALIMEN	1225	4,84		29,99D	3.018,01D
14/02/2020	38833 TABACARIA DB EIRELI-	1225	22,34		52,33D	3.040,35D
18/02/2020	38834 Unilever Brasil Ltda	1225	5,04		57,37D	3.045,39D
27/02/2020	38835 IMPOSTO SIMPLES	1225	313,30		370,67D	3.358,69D
28/02/2020	17990 COBRANÇA DE JUROS	8	9,58		380,25D	3.368,27D
02/03/2020	38836 CARLOS ROBERTO FERRA	1225	14,13		14,13D	3.382,40D
09/03/2020	38837 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	14,47		28,60D	3.396,87D
09/03/2020	38838 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	22,01		50,61D	3.418,88D
09/03/2020	38839 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	25,43		76,04D	3.444,31D
11/03/2020	38840 BRASAL REFRIGERANTES	1225	35,88		111,92D	3.480,19D
11/03/2020	38841 MAQUILANDIA CARLOS	1225	0,87		112,79D	3.481,06D
18/03/2020	38842 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	27,62		140,41D	3.508,68D
18/03/2020	38843 PHILIP MORRIS	1225	188,23		328,64D	3.696,91D
19/03/2020	38844 AMIL ASSISTÊNCIA MÉD	1225	33,38		362,02D	3.730,29D
20/03/2020	38845 SOUZA CRUZ S/A	1225	2.057,96		2.419,98D	5.788,25D
23/03/2020	38846 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	174,34		2.594,32D	5.962,59D
23/03/2020	38847 TABACARIA DB EIRELI-	1225	24,74		2.619,06D	5.987,33D
23/03/2020	38848 PHILIP MORRIS	1225	185,34		2.804,40D	6.172,67D
23/03/2020	38849 BRASSOL DISTRIBUIDOR	1225	6,32		2.810,72D	6.178,99D
23/03/2020	38850 LINX SISTEMAS E CONS	1225	6,36		2.817,08D	6.185,35D
23/03/2020	38851 BRASAL REFRIGERANTES	1225	16,48		2.833,56D	6.201,83D
23/03/2020	38852 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	30,08		2.863,64D	6.231,91D
23/03/2020	38853 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	49,26		2.912,90D	6.281,17D
23/03/2020	38854 TABACARIA DB EIRELI-	1225	21,84		2.934,74D	6.303,01D
23/03/2020	38855 JC DISTRIBUIDORA L E	1225	7,71		2.942,45D	6.310,72D
31/03/2020	18220 COBRANÇA DE JUROS	8	35,95		2.978,40D	6.346,67D
06/04/2020	38856 ALVO CESTAS E ALIMEN	1225	32,00		32,00D	6.378,67D
06/04/2020	38857 GOIAS ATACADO DISTRI	1225	24,35		56,35D	6.403,02D
09/04/2020	38858 JC DISTRIBUIDORA L E	1225	33,41		89,76D	6.436,43D
13/04/2020	38859 STO ATACADISTA DE AL	1225	25,10		114,86D	6.461,53D
20/04/2020	38860 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	126,87		241,73D	6.588,40D
22/04/2020	38861 AMIL ASSISTÊNCIA MÉD	1225	34,94		276,67D	6.623,34D
22/04/2020	38862 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	23,76		300,43D	6.647,10D
30/04/2020	18282 COBRANÇA DE JUROS	8	4,28		304,71D	6.651,38D
28/05/2020	38863 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	236,96		236,96D	6.888,34D
28/05/2020	38864 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	66,75		303,71D	6.955,09D
29/05/2020	18384 COBRANÇA DE JUROS	8	1,92		305,63D	6.957,01D
03/06/2020	38865 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	963,17		963,17D	7.920,18D
03/06/2020	38866 TABACARIA DB EIRELI-	1225	20,70		983,87D	7.940,88D
05/06/2020	38867 SECRETARIA DA FAZEND	1225	138,68		1.122,55D	8.079,56D
19/06/2020	38868 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	15,36		1.137,91D	8.094,92D
30/06/2020	18548 COBRANÇA DE JUROS	8	22,14		1.160,05D	8.117,06D
13/07/2020	38869 SOUZA CRUZ S/A	1225	66,98		66,98D	8.184,04D
13/07/2020	38870 Ambev S.A. - F. Bras	1225	1,27		68,25D	8.185,31D
13/07/2020	38871 Ambev S.A. - F. Bras	1225	1,55		69,80D	8.186,86D
17/07/2020	38872 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	0,01		69,81D	8.186,87D
17/07/2020	38873 FORNO MAGICO- NILMA	1225	8,34		78,15D	8.195,21D
20/07/2020	38874 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	1,55		79,70D	8.196,76D
27/07/2020	38875 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	1,55		81,25D	8.198,31D
27/07/2020	38876 LINX SISTEMAS E CONS	1225	15,00		96,25D	8.213,31D
31/07/2020	18737 COBRANÇA DE JUROS	8	13,87		110,12D	8.227,18D
28/08/2020	38877 IMPOSTO SIMPLES	1225	2.599,54		2.599,54D	10.826,72D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
28/08/2020	38878 IMPOSTO SIMPLES	1225	278,70		2.878,24D	11.105,42D
31/08/2020	18950 COBRANÇA DE JUROS	8	15,79		2.894,03D	11.121,21D
11/09/2020	38879 JC DISTRIBUIDORA L E	1225	6,86		6,86D	11.128,07D
14/09/2020	38880 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	1,55		8,41D	11.129,62D
25/09/2020	38881 SOUZA CRUZ S/A	1225	184,52		192,93D	11.314,14D
28/09/2020	38882 BRASAL REFRIGERANTES	1225	11,68		204,61D	11.325,82D
30/09/2020	19174 COBRANÇA DE JUROS	8	31,28		235,89D	11.357,10D
05/10/2020	38883 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	1,55		1,55D	11.358,65D
26/10/2020	38884 SOUZA CRUZ S/A	1225	241,97		243,52D	11.600,62D
27/10/2020	38885 SABINE DENISE GIESEN	1225	7,63		251,15D	11.608,25D
27/10/2020	38886 FLUXO DISTRIBUIDORA	1225	25,80		276,95D	11.634,05D
27/10/2020	38887 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	16,29		293,24D	11.650,34D
28/10/2020	38888 PHILIP MORRIS	1225	113,76		407,00D	11.764,10D
28/10/2020	38889 ALMEIDA COMERCIAL DE	1225	5,36		412,36D	11.769,46D
30/10/2020	19410 COBRANÇA DE JUROS	8	20,99		433,35D	11.790,45D
30/10/2020	38890 PHILIP MORRIS	1225	95,66		529,01D	11.886,11D
06/11/2020	38891 REZENDE SISTEMAS LTD	1225	4,14		4,14D	11.890,25D
06/11/2020	38892 BRASIL DISTRIB. DE S	1225	14,51		18,65D	11.904,76D
06/11/2020	38893 LINX SISTEMAS E CONS	1225	19,66		38,31D	11.924,42D
09/11/2020	38894 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	1,55		39,86D	11.925,97D
25/11/2020	38895 BRASAL REFRIGERANTES	1225	18,03		57,89D	11.944,00D
27/11/2020	38896 JC DISTRIBUIDORA L E	1225	5,37		63,26D	11.949,37D
30/11/2020	19629 COBRANÇA DE JUROS	8	23,42		86,68D	11.972,79D
16/12/2020	38897 FAMOSA CANAA	1225	7,14		7,14D	11.979,93D
16/12/2020	38898 LIMPUS PRODUTOS DE L	1225	3,84		10,98D	11.983,77D
16/12/2020	38899 UNIAO PRODUTOS E SER	1225	8,01		18,99D	11.991,78D
17/12/2020	38900 TABACARIA DB EIRELI-	1225	23,78		42,77D	12.015,56D
21/12/2020	38901 JULIANO LUCIO-ME	1225	36,38		79,15D	12.051,94D
31/12/2020	40403 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		12.079,00	11.999,85C	27,06C
31/12/2020	19894 COBRANÇA DE JUROS	8	27,06		11.972,79C	0,00
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2020	17498 COBRANÇA DE I.O.F.	8	4,41		4,41D	4,41D
07/01/2020	17526 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		18,41D	18,41D
10/01/2020	17559 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		33,41D	33,41D
10/01/2020	17560 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		174,41D	174,41D
21/01/2020	17657 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		195,41D	195,41D
28/01/2020	17722 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		216,41D	216,41D
03/02/2020	17771 COBRANÇA DE I.O.F.	8	1,36		1,36D	217,77D
06/02/2020	17800 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		15,36D	231,77D
10/02/2020	17831 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		30,36D	246,77D
10/02/2020	17832 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		171,36D	387,77D
27/02/2020	17975 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	21,00		192,36D	408,77D
02/03/2020	18005 COBRANÇA DE I.O.F.	8	7,57		7,57D	416,34D
03/03/2020	18015 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		18,07D	426,84D
05/03/2020	18034 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	16,80		34,87D	443,64D
06/03/2020	18046 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	0,70		35,57D	444,34D
10/03/2020	18072 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		50,57D	459,34D
10/03/2020	18073 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		191,57D	600,34D
19/03/2020	18150 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	7,00		198,57D	607,34D
25/03/2020	18195 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	7,00		205,57D	614,34D
26/03/2020	18204 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		209,07D	617,84D
26/03/2020	18205 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		212,57D	621,34D
01/04/2020	18224 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		3,50D	624,84D
01/04/2020	18225 COBRANÇA DE I.O.F.	8	12,09		15,59D	636,93D
06/04/2020	18238 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		26,09D	647,43D
13/04/2020	18254 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		167,09D	788,43D
13/04/2020	18255 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		182,09D	803,43D
27/04/2020	18275 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	8	52,35		234,44D	855,78D
28/04/2020	18279 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		237,94D	859,28D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
11/05/2020	18301 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		15,00D	874,28D
11/05/2020	18302 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		156,00D	1.015,28D
20/05/2020	18341 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	7,00		163,00D	1.022,28D
26/05/2020	18362 2 VIA-CARTÃO DEBITO	8	8,50		171,50D	1.030,78D
29/05/2020	18383 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		175,00D	1.034,28D
10/06/2020	18439 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		15,00D	1.049,28D
10/06/2020	18440 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		156,00D	1.190,28D
10/07/2020	18606 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		141,00D	1.331,28D
13/07/2020	18620 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		144,50D	1.334,78D
21/07/2020	18676 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	7,00		151,50D	1.341,78D
06/08/2020	18776 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		3,50D	1.345,28D
10/08/2020	18799 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		144,50D	1.486,28D
21/08/2020	18886 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	7,00		151,50D	1.493,28D
03/09/2020	18982 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		3,50D	1.496,78D
03/09/2020	18983 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		7,00D	1.500,28D
04/09/2020	18994 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	7,00		14,00D	1.507,28D
10/09/2020	19028 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		29,00D	1.522,28D
10/09/2020	19029 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		170,00D	1.663,28D
22/09/2020	19115 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		184,00D	1.677,28D
23/09/2020	19127 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		187,50D	1.680,78D
01/10/2020	19186 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		3,50D	1.684,28D
06/10/2020	19221 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	17,50		21,00D	1.701,78D
07/10/2020	19232 TARIFA ACL RENOVAÇÃO	8	450,00		471,00D	2.151,78D
13/10/2020	19271 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		612,00D	2.292,78D
13/10/2020	19272 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		627,00D	2.307,78D
21/10/2020	19337 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		641,00D	2.321,78D
26/10/2020	19365 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	8	52,35		693,35D	2.374,13D
30/10/2020	19409 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		707,35D	2.388,13D
06/11/2020	19456 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		3,50D	2.391,63D
10/11/2020	19474 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		18,50D	2.406,63D
10/11/2020	19475 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		22,00D	2.410,13D
10/11/2020	19476 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		163,00D	2.551,13D
20/11/2020	19563 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		173,50D	2.561,63D
20/11/2020	19564 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		184,00D	2.572,13D
27/11/2020	19620 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		187,50D	2.575,63D
02/12/2020	19658 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		3,50D	2.579,13D
04/12/2020	19679 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		17,50D	2.593,13D
10/12/2020	19722 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		32,50D	2.608,13D
10/12/2020	19723 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		173,50D	2.749,13D
11/12/2020	19734 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		177,00D	2.752,63D
18/12/2020	19795 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		191,00D	2.766,63D
23/12/2020	19838 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		205,00D	2.780,63D
30/12/2020	19884 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		219,00D	2.794,63D
31/12/2020	40411 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		2.794,63	2.575,63C	0,00

Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	39001 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	14,40		14,40D	14,40D
01/01/2020	39002 SUDOESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	1225	20,00		34,40D	34,40D
03/01/2020	39003 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	14,40		48,80D	48,80D
05/01/2020	39004 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	14,40		63,20D	63,20D
07/01/2020	39005 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	14,40		77,60D	77,60D
09/01/2020	39006 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	14,40		92,00D	92,00D
11/01/2020	39007 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	14,40		106,40D	106,40D
13/01/2020	39008 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	14,40		120,80D	120,80D
15/01/2020	39009 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	14,40		135,20D	135,20D
17/01/2020	39010 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	14,40		149,60D	149,60D
19/01/2020	39011 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	14,40		164,00D	164,00D
21/01/2020	39012 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.457,25		1.621,25D	1.621,25D
20/02/2020	39013 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.389,10		1.389,10D	3.010,35D
22/02/2020	39014 FELIPE ABEL ALVES DA SILVA	1225	14,40		1.403,50D	3.024,75D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
24/02/2020	39015 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	21,90		1.425,40D	3.046,65D
25/02/2020	39016 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	14,30		1.439,70D	3.060,95D
25/03/2020	39017 ANTONIA JAIRA A.CAVALCANTE	1225	55,00		55,00D	3.115,95D
25/03/2020	39018 DOUGLAS VALADARES MOREIRA	1225	110,00		165,00D	3.225,95D
06/05/2020	39019 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	11,00		11,00D	3.236,95D
07/05/2020	39020 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	11,00		22,00D	3.247,95D
08/05/2020	39021 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	14,00		36,00D	3.261,95D
09/05/2020	39022 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	11,00		47,00D	3.272,95D
10/05/2020	39023 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	11,00		58,00D	3.283,95D
11/05/2020	39024 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	14,00		72,00D	3.297,95D
11/05/2020	39025 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	17,80		89,80D	3.315,75D
12/05/2020	39026 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	17,80		107,60D	3.333,55D
13/05/2020	39027 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	11,00		118,60D	3.344,55D
14/05/2020	39028 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	17,80		136,40D	3.362,35D
15/05/2020	39029 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	11,00		147,40D	3.373,35D
16/05/2020	39030 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	30,00		177,40D	3.403,35D
17/05/2020	39031 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	11,00		188,40D	3.414,35D
18/05/2020	39032 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	9,40		197,80D	3.423,75D
20/05/2020	39033 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	447,20		645,00D	3.870,95D
20/06/2020	39034 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	220,00		220,00D	4.090,95D
02/07/2020	39035 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		20,00D	4.110,95D
03/07/2020	39036 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	17,30		37,30D	4.128,25D
05/07/2020	39037 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	21,10		58,40D	4.149,35D
07/07/2020	39065 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		78,40D	4.169,35D
09/07/2020	39038 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	15,00		93,40D	4.184,35D
11/07/2020	39066 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	21,10		114,50D	4.205,45D
13/07/2020	39067 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	17,30		131,80D	4.222,75D
15/07/2020	39039 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	17,30		149,10D	4.240,05D
16/07/2020	39040 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	17,30		166,40D	4.257,35D
19/07/2020	39041 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	21,10		187,50D	4.278,45D
20/07/2020	39042 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	426,50		614,00D	4.704,95D
05/08/2020	39043 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	1225	33,00		33,00D	4.737,95D
14/08/2020	39044 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	1225	459,00		492,00D	5.196,95D
20/08/2020	39045 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	447,20		939,20D	5.644,15D
02/09/2020	39046 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	1225	11,00		11,00D	5.655,15D
03/09/2020	39047 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	1225	132,00		143,00D	5.787,15D
09/09/2020	39048 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	40,00		183,00D	5.827,15D
10/09/2020	39049 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,00		198,00D	5.842,15D
10/09/2020	39050 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,00		213,00D	5.857,15D
12/09/2020	39051 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,00		228,00D	5.872,15D
14/09/2020	39052 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,00		243,00D	5.887,15D
15/09/2020	39053 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,00		258,00D	5.902,15D
16/09/2020	39054 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,00		273,00D	5.917,15D
17/09/2020	39055 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,00		288,00D	5.932,15D
18/09/2020	39056 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,00		303,00D	5.947,15D
19/09/2020	39057 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,00		318,00D	5.962,15D
20/09/2020	39058 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.131,90		1.449,90D	7.094,05D
21/09/2020	39059 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,00		1.464,90D	7.109,05D
20/10/2020	39060 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.116,10		1.116,10D	8.225,15D
29/10/2020	39061 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		1.127,10D	8.236,15D
20/11/2020	39062 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	777,60		777,60D	9.013,75D
20/11/2020	39063 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	316,50		1.094,10D	9.330,25D
20/12/2020	39064 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.101,10		1.101,10D	10.431,35D
131/12/2020	40407 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		10.461,53	9.360,43C	30,18C
131/12/2020	39068 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1225	30,18		9.330,25C	0,00
Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	39098 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		20,00D	20,00D
01/01/2020	39196 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	100,00		120,00D	120,00D
03/01/2020	39099 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		140,00D	140,00D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
05/01/2020	39100 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		160,00D	160,00D
07/01/2020	39101 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		180,00D	180,00D
09/01/2020	39102 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		200,00D	200,00D
11/01/2020	39103 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		220,00D	220,00D
13/01/2020	39104 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		240,00D	240,00D
15/01/2020	39105 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		260,00D	260,00D
17/01/2020	39106 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		280,00D	280,00D
19/01/2020	39107 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		300,00D	300,00D
28/01/2020	39108 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.100,00		2.400,00D	2.400,00D
29/02/2020	39109 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	2.160,00		2.160,00D	4.560,00D
08/03/2020	39110 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		20,00D	4.580,00D
08/03/2020	39197 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	100,00		120,00D	4.680,00D
07/05/2020	39111 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		20,00D	4.700,00D
08/05/2020	39112 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		40,00D	4.720,00D
09/05/2020	39113 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		60,00D	4.740,00D
10/05/2020	39114 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		80,00D	4.760,00D
11/05/2020	39115 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		100,00D	4.780,00D
12/05/2020	39116 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		120,00D	4.800,00D
13/05/2020	39117 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		140,00D	4.820,00D
14/05/2020	39118 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		160,00D	4.840,00D
15/05/2020	39119 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		180,00D	4.860,00D
16/05/2020	39120 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		200,00D	4.880,00D
18/05/2020	39121 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		220,00D	4.900,00D
19/05/2020	39122 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		240,00D	4.920,00D
20/05/2020	39123 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		260,00D	4.940,00D
21/05/2020	39124 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		280,00D	4.960,00D
22/05/2020	39125 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		300,00D	4.980,00D
23/05/2020	39126 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	20,00		320,00D	5.000,00D
24/05/2020	39127 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		340,00D	5.020,00D
25/05/2020	39128 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		360,00D	5.040,00D
26/05/2020	39129 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		380,00D	5.060,00D
27/05/2020	39130 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		400,00D	5.080,00D
28/05/2020	39131 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		420,00D	5.100,00D
29/05/2020	39132 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		440,00D	5.120,00D
30/05/2020	39133 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		460,00D	5.140,00D
31/05/2020	39134 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		480,00D	5.160,00D
01/06/2020	39135 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		20,00D	5.180,00D
02/06/2020	39136 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		40,00D	5.200,00D
03/06/2020	39137 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		60,00D	5.220,00D
04/06/2020	39138 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		80,00D	5.240,00D
05/06/2020	39139 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		100,00D	5.260,00D
06/06/2020	39140 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		120,00D	5.280,00D
07/06/2020	39141 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		140,00D	5.300,00D
08/06/2020	39142 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		160,00D	5.320,00D
09/06/2020	39143 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		180,00D	5.340,00D
10/06/2020	39144 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		200,00D	5.360,00D
11/06/2020	39145 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		220,00D	5.380,00D
12/06/2020	39146 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		240,00D	5.400,00D
14/06/2020	39147 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		260,00D	5.420,00D
15/06/2020	39148 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		280,00D	5.440,00D
16/06/2020	39149 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		300,00D	5.460,00D
17/06/2020	39150 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		320,00D	5.480,00D
18/06/2020	39151 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		340,00D	5.500,00D
19/06/2020	39152 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		360,00D	5.520,00D
20/06/2020	39153 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		380,00D	5.540,00D
21/06/2020	39154 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		400,00D	5.560,00D
22/06/2020	39155 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		420,00D	5.580,00D
23/06/2020	39156 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		440,00D	5.600,00D
24/06/2020	39157 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		460,00D	5.620,00D
25/06/2020	39158 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		480,00D	5.640,00D
26/06/2020	39159 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		500,00D	5.660,00D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS				
28/06/2020	39160 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		520,00D	5.680,00D
28/06/2020	39161 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	300,00		820,00D	5.980,00D
29/06/2020	39162 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		840,00D	6.000,00D
30/06/2020	39163 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		860,00D	6.020,00D
30/06/2020	39164 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	300,00		1.160,00D	6.320,00D
03/07/2020	39165 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		20,00D	6.340,00D
05/07/2020	39166 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		40,00D	6.360,00D
07/07/2020	39167 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		60,00D	6.380,00D
09/07/2020	39168 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		80,00D	6.400,00D
11/07/2020	39169 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		100,00D	6.420,00D
13/07/2020	39170 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		120,00D	6.440,00D
15/07/2020	39171 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		140,00D	6.460,00D
16/07/2020	39172 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		160,00D	6.480,00D
19/07/2020	39173 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		180,00D	6.500,00D
21/07/2020	39174 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		200,00D	6.520,00D
23/07/2020	39175 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		220,00D	6.540,00D
25/07/2020	39176 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		240,00D	6.560,00D
27/07/2020	39177 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		260,00D	6.580,00D
30/07/2020	39178 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	580,00		840,00D	7.160,00D
02/08/2020	39179 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		20,00D	7.180,00D
21/08/2020	39180 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	1225	207,00		227,00D	7.387,00D
30/08/2020	39181 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	600,00		827,00D	7.987,00D
03/09/2020	39182 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	1225	420,00		420,00D	8.407,00D
10/09/2020	39183 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	40,00		460,00D	8.447,00D
12/09/2020	39184 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		480,00D	8.467,00D
14/09/2020	39185 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		500,00D	8.487,00D
15/09/2020	39186 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		520,00D	8.507,00D
16/09/2020	39187 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		540,00D	8.527,00D
17/09/2020	38999 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		560,00D	8.547,00D
18/09/2020	39188 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		580,00D	8.567,00D
19/09/2020	39189 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		600,00D	8.587,00D
21/09/2020	39190 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	20,00		620,00D	8.607,00D
30/09/2020	39191 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.540,00		2.160,00D	10.147,00D
29/10/2020	39192 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		20,00D	10.167,00D
29/10/2020	39198 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	85,00		105,00D	10.252,00D
30/10/2020	39193 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.520,00		1.625,00D	11.772,00D
30/11/2020	39194 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.580,00		1.580,00D	13.352,00D
24/12/2020	39199 314 NORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	1225	85,00		85,00D	13.437,00D
30/12/2020	39195 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.750,00		1.835,00D	15.187,00D
31/12/2020	40409 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		15.317,00	13.482,00C	130,00C
31/12/2020	39200 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	130,00		13.352,00C	0,00
Conta:	350 - 3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2020	38904 SINDICATO DE HOTEIS BARES E SIMILARES DE BRASÍLIA	1225	288,80		288,80D	288,80D
03/07/2020	38905 SINDICATO DE HOTEIS BARES E SIMILARES DE BRASÍLIA	1225	200,00		200,00D	488,80D
05/11/2020	38902 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	1225	350,00		350,00D	838,80D
04/12/2020	38903 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	1225	350,00		350,00D	1.188,80D
31/12/2020	40400 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.188,80	838,80C	0,00
Conta:	359 - 3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	38979 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	127,00		127,00D	127,00D
06/01/2020	39070 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	109,95		236,95D	236,95D
07/01/2020	38918 VIP COMPUTER	1225	242,00		478,95D	478,95D
08/01/2020	39091 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	780,00		1.258,95D	1.258,95D
17/01/2020	38967 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	17,80		1.276,75D	1.276,75D
20/01/2020	39071 BOBINAS.COM	1225	400,00		1.676,75D	1.676,75D

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
22/01/2020	38980 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	461,00		2.137,75D	2.137,75D
01/02/2020	39072 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	299,40		299,40D	2.437,15D
27/02/2020	39073 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	126,50		425,90D	2.563,65D
05/03/2020	39074 BOBINAS.COM	1225	240,00		240,00D	2.803,65D
09/03/2020	39092 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	270,00		510,00D	3.073,65D
12/03/2020	38968 SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1225	19,48		529,48D	3.093,13D
17/03/2020	39075 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	100,00		629,48D	3.193,13D
07/05/2020	38969 CASA HOSPITALAR LTDA	1225	150,00		150,00D	3.343,13D
21/05/2020	39076 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		160,00D	3.353,13D
01/06/2020	38970 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	55,00		55,00D	3.408,13D
24/06/2020	38981 CASA HOSPITALAR LTDA	1225	15,00		70,00D	3.423,13D
04/07/2020	38982 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	7,99		7,99D	3.431,12D
10/07/2020	38971 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	25,00		32,99D	3.456,12D
13/07/2020	39077 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	265,00		297,99D	3.721,12D
08/08/2020	38996 ARTLED SERIGRAFIA COMUNICACAO VISUAL	1225	50,00		50,00D	3.771,12D
15/08/2020	39078 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	315,00		365,00D	4.086,12D
28/08/2020	39000 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	30,00		395,00D	4.116,12D
04/09/2020	38972 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	45,80		45,80D	4.161,92D
12/09/2020	38998 ARTLED SERIGRAFIA COMUNICACAO VISUAL	1225	20,00		65,80D	4.181,92D
17/09/2020	39079 SACOLAO SAHEKI LTDA ME	1225	47,52		113,32D	4.229,44D
19/09/2020	38973 PAPELARIA ARTILAR	1225	49,50		162,82D	4.278,94D
21/09/2020	38974 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	4,50		167,32D	4.283,44D
25/09/2020	39080 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		177,32D	4.293,44D
30/09/2020	39089 SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	1225	53,15		230,47D	4.346,59D
08/10/2020	39081 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	28,44		28,44D	4.375,03D
14/10/2020	38975 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	297,00		325,44D	4.672,03D
22/10/2020	38976 PAPELARIA ARTILAR	1225	24,90		350,34D	4.696,93D
27/10/2020	39082 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	165,00		515,34D	4.861,93D
29/10/2020	39083 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		527,84D	4.874,43D
30/10/2020	39084 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		537,84D	4.884,43D
03/11/2020	39085 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	387,75		387,75D	5.272,18D
12/11/2020	38983 LIMPUS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	1225	120,00		507,75D	5.392,18D
13/11/2020	38984 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	276,10		783,85D	5.668,28D
19/11/2020	38977 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	40,00		823,85D	5.708,28D
24/11/2020	38978 BOBINAS.COM	1225	240,00		1.063,85D	5.948,28D
01/12/2020	39086 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		10,00D	5.958,28D
07/12/2020	38985 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	170,00		180,00D	6.128,28D
16/12/2020	39087 BOBINAS.COM	1225	160,00		340,00D	6.288,28D
17/12/2020	38986 LIMPUS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	1225	250,00		590,00D	6.538,28D
18/12/2020	39090 SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	1225	34,29		624,29D	6.572,57D
30/12/2020	39088 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	59,80		684,09D	6.632,37D
31/12/2020	40401 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		6.732,37	6.048,28C	100,00C
31/12/2020	38987 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	100,00		5.948,28C	0,00

Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
						SALDO ANTERIOR	0,00
08/01/2020	38919 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	277,42		277,42D	277,42D	
08/01/2020	38920 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	936,34		1.213,76D	1.213,76D	
16/01/2020	38958 JORGE RODRIGUES PEREIRA (ELETRICISTA)	1225	250,00		1.463,76D	1.463,76D	
29/01/2020	38964 MAQPLAN SOFTWARE	1225	330,00		1.793,76D	1.793,76D	
30/01/2020	38906 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.125,76		2.919,52D	2.919,52D	
30/01/2020	38965 MAQPLAN SOFTWARE	1225	40,00		2.959,52D	2.959,52D	
31/01/2020	38921 R B ROCHA SERVICOS DE SUPORTE EM TECNOLOGIA	1225	280,00		3.239,52D	3.239,52D	
04/02/2020	38959 PORTA DO SOL COMERCIAL LTDA	1225	40,00		40,00D	3.279,52D	

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
 CPF: 695.854.581-87

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
04/02/2020	38960 JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA	1225	220,00		260,00D	3.499,52D
04/02/2020	38961 PORTA DO SOL COMERCIAL LTDA	1225	6,40		266,40D	3.505,92D
06/02/2020	38962 JORGE RODRIGUES PEREIRA (ELETRICISTA)	1225	550,00		816,40D	4.055,92D
11/02/2020	38922 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	277,42		1.093,82D	4.333,34D
28/02/2020	38923 MAQUILANDIA CARLOS	1225	40,00		1.133,82D	4.373,34D
29/02/2020	38907 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.142,90		2.276,72D	5.516,24D
29/02/2020	38924 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	936,34		3.213,06D	6.452,58D
29/02/2020	38925 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	177,02		3.390,08D	6.629,60D
10/03/2020	38926 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	179,97		179,97D	6.809,57D
10/03/2020	38927 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	277,42		457,39D	7.086,99D
17/03/2020	38928 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	270,00		727,39D	7.356,99D
30/03/2020	38908 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.125,76		1.853,15D	8.482,75D
30/03/2020	38929 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	936,34		2.789,49D	9.419,09D
06/04/2020	38930 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	277,42		277,42D	9.696,51D
17/04/2020	38931 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	193,67		471,09D	9.890,18D
17/04/2020	38932 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	936,34		1.407,43D	10.826,52D
30/04/2020	38909 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.125,76		2.533,19D	11.952,28D
08/05/2020	38933 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	277,42		277,42D	12.229,70D
12/05/2020	38934 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	193,67		471,09D	12.423,37D
12/05/2020	38935 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	936,34		1.407,43D	13.359,71D
22/05/2020	39093 R B ROCHA SERVICOS DE SUPORTE EM TECNOLOGIA	1225	150,00		1.557,43D	13.509,71D
30/05/2020	38910 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.125,76		2.683,19D	14.635,47D
04/06/2020	38936 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	936,34		936,34D	15.571,81D
07/06/2020	38937 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	277,42		1.213,76D	15.849,23D
08/06/2020	38938 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	194,14		1.407,90D	16.043,37D
25/06/2020	39094 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	550,00		1.957,90D	16.593,37D
30/06/2020	38911 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.125,76		3.083,66D	17.719,13D
07/07/2020	38939 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	277,42		277,42D	17.996,55D
08/07/2020	38940 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	936,34		1.213,76D	18.932,89D
13/07/2020	38941 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	194,70		1.408,46D	19.127,59D
15/07/2020	39095 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	280,00		1.688,46D	19.407,59D
15/07/2020	39096 ROCHA SERVICOS EM INFORMATICA	1225	360,00		2.048,46D	19.767,59D
30/07/2020	38912 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.125,76		3.174,22D	20.893,35D
07/08/2020	38942 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	936,34		936,34D	21.829,69D
10/08/2020	38963 JORGE RODRIGUES PEREIRA (ELETRICISTA)	1225	350,00		1.286,34D	22.179,69D
12/08/2020	39097 TEF AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	1225	190,00		1.476,34D	22.369,69D
13/08/2020	38943 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	195,35		1.671,69D	22.565,04D
25/08/2020	38966 JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA	1225	180,00		1.851,69D	22.745,04D
30/08/2020	38913 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.125,76		2.977,45D	23.870,80D
02/09/2020	38944 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	936,34		936,34D	24.807,14D
08/09/2020	38945 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	196,20		1.132,54D	25.003,34D
09/09/2020	38946 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	277,42		1.409,96D	25.280,76D
21/09/2020	38947 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	277,42		1.687,38D	25.558,18D
30/09/2020	38914 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.125,76		2.813,14D	26.683,94D
06/10/2020	38948 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	277,42		277,42D	26.961,36D
06/10/2020	38949 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	936,34		1.213,76D	27.897,70D
08/10/2020	38950 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	197,51		1.411,27D	28.095,21D
31/10/2020	38915 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.142,90		2.554,17D	29.238,11D
05/11/2020	38951 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	198,97		198,97D	29.437,08D
06/11/2020	38952 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	277,42		476,39D	29.714,50D
06/11/2020	38953 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	936,34		1.412,73D	30.650,84D
08/11/2020	38954 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	197,51		1.610,24D	30.848,35D
30/11/2020	38916 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	2.251,52		3.861,76D	33.099,87D
03/12/2020	38955 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	1.165,89		1.165,89D	34.265,76D
04/12/2020	38956 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	200,36		1.366,25D	34.466,12D
04/12/2020	38957 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	345,44		1.711,69D	34.811,56D
30/12/2020	38917 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.125,76		2.837,45D	35.937,32D
31/12/2020	40402 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		35.937,32	33.099,87C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	38988	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.140,07	1.140,07D	1.140,07D
22/02/2020	38989	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	352,06	352,06D	1.492,13D
22/03/2020	38990	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	989,70	989,70D	2.481,83D
30/03/2020	38991	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.669,50	2.659,20D	4.151,33D
30/04/2020	38992	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	2.433,42	2.433,42D	6.584,75D
30/06/2020	38993	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	614,38	614,38D	7.199,13D
30/07/2020	38994	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	363,89	363,89D	7.563,02D
30/07/2020	38995	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	363,89	727,78D	7.926,91D
30/08/2020	38997	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	244,77	244,77D	8.171,68D
31/12/2020	40410	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		8.171,68	8.171,68C
						0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2020	40392	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	274	83.997,63	83.997,63D	83.997,63D
31/12/2020	40393	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	275	63.274,20	147.271,83D	147.271,83D
31/12/2020	40394	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	277	9.118,48	156.390,31D	156.390,31D
31/12/2020	40395	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	278	30.677,59	187.067,90D	187.067,90D
31/12/2020	40396	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	280	30.948,40	218.016,30D	218.016,30D
31/12/2020	40397	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	282	7.956,45	225.972,75D	225.972,75D
31/12/2020	40398	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	325	30.466,44	256.439,19D	256.439,19D
31/12/2020	40399	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	326	928,64	257.367,83D	257.367,83D
31/12/2020	40400	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	350	1.188,80	258.556,63D	258.556,63D
31/12/2020	40401	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	359	6.732,37	265.289,00D	265.289,00D
31/12/2020	40402	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	362	35.937,32	301.226,32D	301.226,32D
31/12/2020	40403	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	368	12.079,00	313.305,32D	313.305,32D
31/12/2020	40404	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	408		901.036,81	587.731,49C
31/12/2020	40405	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	464	576.663,56	11.067,93C	11.067,93C
31/12/2020	40406	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	480	65.608,16	54.540,23D	54.540,23D
31/12/2020	40407	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	492	10.461,53	65.001,76D	65.001,76D
31/12/2020	40408	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	518		12.931,99	52.069,77D
31/12/2020	40409	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	521	15.317,00	67.386,77D	67.386,77D
31/12/2020	40410	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	560	8.171,68	75.558,45D	75.558,45D
31/12/2020	40411	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1224	2.794,63	78.353,08D	78.353,08D
31/12/2020	40412	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1230	44.321,25	122.674,33D	122.674,33D
31/12/2020	40413	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1231	2.398,00	125.072,33D	125.072,33D
31/12/2020	40414	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523		125.072,33	0,00
						0,00

DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA

CPF: 802.308.221-34

GUSTAVO VECHI MOURAO

Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF

CPF: 695.854.581-87