

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					8.957,99D
04/01/2021	19895 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	22,33		22,33D	8.980,32D
04/01/2021	19896 SIPAG DÉBITO	1000	2.456,07		2.478,40D	11.436,39D
04/01/2021	19897 SIPAG DÉBITO	1000	3.236,85		5.715,25D	14.673,24D
04/01/2021	19898 SIPAG DÉBITO	1000	1.146,29		6.861,54D	15.819,53D
04/01/2021	19899 CIELO - CARTOES	1000	35,96		6.897,50D	15.855,49D
04/01/2021	19900 SIPAG CRÉDITO	1000	1.984,04		8.881,54D	17.839,53D
04/01/2021	19901 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.001,79	7.879,75D	16.837,74D
04/01/2021	19902 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.609,71	6.270,04D	15.228,03D
04/01/2021	19903 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.337,65	4.932,39D	13.890,38D
04/01/2021	19904 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,44	4.843,95D	13.801,94D
04/01/2021	19905 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		170,00	4.673,95D	13.631,94D
04/01/2021	19906 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		234,64	4.439,31D	13.397,30D
04/01/2021	19907 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		501,00	3.938,31D	12.896,30D
04/01/2021	19908 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		656,45	3.281,86D	12.239,85D
04/01/2021	19909 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.984,26	702,40C	8.255,59D
04/01/2021	19910 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		956,88	1.659,28C	7.298,71D
04/01/2021	19911 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		0,68	1.659,96C	7.298,03D
05/01/2021	19912 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	33,25		1.626,71C	7.331,28D
05/01/2021	19913 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	27,79		1.598,92C	7.359,07D
05/01/2021	19914 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	37,17		1.561,75C	7.396,24D
05/01/2021	19915 SIPAG DÉBITO	1000	490,86		1.070,89C	7.887,10D
05/01/2021	19916 SIPAG DÉBITO	1000	316,97		753,92C	8.204,07D
05/01/2021	19917 SIPAG DÉBITO	1000	87,28		666,64C	8.291,35D
05/01/2021	19918 SIPAG CRÉDITO	1000	443,62		223,02C	8.734,97D
05/01/2021	19919 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		200,36	423,38C	8.534,61D
05/01/2021	19920 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		390,24	813,62C	8.144,37D
05/01/2021	19921 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		427,13	1.240,75C	7.717,24D
05/01/2021	19922 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		608,34	1.849,09C	7.108,90D
05/01/2021	19923 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.165,89	3.014,98C	5.943,01D
05/01/2021	19924 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.038,25	5.053,23C	3.904,76D
06/01/2021	19925 SIPAG DÉBITO	1000	809,57		4.243,66C	4.714,33D
06/01/2021	19926 SIPAG DÉBITO	1000	245,11		3.998,55C	4.959,44D
06/01/2021	19927 SIPAG DÉBITO	1000	61,33		3.937,22C	5.020,77D
06/01/2021	19928 SIPAG CRÉDITO	1000	354,87		3.582,35C	5.375,64D
06/01/2021	19929 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.191,55	6.773,90C	2.184,09D
06/01/2021	19930 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		170,00	6.943,90C	2.014,09D
06/01/2021	19931 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.038,24	8.982,14C	24,15C
07/01/2021	19932 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.592,00		4.390,14C	4.567,85D
07/01/2021	19933 SIPAG DÉBITO	1000	249,15		4.140,99C	4.817,00D
07/01/2021	19934 SIPAG DÉBITO	1000	232,69		3.908,30C	5.049,69D
07/01/2021	19935 SIPAG DÉBITO	1000	175,33		3.732,97C	5.225,02D
07/01/2021	19936 SIPAG CRÉDITO	1000	448,49		3.284,48C	5.673,51D
07/01/2021	19937 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.097,24	8.381,72C	576,27D
07/01/2021	19938 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	8.385,22C	572,77D
08/01/2021	19939 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	725,00		7.660,22C	1.297,77D
08/01/2021	19940 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	20,00		7.640,22C	1.317,77D
08/01/2021	19941 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6,90		7.633,32C	1.324,67D
08/01/2021	19942 SIPAG DÉBITO	1000	319,03		7.314,29C	1.643,70D
08/01/2021	19943 SIPAG DÉBITO	1000	611,08		6.703,21C	2.254,78D
08/01/2021	19944 SIPAG DÉBITO	1000	90,65		6.612,56C	2.345,43D
08/01/2021	19945 CIELO - CARTOES	1000	4,93		6.607,63C	2.350,36D
08/01/2021	19946 SIPAG CRÉDITO	1000	370,49		6.237,14C	2.720,85D
08/01/2021	19947 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.219,40	9.456,54C	498,55C
11/01/2021	19948 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	19,36		9.437,18C	479,19C
11/01/2021	19949 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	30,52		9.406,66C	448,67C
11/01/2021	19950 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	38,92		9.367,74C	409,75C
11/01/2021	19951 SIPAG DÉBITO	1000	1.760,31		7.607,43C	1.350,56D
11/01/2021	19952 SIPAG DÉBITO	1000	2.890,97		4.716,46C	4.241,53D
11/01/2021	19953 SIPAG DÉBITO	1000	586,27		4.130,19C	4.827,80D
11/01/2021	19954 SIPAG CRÉDITO	1000	1.876,51		2.253,68C	6.704,31D
11/01/2021	19955 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		613,93	2.867,61C	6.090,38D
11/01/2021	19956 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.010,82	3.878,43C	5.079,56D
11/01/2021	19957 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.378,19	5.256,62C	3.701,37D
11/01/2021	19958 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		157,75	5.414,37C	3.543,62D
11/01/2021	19959 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		660,20	6.074,57C	2.883,42D
11/01/2021	19960 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	6.089,57C	2.868,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
11/01/2021	19961 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	6.230,57C	2.727,42D
12/01/2021	19962 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	18,86		6.211,71C	2.746,28D
12/01/2021	19963 SIPAG DÉBITO	1000	529,81		5.681,90C	3.276,09D
12/01/2021	19964 SIPAG DÉBITO	1000	877,29		4.804,61C	4.153,38D
12/01/2021	19965 SIPAG DÉBITO	1000	177,10		4.627,51C	4.330,48D
12/01/2021	19966 SIPAG CRÉDITO	1000	749,83		3.877,68C	5.080,31D
12/01/2021	19967 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.125,76	5.003,44C	3.954,55D
12/01/2021	19968 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		596,64	5.600,08C	3.357,91D
12/01/2021	19969 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		605,23	6.205,31C	2.752,68D
12/01/2021	19970 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		862,52	7.067,83C	1.890,16D
12/01/2021	19971 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.026,41	8.094,24C	863,75D
13/01/2021	19972 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	10,92		8.083,32C	874,67D
13/01/2021	19973 SIPAG DÉBITO	1000	351,18		7.732,14C	1.225,85D
13/01/2021	19974 SIPAG DÉBITO	1000	701,58		6.035,56C	1.927,43D
13/01/2021	19975 SIPAG DÉBITO	1000	214,88		6.815,68C	2.142,31D
13/01/2021	19976 CIELO - CARTOES	1000	111,19		6.704,49C	2.253,50D
13/01/2021	19977 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		99,00	6.803,49C	2.154,50D
13/01/2021	19978 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		307,54	7.111,03C	1.846,96D
13/01/2021	19979 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		605,24	7.716,27C	1.241,72D
14/01/2021	19980 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	3.491,00		4.225,27C	4.732,72D
14/01/2021	19981 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		4.175,27C	4.782,72D
14/01/2021	19982 TED-PAG FORNECEDORES	1000	0,01		4.175,26C	4.782,73D
14/01/2021	19983 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8,93		4.166,33C	4.791,66D
14/01/2021	19984 SIPAG DÉBITO	1000	360,06		3.806,27C	5.151,72D
14/01/2021	19985 SIPAG DÉBITO	1000	552,38		3.253,89C	5.704,10D
14/01/2021	19986 SIPAG DÉBITO	1000	32,15		3.221,74C	5.736,25D
14/01/2021	19987 CIELO - CARTOES	1000	536,74		2.685,00C	6.272,99D
14/01/2021	19988 SIPAG CRÉDITO	1000	250,06		2.434,94C	6.523,05D
14/01/2021	19989 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.076,49	6.511,43C	2.446,56D
14/01/2021	19990 IMPOSTOS	479		566,17	7.077,60C	1.880,39D
15/01/2021	19991 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	39,61		7.037,99C	1.920,00D
15/01/2021	19992 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	21,74		7.016,25C	1.941,74D
15/01/2021	19993 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	13,83		7.002,42C	1.955,57D
15/01/2021	19994 SIPAG DÉBITO	1000	483,33		6.519,09C	2.438,90D
15/01/2021	19995 SIPAG DÉBITO	1000	582,02		5.937,07C	3.020,92D
15/01/2021	19996 SIPAG DÉBITO	1000	89,30		5.847,77C	3.110,22D
15/01/2021	19997 CIELO - CARTOES	1000	245,53		5.602,24C	3.355,75D
15/01/2021	19998 SIPAG CRÉDITO	1000	621,34		4.980,90C	3.977,09D
15/01/2021	19999 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	9.252,57C	294,58C
15/01/2021	20000 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		373,13	9.625,70C	667,71C
15/01/2021	20001 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	9.629,20C	671,21C
18/01/2021	20002 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	13,90		9.615,30C	657,31C
18/01/2021	20003 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,46		9.609,84C	651,85C
18/01/2021	20004 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	25,78		9.584,06C	626,07C
18/01/2021	20005 SIPAG DÉBITO	1000	1.168,71		8.415,35C	542,64D
18/01/2021	20006 SIPAG DÉBITO	1000	2.178,41		6.236,94C	2.721,05D
18/01/2021	20007 SIPAG DÉBITO	1000	1.038,27		5.198,67C	3.759,32D
18/01/2021	20008 SIPAG CRÉDITO	1000	1.823,38		3.375,29C	5.582,70D
18/01/2021	20009 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		84,80	3.460,09C	5.497,90D
18/01/2021	20010 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		609,50	4.069,59C	4.888,40D
18/01/2021	20011 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		614,38	4.683,97C	4.274,02D
18/01/2021	20012 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		294,48	4.978,45C	3.979,54D
18/01/2021	20013 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		354,57	5.333,02C	3.624,97D
18/01/2021	20014 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		501,20	5.834,22C	3.123,77D
18/01/2021	20015 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		850,20	6.684,42C	2.273,57D
18/01/2021	20016 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		959,77	7.644,19C	1.313,80D
19/01/2021	20017 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,96		7.638,23C	1.319,76D
19/01/2021	20018 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7,94		7.630,29C	1.327,70D
19/01/2021	20019 SIPAG DÉBITO	1000	590,98		7.039,31C	1.918,68D
19/01/2021	20020 SIPAG DÉBITO	1000	718,67		6.320,64C	2.637,35D
19/01/2021	20021 SIPAG DÉBITO	1000	156,33		6.164,31C	2.793,68D
19/01/2021	20022 CIELO - CARTOES	1000	96,44		6.067,87C	2.890,12D
19/01/2021	20023 SIPAG CRÉDITO	1000	550,32		5.517,55C	3.440,44D
19/01/2021	20024 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		361,93	5.879,48C	3.078,51D
19/01/2021	20025 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		463,79	6.343,27C	2.614,72D
19/01/2021	20026 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		664,23	7.007,50C	1.950,49D
19/01/2021	20027 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		862,51	7.870,01C	1.087,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/01/2021	20028 SIPAG DÉBITO	1000	498,54		7.371,47C	1.586,52D
20/01/2021	20029 SIPAG DÉBITO	1000	424,88		6.946,59C	2.011,40D
20/01/2021	20030 SIPAG DÉBITO	1000	265,40		6.681,19C	2.276,80D
20/01/2021	20031 CIELO - CARTOES	1000	8,87		6.672,32C	2.285,67D
20/01/2021	20032 SIPAG CRÉDITO	1000	518,03		6.154,29C	2.803,70D
20/01/2021	20033 SOROCRED MEIO PAG CRÉDITO	1000	7,30		6.146,99C	2.811,00D
20/01/2021	20034 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		345,44	6.492,43C	2.465,56D
20/01/2021	20035 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.210,48	7.702,91C	1.255,08D
20/01/2021	20036 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.539,84	9.242,75C	284,76C
21/01/2021	20037 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.535,00		4.707,75C	4.250,24D
21/01/2021	20038 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	15,86		4.691,89C	4.266,10D
21/01/2021	20039 SIPAG DÉBITO	1000	420,80		4.271,09C	4.686,90D
21/01/2021	20040 SIPAG DÉBITO	1000	657,32		3.613,77C	5.344,22D
21/01/2021	20041 SIPAG DÉBITO	1000	231,94		3.381,83C	5.576,16D
21/01/2021	20042 CIELO - CARTOES	1000	5,66		3.376,17C	5.581,82D
21/01/2021	20043 SIPAG CRÉDITO	1000	147,65		3.228,52C	5.729,47D
21/01/2021	20044 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.160,10	4.388,62C	4.569,37D
21/01/2021	20045 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		135,00	4.523,62C	4.434,37D
21/01/2021	20046 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.539,84	6.063,46C	2.894,53D
21/01/2021	20047 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	6.077,46C	2.880,53D
22/01/2021	20048 SIPAG DÉBITO	1000	459,65		5.617,81C	3.340,18D
22/01/2021	20049 SIPAG DÉBITO	1000	690,30		4.927,51C	4.030,48D
22/01/2021	20050 SIPAG DÉBITO	1000	408,56		4.518,95C	4.439,04D
22/01/2021	20051 SIPAG CRÉDITO	1000	701,81		3.817,14C	5.140,85D
22/01/2021	20052 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		119,71	3.936,85C	5.021,14D
22/01/2021	20053 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.401,63	5.338,48C	3.619,51D
25/01/2021	20054 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	53,51		5.284,97C	3.673,02D
25/01/2021	20055 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	33,20		5.251,77C	3.706,22D
25/01/2021	20056 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	79,31		5.172,46C	3.785,53D
25/01/2021	20057 SIPAG DÉBITO	1000	2.206,69		2.965,77C	5.992,22D
25/01/2021	20058 SIPAG DÉBITO	1000	3.281,73		315,96D	9.273,95D
25/01/2021	20059 SIPAG DÉBITO	1000	776,20		1.092,16D	10.050,15D
25/01/2021	20060 CIELO - CARTOES	1000	250,62		1.342,78D	10.300,77D
25/01/2021	20061 SIPAG CRÉDITO	1000	2.533,53		3.876,31D	12.834,30D
25/01/2021	20062 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		106,89	3.769,42D	12.727,41D
25/01/2021	20063 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		344,00	3.425,42D	12.383,41D
25/01/2021	20064 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.367,95	2.057,47D	11.015,46D
25/01/2021	20065 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.016,29	41,18D	8.999,17D
26/01/2021	20066 SIPAG DÉBITO	1000	742,00		783,18D	9.741,17D
26/01/2021	20067 SIPAG DÉBITO	1000	533,74		1.316,92D	10.274,91D
26/01/2021	20068 SIPAG DÉBITO	1000	156,93		1.473,85D	10.431,84D
26/01/2021	20069 SIPAG CRÉDITO	1000	288,37		1.762,22D	10.720,21D
26/01/2021	20070 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.857,56	95,34C	8.862,65D
26/01/2021	20071 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.857,56	1.952,90C	7.005,09D
26/01/2021	20072 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		361,90	2.314,80C	6.643,19D
26/01/2021	20073 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		391,01	2.705,81C	6.252,18D
26/01/2021	20074 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.857,56	4.563,37C	4.394,62D
26/01/2021	20075 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.857,56	6.420,93C	2.537,06D
26/01/2021	20076 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.016,29	8.437,22C	520,77D
26/01/2021	20077 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	8.514,10C	443,89D
27/01/2021	20078 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6,45		8.507,65C	450,34D
27/01/2021	20079 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	30,49		8.477,16C	480,83D
27/01/2021	20080 SIPAG DÉBITO	1000	589,82		7.887,34C	1.070,65D
27/01/2021	20081 SIPAG DÉBITO	1000	394,98		7.492,36C	1.465,63D
27/01/2021	20082 SIPAG DÉBITO	1000	269,17		7.223,19C	1.734,80D
27/01/2021	20083 SIPAG CRÉDITO	1000	399,96		6.823,23C	2.134,76D
27/01/2021	20084 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		315,29	7.138,52C	1.819,47D
27/01/2021	20085 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		495,40	7.633,92C	1.324,07D
27/01/2021	20086 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.016,30	9.650,22C	692,23C
28/01/2021	20087 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	4.860,00		4.790,22C	4.167,77D
28/01/2021	20088 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	880,00		3.910,22C	5.047,77D
28/01/2021	20089 ESTORNO DE DÉBITO	1225	1.594,24		2.315,98C	6.642,01D
28/01/2021	20090 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	12,39		2.303,59C	6.654,40D
28/01/2021	20091 SIPAG DÉBITO	1000	293,42		2.010,17C	6.947,82D
28/01/2021	20092 SIPAG DÉBITO	1000	604,32		1.405,85C	7.552,14D
28/01/2021	20093 SIPAG DÉBITO	1000	201,29		1.204,56C	7.753,43D
28/01/2021	20094 CIELO - CARTOES	1000	145,55		1.059,01C	7.898,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
28/01/2021	20095 SIPAG CRÉDITO	1000	547,37		511,64C	8.446,35D
28/01/2021	20096 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.594,24	2.105,88C	6.852,11D
28/01/2021	20097 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		75,00	2.180,88C	6.777,11D
28/01/2021	20098 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		347,37	2.528,25C	6.429,74D
28/01/2021	20099 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.539,84	4.068,09C	4.889,90D
28/01/2021	20100 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.539,84	5.607,93C	3.350,06D
28/01/2021	20101 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.016,29	7.624,22C	1.333,77D
29/01/2021	20102 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,95		7.618,27C	1.339,72D
29/01/2021	20103 SIPAG DÉBITO	1000	680,23		6.938,04C	2.019,95D
29/01/2021	20104 SIPAG DÉBITO	1000	475,51		6.462,53C	2.495,46D
29/01/2021	20105 SIPAG DÉBITO	1000	316,09		6.146,44C	2.811,55D
29/01/2021	20106 SIPAG CRÉDITO	1000	639,92		5.506,52C	3.451,47D
29/01/2021	20107 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.680,00	7.186,52C	1.771,47D
29/01/2021	20108 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		100,00	7.286,52C	1.671,47D
29/01/2021	20109 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		228,00	7.514,52C	1.443,47D
29/01/2021	20110 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		325,00	7.839,52C	1.118,47D
29/01/2021	20111 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		614,04	8.453,56C	504,43D
29/01/2021	20112 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.401,63	9.855,19C	897,20C
29/01/2021	20113 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	9.869,19C	911,20C
29/01/2021	20114 COBRANÇA DE JUROS	368		19,86	9.889,05C	931,06C
01/02/2021	20115 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	103,73		103,73D	827,33C
01/02/2021	20116 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	95,19		198,92D	732,14C
01/02/2021	20117 SIPAG DÉBITO	1000	1.279,93		1.478,85D	547,79D
01/02/2021	20118 SIPAG DÉBITO	1000	2.576,89		4.055,74D	3.124,68D
01/02/2021	20119 SIPAG DÉBITO	1000	978,14		5.033,88D	4.102,82D
01/02/2021	20120 CIELO - CARTOES	1000	41,27		5.075,15D	4.144,09D
01/02/2021	20121 SIPAG CRÉDITO	1000	2.411,55		7.486,70D	6.555,64D
01/02/2021	20122 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		363,89	7.122,81D	6.191,75D
01/02/2021	20123 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.857,56	5.265,25D	4.334,19D
01/02/2021	20124 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.857,56	3.407,69D	2.476,63D
01/02/2021	20125 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		733,70	2.673,99D	1.742,93D
01/02/2021	20126 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.144,98	529,01D	402,05C
01/02/2021	20127 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		12,08	516,93D	414,13C
02/02/2021	20128 SIPAG DÉBITO	1000	390,39		907,32D	23,74C
02/02/2021	20129 SIPAG DÉBITO	1000	773,00		1.680,32D	749,26D
02/02/2021	20130 SIPAG DÉBITO	1000	231,95		1.912,27D	981,21D
02/02/2021	20131 SIPAG CRÉDITO	1000	425,45		2.337,72D	1.406,66D
02/02/2021	20132 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		874,64	1.463,08D	532,02D
02/02/2021	20133 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.355,01	108,07D	822,99C
03/02/2021	20134 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	750,00		858,07D	72,99C
03/02/2021	20135 SIPAG DÉBITO	1000	510,64		1.368,71D	437,65D
03/02/2021	20136 SIPAG DÉBITO	1000	451,09		1.819,80D	888,74D
03/02/2021	20137 SIPAG DÉBITO	1000	88,20		1.908,00D	976,94D
03/02/2021	20138 CIELO - CARTOES	1000	14,78		1.922,78D	991,72D
03/02/2021	20139 SIPAG CRÉDITO	1000	250,52		2.173,30D	1.242,24D
03/02/2021	20140 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.220,76	47,46C	978,52C
04/02/2021	20141 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	3.669,00		3.621,54D	2.690,48D
04/02/2021	20142 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	32,26		3.653,80D	2.722,74D
04/02/2021	20143 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2,48		3.656,28D	2.725,22D
04/02/2021	20144 SIPAG DÉBITO	1000	246,68		3.902,96D	2.971,90D
04/02/2021	20145 SIPAG DÉBITO	1000	461,81		4.364,77D	3.433,71D
04/02/2021	20146 SIPAG DÉBITO	1000	186,31		4.551,08D	3.620,02D
04/02/2021	20147 CIELO - CARTOES	1000	189,67		4.740,75D	3.809,69D
04/02/2021	20148 SIPAG CRÉDITO	1000	261,05		4.901,80D	4.070,74D
04/02/2021	20149 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		347,36	4.654,44D	3.723,38D
04/02/2021	20150 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		419,40	4.235,04D	3.303,98D
04/02/2021	20151 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.144,98	2.090,06D	1.159,00D
05/02/2021	20152 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	6.000,00		8.090,06D	7.159,00D
05/02/2021	20153 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	880,00		8.970,06D	8.039,00D
05/02/2021	20154 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	58,56		9.028,62D	8.097,56D
05/02/2021	20155 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,46		9.034,08D	8.103,02D
05/02/2021	20156 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	14,87		9.048,95D	8.117,89D
05/02/2021	20157 SIPAG DÉBITO	1000	514,47		9.563,42D	8.632,36D
05/02/2021	20158 SIPAG DÉBITO	1000	401,87		9.965,29D	9.034,23D
05/02/2021	20159 SIPAG DÉBITO	1000	168,58		10.133,87D	9.202,81D
05/02/2021	20160 CIELO - CARTOES	1000	14,73		10.148,60D	9.217,54D
05/02/2021	20161 SIPAG CRÉDITO	1000	246,33		10.394,93D	9.463,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
05/02/2021	20162 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.268,98	5.125,95D	4.194,89D
05/02/2021	20163 IMPOSTOS	479		460,92	4.665,03D	3.733,97D
05/02/2021	20164 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		201,95	4.463,08D	3.532,02D
05/02/2021	20165 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.165,89	3.297,19D	2.366,13D
05/02/2021	20166 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.355,00	1.942,19D	1.011,13D
05/02/2021	20167 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.444,11	498,08D	432,98C
05/02/2021	20168 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	494,58D	436,48C
08/02/2021	20169 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,31		499,89D	431,17C
08/02/2021	20170 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,46		505,35D	425,71C
08/02/2021	20171 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	114,75		620,10D	310,96C
08/02/2021	20172 SIPAG DÉBITO	1000	1.347,43		1.967,53D	1.036,47D
08/02/2021	20173 SIPAG DÉBITO	1000	1.866,92		3.834,45D	2.903,39D
08/02/2021	20174 SIPAG DÉBITO	1000	755,50		4.589,95D	3.658,89D
08/02/2021	20175 SIPAG CRÉDITO	1000	1.335,47		5.925,42D	4.994,36D
08/02/2021	20176 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		179,64	5.745,78D	4.814,72D
08/02/2021	20177 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		436,02	5.309,76D	4.378,70D
08/02/2021	20178 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.220,76	3.089,00D	2.157,94D
09/02/2021	20179 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	632,33		3.721,33D	2.790,27D
09/02/2021	20180 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8,44		3.729,77D	2.798,71D
09/02/2021	20181 SIPAG DÉBITO	1000	588,77		4.318,54D	3.387,48D
09/02/2021	20182 SIPAG DÉBITO	1000	653,03		4.971,57D	4.040,51D
09/02/2021	20183 SIPAG DÉBITO	1000	176,83		5.148,40D	4.217,34D
09/02/2021	20184 SIPAG CRÉDITO	1000	524,39		5.672,79D	4.741,73D
09/02/2021	20185 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		118,50	5.554,29D	4.623,23D
09/02/2021	20186 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		244,77	5.309,52D	4.378,46D
10/02/2021	20187 SIPAG DÉBITO	1000	352,09		5.661,61D	4.730,55D
10/02/2021	20188 SIPAG DÉBITO	1000	1.083,75		6.745,36D	5.814,30D
10/02/2021	20189 SIPAG DÉBITO	1000	75,86		6.821,22D	5.890,16D
10/02/2021	20190 SIPAG CRÉDITO	1000	275,11		7.096,33D	6.165,27D
10/02/2021	20191 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		99,00	6.997,33D	6.066,27D
10/02/2021	20192 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		121,50	6.875,83D	5.944,77D
10/02/2021	20193 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		315,28	6.560,55D	5.629,49D
10/02/2021	20194 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		403,40	6.157,15D	5.226,09D
10/02/2021	20195 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		439,98	5.717,17D	4.786,11D
10/02/2021	20196 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	5.702,17D	4.771,11D
10/02/2021	20197 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	5.561,17D	4.630,11D
11/02/2021	20198 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	3.084,00		8.645,17D	7.714,11D
11/02/2021	20199 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	350,00		8.995,17D	8.064,11D
11/02/2021	20200 SIPAG DÉBITO	1000	268,06		9.263,23D	8.332,17D
11/02/2021	20201 SIPAG DÉBITO	1000	633,47		9.896,70D	8.965,64D
11/02/2021	20202 SIPAG DÉBITO	1000	155,23		10.051,93D	9.120,87D
11/02/2021	20203 SIPAG CRÉDITO	1000	135,62		10.187,55D	9.256,49D
11/02/2021	20204 IMPOSTOS	479		6.901,53	3.286,02D	2.354,96D
11/02/2021	20205 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		347,36	2.938,66D	2.007,60D
11/02/2021	20206 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		419,40	2.519,26D	1.588,20D
11/02/2021	20207 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		723,96	1.795,30D	864,24D
11/02/2021	20208 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.590,68	204,62D	726,44C
12/02/2021	20209 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	65,92		270,54D	660,52C
12/02/2021	20210 SIPAG DÉBITO	1000	508,26		778,80D	152,26C
12/02/2021	20211 SIPAG DÉBITO	1000	384,39		1.163,19D	232,13D
12/02/2021	20212 SIPAG DÉBITO	1000	380,61		1.543,80D	612,74D
12/02/2021	20213 CIELO - CARTOES	1000	12,79		1.556,59D	625,53D
12/02/2021	20214 SIPAG CRÉDITO	1000	438,99		1.995,58D	1.064,52D
12/02/2021	20215 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		812,47	1.183,11D	252,05D
12/02/2021	20216 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		934,05	249,06D	682,00C
12/02/2021	20217 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		107,00	142,06D	789,00C
17/02/2021	20218 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	77,18		219,24D	711,82C
17/02/2021	20219 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	97,02		316,26D	614,80C
17/02/2021	20220 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	125,56		441,82D	489,24C
17/02/2021	20221 SIPAG DÉBITO	1000	2.592,51		3.034,33D	2.103,27D
17/02/2021	20222 SIPAG DÉBITO	1000	4.232,97		7.267,30D	6.336,24D
17/02/2021	20223 SIPAG DÉBITO	1000	802,01		8.069,31D	7.138,25D
17/02/2021	20224 CIELO - CARTOES	1000	21,55		8.090,86D	7.159,80D
17/02/2021	20225 SIPAG CRÉDITO	1000	2.436,22		10.527,08D	9.596,02D
17/02/2021	20226 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		630,00	9.897,08D	8.966,02D
17/02/2021	20227 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.352,69	8.544,39D	7.613,33D
17/02/2021	20228 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.563,45	6.980,94D	6.049,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
17/02/2021	20229 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		460,93	6.520,01D	5.588,95D
17/02/2021	20230 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		258,00	6.262,01D	5.330,95D
17/02/2021	20231 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.331,18	4.930,83D	3.999,77D
17/02/2021	20232 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.944,05	2.986,78D	2.055,72D
17/02/2021	20233 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.161,77	825,01D	106,05C
18/02/2021	20234 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.947,00		3.772,01D	2.840,95D
18/02/2021	20235 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	150,00		3.922,01D	2.990,95D
18/02/2021	20236 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	23,82		3.945,83D	3.014,77D
18/02/2021	20237 SIPAG DÉBITO	1000	356,68		4.302,51D	3.371,45D
18/02/2021	20238 SIPAG DÉBITO	1000	389,67		4.692,18D	3.761,12D
18/02/2021	20239 SIPAG DÉBITO	1000	164,31		4.856,49D	3.925,43D
18/02/2021	20240 SIPAG CRÉDITO	1000	567,06		5.423,55D	4.492,49D
18/02/2021	20241 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.238,15	3.185,40D	2.254,34D
18/02/2021	20242 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		432,00	2.753,40D	1.822,34D
18/02/2021	20243 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		931,21	1.822,19D	891,13D
18/02/2021	20244 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.590,68	231,51D	699,55C
19/02/2021	20245 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	1.500,00		1.731,51D	800,45D
19/02/2021	20246 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	3.095,00		4.826,51D	3.895,45D
19/02/2021	20247 SIPAG DÉBITO	1000	619,53		5.446,04D	4.514,98D
19/02/2021	20248 SIPAG DÉBITO	1000	988,76		6.434,80D	5.503,74D
19/02/2021	20249 SIPAG DÉBITO	1000	27,29		6.462,09D	5.531,03D
19/02/2021	20250 SIPAG CRÉDITO	1000	343,91		6.806,00D	5.874,94D
19/02/2021	20251 IMPOSTOS	479		421,17	6.384,83D	5.453,77D
19/02/2021	20252 INSS ARRECAÇÃO	191		929,98	5.454,85D	4.523,79D
19/02/2021	20253 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		417,03	5.037,82D	4.106,76D
19/02/2021	20254 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		507,00	4.530,82D	3.599,76D
19/02/2021	20255 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.140,45	390,37D	540,69C
22/02/2021	20256 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.747,00		2.137,37D	1.206,31D
22/02/2021	20257 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	36,84		2.174,21D	1.243,15D
22/02/2021	20258 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	41,69		2.215,90D	1.284,84D
22/02/2021	20259 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	18,84		2.234,74D	1.303,68D
22/02/2021	20260 SIPAG DÉBITO	1000	967,51		3.202,25D	2.271,19D
22/02/2021	20261 SIPAG DÉBITO	1000	2.222,14		5.424,39D	4.493,33D
22/02/2021	20262 SIPAG DÉBITO	1000	443,35		5.867,74D	4.936,68D
22/02/2021	20263 CIELO - CARTOES	1000	85,93		5.953,67D	5.022,61D
22/02/2021	20264 SIPAG CRÉDITO	1000	2.033,59		7.987,26D	7.056,20D
22/02/2021	20265 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		812,55	7.174,71D	6.243,65D
22/02/2021	20266 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		345,44	6.829,27D	5.898,21D
22/02/2021	20267 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		570,00	6.259,27D	5.328,21D
22/02/2021	20268 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		912,56	5.346,71D	4.415,65D
22/02/2021	20269 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.352,68	3.994,03D	3.062,97D
22/02/2021	20270 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.161,76	1.832,27D	901,21D
23/02/2021	20271 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	24,86		1.857,13D	926,07D
23/02/2021	20272 SIPAG DÉBITO	1000	253,80		2.110,93D	1.179,87D
23/02/2021	20273 SIPAG DÉBITO	1000	543,09		2.654,02D	1.722,96D
23/02/2021	20274 SIPAG DÉBITO	1000	50,55		2.704,57D	1.773,51D
23/02/2021	20275 CIELO - CARTOES	1000	13,30		2.717,87D	1.786,81D
23/02/2021	20276 SIPAG CRÉDITO	1000	529,92		3.247,79D	2.316,73D
23/02/2021	20277 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.138,30	2.109,49D	1.178,43D
23/02/2021	20278 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	2.095,49D	1.164,43D
24/02/2021	20279 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	500,00		2.595,49D	1.664,43D
24/02/2021	20280 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,36		2.600,85D	1.669,79D
24/02/2021	20281 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	51,09		2.651,94D	1.720,88D
24/02/2021	20282 SIPAG DÉBITO	1000	334,97		2.986,91D	2.055,85D
24/02/2021	20283 SIPAG DÉBITO	1000	378,74		3.365,65D	2.434,59D
24/02/2021	20284 SIPAG DÉBITO	1000	101,71		3.467,36D	2.536,30D
24/02/2021	20285 CIELO - CARTOES	1000	27,09		3.494,45D	2.563,39D
24/02/2021	20286 SIPAG CRÉDITO	1000	415,74		3.910,19D	2.979,13D
24/02/2021	20287 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.500,00	2.410,19D	1.479,13D
24/02/2021	20288 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		500,00	1.910,19D	979,13D
24/02/2021	20289 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,64	1.821,55D	890,49D
24/02/2021	20290 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		557,90	1.263,65D	332,59D
24/02/2021	20291 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		658,05	605,60D	325,46C
25/02/2021	20292 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	803,00		1.408,60D	477,54D
25/02/2021	20293 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	450,00		1.858,60D	927,54D
25/02/2021	20294 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	100,00		1.958,60D	1.027,54D
25/02/2021	20295 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6,82		1.965,42D	1.034,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
25/02/2021	20296 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	15,11		1.980,53D	1.049,47D
25/02/2021	20297 SIPAG DÉBITO	1000	218,27		2.198,80D	1.267,74D
25/02/2021	20298 SIPAG DÉBITO	1000	583,70		2.782,50D	1.851,44D
25/02/2021	20299 SIPAG DÉBITO	1000	257,24		3.039,74D	2.108,68D
25/02/2021	20300 SIPAG CRÉDITO	1000	320,16		3.359,90D	2.428,84D
25/02/2021	20301 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,51	3.349,39D	2.418,33D
25/02/2021	20302 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		931,21	2.418,18D	1.487,12D
25/02/2021	20303 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.238,15	180,03D	751,03C
26/02/2021	20304 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.060,00		1.240,03D	308,97D
26/02/2021	20305 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,75		1.249,78D	318,72D
26/02/2021	20306 SIPAG DÉBITO	1000	404,52		1.654,30D	723,24D
26/02/2021	20307 SIPAG DÉBITO	1000	474,30		2.128,60D	1.197,54D
26/02/2021	20308 SIPAG DÉBITO	1000	137,93		2.266,53D	1.335,47D
26/02/2021	20309 CIELO - CARTOES	1000	188,95		2.455,48D	1.524,42D
26/02/2021	20310 SIPAG CRÉDITO	1000	267,05		2.722,53D	1.791,47D
26/02/2021	20311 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		507,00	2.215,53D	1.284,47D
26/02/2021	20312 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.065,98	149,55D	781,51C
26/02/2021	20313 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	72,67D	858,39C
26/02/2021	20314 COBRANÇA DE JUROS	368		63,82	8,85D	922,21C
01/03/2021	20315 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.724,00		1.724,00D	801,79D
01/03/2021	20316 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	52,07		1.776,07D	853,86D
01/03/2021	20317 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	39,49		1.815,56D	893,35D
01/03/2021	20318 SIPAG DÉBITO	1000	1.473,05		3.288,61D	2.366,40D
01/03/2021	20319 SIPAG DÉBITO	1000	2.002,49		5.291,10D	4.368,89D
01/03/2021	20320 SIPAG DÉBITO	1000	491,01		5.782,11D	4.859,90D
01/03/2021	20321 CIELO - CARTOES	1000	15,76		5.797,87D	4.875,66D
01/03/2021	20322 SIPAG CRÉDITO	1000	1.859,46		7.657,33D	6.735,12D
01/03/2021	20323 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		812,54	6.844,79D	5.922,58D
01/03/2021	20324 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		300,00	6.544,79D	5.622,58D
01/03/2021	20325 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.140,45	2.404,34D	1.482,13D
01/03/2021	20326 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		13,15	2.391,19D	1.468,98D
02/03/2021	20327 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	67,27		2.458,46D	1.536,25D
02/03/2021	20328 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,36		2.463,82D	1.541,61D
02/03/2021	20329 SIPAG DÉBITO	1000	157,44		2.621,26D	1.699,05D
02/03/2021	20330 SIPAG DÉBITO	1000	179,99		2.801,25D	1.879,04D
02/03/2021	20331 SIPAG DÉBITO	1000	144,58		2.945,83D	2.023,62D
02/03/2021	20332 CIELO - CARTOES	1000	31,92		2.977,75D	2.055,54D
02/03/2021	20333 SIPAG CRÉDITO	1000	440,57		3.418,32D	2.496,11D
02/03/2021	20334 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		73,25	3.345,07D	2.422,86D
02/03/2021	20335 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		495,00	2.850,07D	1.927,86D
03/03/2021	20336 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7,31		2.857,38D	1.935,17D
03/03/2021	20337 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,93		2.863,31D	1.941,10D
03/03/2021	20338 SIPAG DÉBITO	1000	110,15		2.973,46D	2.051,25D
03/03/2021	20339 SIPAG DÉBITO	1000	574,52		3.547,98D	2.625,77D
03/03/2021	20340 SIPAG DÉBITO	1000	175,09		3.723,07D	2.800,86D
03/03/2021	20341 CIELO - CARTOES	1000	33,49		3.756,56D	2.834,35D
03/03/2021	20342 SIPAG CRÉDITO	1000	598,62		4.355,18D	3.432,97D
03/03/2021	20343 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	83,51D	838,70C
04/03/2021	20344 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6,82		90,33D	831,88C
04/03/2021	20345 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7,80		98,13D	824,08C
04/03/2021	20346 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	13,20		111,33D	810,88C
04/03/2021	20347 SIPAG DÉBITO	1000	123,87		235,20D	687,01C
04/03/2021	20348 SIPAG DÉBITO	1000	341,65		576,85D	345,36C
04/03/2021	20349 SIPAG DÉBITO	1000	121,96		698,81D	223,40C
04/03/2021	20350 SIPAG CRÉDITO	1000	299,20		998,01D	75,80D
05/03/2021	20351 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	6.000,00		6.998,01D	6.075,80D
05/03/2021	20352 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.845,00		8.843,01D	7.920,80D
05/03/2021	20353 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		8.893,01D	7.970,80D
05/03/2021	20354 SIPAG DÉBITO	1000	284,98		9.177,99D	8.255,78D
05/03/2021	20355 SIPAG DÉBITO	1000	835,82		10.013,81D	9.091,60D
05/03/2021	20356 SIPAG DÉBITO	1000	188,08		10.201,89D	9.279,68D
05/03/2021	20357 SIPAG CRÉDITO	1000	271,49		10.473,38D	9.551,17D
05/03/2021	20358 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.597,47	4.875,91D	3.953,70D
05/03/2021	20359 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		203,31	4.672,60D	3.750,39D
05/03/2021	20360 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		281,15	4.391,45D	3.469,24D
05/03/2021	20361 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		507,00	3.884,45D	2.962,24D
05/03/2021	20362 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.165,89	2.718,56D	1.796,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
05/03/2021	20363 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.065,98	652,58D	269,63C
05/03/2021	20364 IMPOSTOS	479		490,28	162,30D	759,91C
05/03/2021	20365 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		7,00	155,30D	766,91C
08/03/2021	20366 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.591,00		2.746,30D	1.824,09D
08/03/2021	20367 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		2.796,30D	1.874,09D
08/03/2021	20368 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	47,28		2.843,58D	1.921,37D
08/03/2021	20369 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	88,23		2.931,81D	2.009,60D
08/03/2021	20370 SIPAG DÉBITO	1000	1.757,12		4.688,93D	3.766,72D
08/03/2021	20371 SIPAG DÉBITO	1000	1.995,50		6.684,43D	5.762,22D
08/03/2021	20372 SIPAG DÉBITO	1000	738,88		7.423,31D	6.501,10D
08/03/2021	20373 CIELO - CARTOES	1000	34,33		7.457,64D	6.535,43D
08/03/2021	20374 SIPAG CRÉDITO	1000	1.752,25		9.209,89D	8.287,68D
08/03/2021	20375 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.830,00	7.379,89D	6.457,68D
08/03/2021	20376 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		338,00	7.041,89D	6.119,68D
08/03/2021	20377 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		135,50	6.906,39D	5.984,18D
08/03/2021	20378 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		967,89	5.938,50D	5.016,29D
08/03/2021	20379 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.373,46	4.565,04D	3.642,83D
08/03/2021	20380 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	4.551,04D	3.628,83D
09/03/2021	20381 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8,53		4.559,57D	3.637,36D
09/03/2021	20382 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	23,89		4.583,46D	3.661,25D
09/03/2021	20383 SIPAG DÉBITO	1000	506,32		5.089,78D	4.167,57D
09/03/2021	20384 SIPAG DÉBITO	1000	232,13		5.321,91D	4.399,70D
09/03/2021	20385 SIPAG DÉBITO	1000	86,57		5.408,48D	4.486,27D
09/03/2021	20386 SIPAG CRÉDITO	1000	581,19		5.989,67D	5.067,46D
09/03/2021	20387 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	1.718,00D	795,79D
09/03/2021	20388 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		508,68	1.209,32D	287,11D
09/03/2021	20389 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		672,00	537,32D	384,89C
09/03/2021	20390 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	533,82D	388,39C
10/03/2021	20391 SIPAG DÉBITO	1000	608,61		1.142,43D	220,22D
10/03/2021	20392 SIPAG DÉBITO	1000	742,25		1.884,68D	962,47D
10/03/2021	20393 SIPAG DÉBITO	1000	107,36		1.992,04D	1.069,83D
10/03/2021	20394 SIPAG CRÉDITO	1000	349,65		2.341,69D	1.419,48D
10/03/2021	20395 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		658,05	1.683,64D	761,43D
10/03/2021	20396 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	1.668,64D	746,43D
10/03/2021	20397 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	1.527,64D	605,43D
11/03/2021	20398 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.803,00		3.330,64D	2.408,43D
11/03/2021	20399 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	100,00		3.430,64D	2.508,43D
11/03/2021	20400 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	4,83		3.435,47D	2.513,26D
11/03/2021	20401 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	21,94		3.457,41D	2.535,20D
11/03/2021	20402 SIPAG DÉBITO	1000	222,78		3.680,19D	2.757,98D
11/03/2021	20403 SIPAG DÉBITO	1000	635,99		4.316,18D	3.393,97D
11/03/2021	20404 SIPAG DÉBITO	1000	249,06		4.565,24D	3.643,03D
11/03/2021	20405 SIPAG CRÉDITO	1000	333,85		4.899,09D	3.976,88D
11/03/2021	20406 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		195,85	4.703,24D	3.781,03D
11/03/2021	20407 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.259,09	1.444,15D	521,94D
12/03/2021	20408 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	18,52		1.462,67D	540,46D
12/03/2021	20409 SIPAG DÉBITO	1000	305,39		1.768,06D	845,85D
12/03/2021	20410 SIPAG DÉBITO	1000	1.101,04		2.869,10D	1.946,89D
12/03/2021	20411 SIPAG DÉBITO	1000	148,84		3.017,94D	2.095,73D
12/03/2021	20412 CIELO - CARTOES	1000	45,99		3.063,93D	2.141,72D
12/03/2021	20413 SIPAG CRÉDITO	1000	366,72		3.430,65D	2.508,44D
12/03/2021	20414 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		135,00	3.295,65D	2.373,44D
12/03/2021	20415 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		221,76	3.073,89D	2.151,68D
12/03/2021	20416 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		377,40	2.696,49D	1.774,28D
12/03/2021	20417 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		508,16	2.188,33D	1.266,12D
12/03/2021	20418 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.197,49	990,84D	68,63D
15/03/2021	20419 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.825,00		3.815,84D	2.893,63D
15/03/2021	20420 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,36		3.821,20D	2.898,99D
15/03/2021	20421 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	39,97		3.861,17D	2.938,96D
15/03/2021	20422 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	41,63		3.902,80D	2.980,59D
15/03/2021	20423 SIPAG DÉBITO	1000	1.482,86		5.385,66D	4.463,45D
15/03/2021	20424 SIPAG DÉBITO	1000	2.713,59		8.099,25D	7.177,04D
15/03/2021	20425 SIPAG DÉBITO	1000	795,67		8.894,92D	7.972,71D
15/03/2021	20426 CIELO - CARTOES	1000	63,93		8.958,85D	8.036,64D
15/03/2021	20427 SIPAG CRÉDITO	1000	1.732,05		10.690,90D	9.768,69D
15/03/2021	20428 IMPOSTOS	479		5.382,88	5.308,02D	4.385,81D
15/03/2021	20429 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		967,88	4.340,14D	3.417,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
15/03/2021	20430 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.373,46	2.966,68D	2.044,47D
15/03/2021	20431 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.475,03	491,65D	430,56C
16/03/2021	20432 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	102,37		594,02D	328,19C
16/03/2021	20433 SIPAG DÉBITO	1000	188,12		782,14D	140,07C
16/03/2021	20434 SIPAG DÉBITO	1000	494,28		1.276,42D	354,21D
16/03/2021	20435 SIPAG DÉBITO	1000	41,42		1.317,84D	395,63D
16/03/2021	20436 CIELO - CARTOES	1000	20,20		1.338,04D	415,83D
16/03/2021	20437 SIPAG CRÉDITO	1000	553,11		1.891,15D	968,94D
16/03/2021	20438 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,51	1.880,64D	958,43D
16/03/2021	20439 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		71,64	1.809,00D	886,79D
16/03/2021	20440 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		688,57	1.120,43D	198,22D
17/03/2021	20441 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,02		1.129,45D	207,24D
17/03/2021	20442 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	19,01		1.148,46D	226,25D
17/03/2021	20443 SIPAG DÉBITO	1000	331,35		1.479,81D	557,60D
17/03/2021	20444 SIPAG DÉBITO	1000	1.112,97		2.592,78D	1.670,57D
17/03/2021	20445 SIPAG DÉBITO	1000	107,26		2.700,04D	1.777,83D
17/03/2021	20446 CIELO - CARTOES	1000	87,67		2.787,71D	1.865,50D
17/03/2021	20447 SIPAG CRÉDITO	1000	272,89		3.060,60D	2.138,39D
17/03/2021	20448 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		254,00	2.806,60D	1.884,39D
17/03/2021	20449 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.475,02	331,58D	590,63C
18/03/2021	20450 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	21,94		353,52D	568,69C
18/03/2021	20451 SIPAG DÉBITO	1000	480,36		833,88D	88,33C
18/03/2021	20452 SIPAG DÉBITO	1000	838,12		1.672,00D	749,79D
18/03/2021	20453 SIPAG DÉBITO	1000	263,88		1.935,88D	1.013,67D
18/03/2021	20454 SIPAG CRÉDITO	1000	307,41		2.243,29D	1.321,08D
19/03/2021	20455 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.261,00		3.504,29D	2.582,08D
19/03/2021	20456 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7,56		3.511,85D	2.589,64D
19/03/2021	20457 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	70,20		3.582,05D	2.659,84D
19/03/2021	20458 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	33,64		3.615,69D	2.693,48D
19/03/2021	20459 SIPAG DÉBITO	1000	332,05		3.947,74D	3.025,53D
19/03/2021	20460 SIPAG DÉBITO	1000	492,12		4.439,86D	3.517,65D
19/03/2021	20461 SIPAG DÉBITO	1000	232,83		4.672,69D	3.750,48D
19/03/2021	20462 CIELO - CARTOES	1000	7,39		4.680,08D	3.757,87D
19/03/2021	20463 SIPAG CRÉDITO	1000	434,71		5.114,79D	4.192,58D
19/03/2021	20464 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		352,80	4.761,99D	3.839,78D
19/03/2021	20465 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		601,39	4.160,60D	3.238,39D
19/03/2021	20466 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.197,49	2.963,11D	2.040,90D
19/03/2021	20467 IMPOSTOS	479		18,05	2.945,06D	2.022,85D
19/03/2021	20468 IMPOSTOS	479		421,17	2.523,89D	1.601,68D
19/03/2021	20469 INSS ARRECAÇÃO	191		968,49	1.555,40D	633,19D
22/03/2021	20470 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.715,00		4.270,40D	3.348,19D
22/03/2021	20471 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	150,00		4.420,40D	3.498,19D
22/03/2021	20472 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	198,02		4.618,42D	3.696,21D
22/03/2021	20473 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	171,25		4.789,67D	3.867,46D
22/03/2021	20474 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	151,95		4.941,62D	4.019,41D
22/03/2021	20475 SIPAG DÉBITO	1000	1.353,55		6.295,17D	5.372,96D
22/03/2021	20476 SIPAG DÉBITO	1000	1.727,26		8.022,43D	7.100,22D
22/03/2021	20477 SIPAG DÉBITO	1000	590,65		8.613,08D	7.690,87D
22/03/2021	20478 CIELO - CARTOES	1000	72,80		8.685,88D	7.763,67D
22/03/2021	20479 SIPAG CRÉDITO	1000	1.191,10		9.876,98D	8.954,77D
22/03/2021	20480 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.146,90	8.730,08D	7.807,87D
22/03/2021	20481 IMPOSTOS	479		4.071,74	4.658,34D	3.736,13D
22/03/2021	20482 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		345,44	4.312,90D	3.390,69D
22/03/2021	20483 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		700,00	3.612,90D	2.690,69D
22/03/2021	20484 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.377,51	235,39D	686,82C
22/03/2021	20485 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	221,39D	700,82C
23/03/2021	20486 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	33,92		255,31D	666,90C
23/03/2021	20487 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,85		261,16D	661,05C
23/03/2021	20488 SIPAG DÉBITO	1000	253,72		514,88D	407,33C
23/03/2021	20489 SIPAG DÉBITO	1000	692,27		1.207,15D	284,94D
23/03/2021	20490 SIPAG DÉBITO	1000	189,38		1.396,53D	474,32D
23/03/2021	20491 SIPAG CRÉDITO	1000	392,34		1.788,87D	866,66D
23/03/2021	20492 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		199,64	1.589,23D	667,02D
23/03/2021	20493 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		308,47	1.280,76D	358,55D
23/03/2021	20494 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		456,33	824,43D	97,78C
24/03/2021	20495 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	29,15		853,58D	68,63C
24/03/2021	20496 SIPAG DÉBITO	1000	202,25		1.055,83D	133,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
24/03/2021	20497 SIPAG DÉBITO	1000	380,88		1.436,71D	514,50D
24/03/2021	20498 SIPAG DÉBITO	1000	154,25		1.590,96D	668,75D
24/03/2021	20499 CIELO - CARTOES	1000	42,10		1.633,06D	710,85D
24/03/2021	20500 SIPAG CRÉDITO	1000	85,53		1.718,59D	796,38D
24/03/2021	20501 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		233,46	1.485,13D	562,92D
24/03/2021	20502 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.225,15	259,98D	662,23C
25/03/2021	20503 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1,95		261,93D	660,28C
25/03/2021	20504 SIPAG DÉBITO	1000	249,11		511,04D	411,17C
25/03/2021	20505 SIPAG DÉBITO	1000	372,57		883,61D	38,60C
25/03/2021	20506 SIPAG DÉBITO	1000	112,19		995,80D	73,59D
25/03/2021	20507 SIPAG CRÉDITO	1000	420,92		1.416,72D	494,51D
25/03/2021	20508 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.358,73	57,99D	864,22C
26/03/2021	20509 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.484,00		1.541,99D	619,78D
26/03/2021	20510 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	20,00		1.561,99D	639,78D
26/03/2021	20511 SIPAG DÉBITO	1000	329,81		1.891,80D	969,59D
26/03/2021	20512 SIPAG DÉBITO	1000	556,08		2.447,88D	1.525,67D
26/03/2021	20513 SIPAG DÉBITO	1000	203,62		2.651,50D	1.729,29D
26/03/2021	20514 CIELO - CARTOES	1000	60,42		2.711,92D	1.789,71D
26/03/2021	20515 SIPAG CRÉDITO	1000	215,85		2.927,77D	2.005,56D
26/03/2021	20516 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		270,00	2.657,77D	1.735,56D
26/03/2021	20517 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.233,77	1.424,00D	501,79D
26/03/2021	20518 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	1.347,12D	424,91D
29/03/2021	20519 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.699,00		3.046,12D	2.123,91D
29/03/2021	20520 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	10,00		3.056,12D	2.133,91D
29/03/2021	20521 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	11,70		3.067,82D	2.145,61D
29/03/2021	20522 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	55,04		3.122,86D	2.200,65D
29/03/2021	20523 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	19,50		3.142,36D	2.220,15D
29/03/2021	20524 SIPAG DÉBITO	1000	1.336,81		4.479,17D	3.556,96D
29/03/2021	20525 SIPAG DÉBITO	1000	2.585,45		7.064,62D	6.142,41D
29/03/2021	20526 SIPAG DÉBITO	1000	659,02		7.723,64D	6.801,43D
29/03/2021	20527 CIELO - CARTOES	1000	11,51		7.735,15D	6.812,94D
29/03/2021	20528 SIPAG CRÉDITO	1000	1.510,29		9.245,44D	8.323,23D
29/03/2021	20529 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.185,00	8.060,44D	7.138,23D
29/03/2021	20530 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		338,00	7.722,44D	6.800,23D
29/03/2021	20531 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		208,97	7.513,47D	6.591,26D
29/03/2021	20532 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		350,00	7.163,47D	6.241,26D
29/03/2021	20533 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.247,60	3.915,87D	2.993,66D
30/03/2021	20534 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	56,94		3.972,81D	3.050,60D
30/03/2021	20535 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	15,60		3.988,41D	3.066,20D
30/03/2021	20536 SIPAG DÉBITO	1000	272,21		4.260,62D	3.338,41D
30/03/2021	20537 SIPAG DÉBITO	1000	600,30		4.860,92D	3.938,71D
30/03/2021	20538 SIPAG DÉBITO	1000	177,36		5.038,28D	4.116,07D
30/03/2021	20539 CIELO - CARTOES	1000	23,50		5.061,78D	4.139,57D
30/03/2021	20540 SIPAG CRÉDITO	1000	256,33		5.318,11D	4.395,90D
30/03/2021	20541 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		612,60	4.705,51D	3.783,30D
30/03/2021	20542 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		674,63	4.030,88D	3.108,67D
31/03/2021	20543 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	17,99		4.048,87D	3.126,66D
31/03/2021	20544 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	57,04		4.105,91D	3.183,70D
31/03/2021	20545 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,99		4.115,90D	3.193,69D
31/03/2021	20546 SIPAG DÉBITO	1000	180,17		4.296,07D	3.373,86D
31/03/2021	20547 SIPAG DÉBITO	1000	380,76		4.676,83D	3.754,62D
31/03/2021	20548 SIPAG DÉBITO	1000	105,19		4.782,02D	3.859,81D
31/03/2021	20549 CIELO - CARTOES	1000	47,81		4.829,83D	3.907,62D
31/03/2021	20550 SIPAG CRÉDITO	1000	460,84		5.290,67D	4.368,46D
31/03/2021	20551 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.247,59	2.043,08D	1.120,87D
31/03/2021	20552 COBRANÇA DE JUROS	368		42,45	2.000,63D	1.078,42D
01/04/2021	20553 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	1.100,00		1.100,00D	2.178,42D
01/04/2021	20554 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.132,00		2.232,00D	3.310,42D
01/04/2021	20555 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		2.282,00D	3.360,42D
01/04/2021	20556 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	11,46		2.293,46D	3.371,88D
01/04/2021	20557 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	16,04		2.309,50D	3.387,92D
01/04/2021	20558 SIPAG DÉBITO	1000	440,12		2.749,62D	3.828,04D
01/04/2021	20559 SIPAG DÉBITO	1000	372,41		3.122,03D	4.200,45D
01/04/2021	20560 SIPAG DÉBITO	1000	84,34		3.206,37D	4.284,79D
01/04/2021	20561 CIELO - CARTOES	1000	23,02		3.229,39D	4.307,81D
01/04/2021	20562 SIPAG CRÉDITO	1000	516,90		3.746,29D	4.824,71D
01/04/2021	20563 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.750,00	1.996,29D	3.074,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
01/04/2021	20564 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.016,22	1.019,93C	58,49D
01/04/2021	20565 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	1.023,43C	54,99D
01/04/2021	20566 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		17,31	1.040,74C	37,68D
05/04/2021	20567 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	17,31		1.023,43C	54,99D
05/04/2021	20568 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	68,44		954,99C	123,43D
05/04/2021	20569 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	93,68		861,31C	217,11D
05/04/2021	20570 SIPAG DÉBITO	1000	1.817,78		956,47D	2.034,89D
05/04/2021	20571 SIPAG DÉBITO	1000	2.607,30		3.563,77D	4.642,19D
05/04/2021	20572 SIPAG DÉBITO	1000	1.071,64		4.635,41D	5.713,83D
05/04/2021	20573 CIELO - CARTOES	1000	27,67		4.663,08D	5.741,50D
05/04/2021	20574 SIPAG CRÉDITO	1000	1.833,86		6.496,94D	7.575,36D
05/04/2021	20575 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		92,00	6.404,94D	7.483,36D
05/04/2021	20576 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		252,13	6.152,81D	7.231,23D
05/04/2021	20577 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		486,76	5.666,05D	6.744,47D
05/04/2021	20578 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		501,34	5.164,71D	6.243,13D
05/04/2021	20579 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.984,69	2.180,02D	3.258,44D
05/04/2021	20580 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		101,40	2.078,62D	3.157,04D
05/04/2021	20581 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		135,00	1.943,62D	3.022,04D
05/04/2021	20582 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		204,49	1.739,13D	2.817,55D
05/04/2021	20583 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		320,00	1.419,13D	2.497,55D
05/04/2021	20584 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		370,00	1.049,13D	2.127,55D
05/04/2021	20585 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.165,89	116,76C	961,66D
06/04/2021	20586 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	93,79		22,97C	1.055,45D
06/04/2021	20587 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	43,68		20,71D	1.099,13D
06/04/2021	20588 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	7,56		28,27D	1.106,69D
06/04/2021	20589 SIPAG DÉBITO	1000	686,98		715,25D	1.793,67D
06/04/2021	20590 SIPAG DÉBITO	1000	204,93		920,18D	1.998,60D
06/04/2021	20591 SIPAG DÉBITO	1000	63,90		984,08D	2.062,50D
06/04/2021	20592 SIPAG CRÉDITO	1000	336,86		1.320,94D	2.399,36D
06/04/2021	20593 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		118,50	1.202,44D	2.280,86D
06/04/2021	20594 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		904,73	297,71D	1.376,13D
07/04/2021	20595 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.773,00		3.070,71D	4.149,13D
07/04/2021	20596 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,36		3.076,07D	4.154,49D
07/04/2021	20597 SIPAG DÉBITO	1000	300,73		3.376,80D	4.455,22D
07/04/2021	20598 SIPAG DÉBITO	1000	247,03		3.623,83D	4.702,25D
07/04/2021	20599 SIPAG DÉBITO	1000	88,02		3.711,85D	4.790,27D
07/04/2021	20600 SIPAG CRÉDITO	1000	339,52		4.051,37D	5.129,79D
07/04/2021	20601 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.268,98	1.217,61C	139,19C
07/04/2021	20602 IMPOSTOS	479		460,92	1.678,53C	600,11C
07/04/2021	20603 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		233,45	1.911,98C	833,56C
07/04/2021	20604 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	1.925,98C	847,56C
08/04/2021	20605 SIPAG DÉBITO	1000	208,49		1.717,49C	639,07C
08/04/2021	20606 SIPAG DÉBITO	1000	451,67		1.265,82C	187,40C
08/04/2021	20607 SIPAG DÉBITO	1000	193,69		1.072,13C	6,29D
08/04/2021	20608 SIPAG CRÉDITO	1000	419,12		653,01C	425,41D
09/04/2021	20609 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,56		647,45C	430,97D
09/04/2021	20610 SIPAG DÉBITO	1000	443,07		204,38C	874,04D
09/04/2021	20611 SIPAG DÉBITO	1000	889,19		684,81D	1.763,23D
09/04/2021	20612 SIPAG DÉBITO	1000	228,38		913,19D	1.991,61D
09/04/2021	20613 SIPAG CRÉDITO	1000	431,83		1.345,02D	2.423,44D
09/04/2021	20614 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		252,13	1.092,89D	2.171,31D
09/04/2021	20615 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		486,76	606,13D	1.684,55D
12/04/2021	20616 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.500,00		3.106,13D	4.184,55D
12/04/2021	20617 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	19,50		3.125,63D	4.204,05D
12/04/2021	20618 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	56,81		3.182,44D	4.260,86D
12/04/2021	20619 SIPAG DÉBITO	1000	1.609,84		4.792,28D	5.870,70D
12/04/2021	20620 SIPAG DÉBITO	1000	2.102,70		6.894,98D	7.973,40D
12/04/2021	20621 SIPAG DÉBITO	1000	904,37		7.799,35D	8.877,77D
12/04/2021	20622 SIPAG CRÉDITO	1000	1.351,47		9.150,82D	10.229,24D
12/04/2021	20623 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		260,04	8.890,78D	9.969,20D
12/04/2021	20624 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		597,37	8.293,41D	9.371,83D
12/04/2021	20625 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		850,44	7.442,97D	8.521,39D
12/04/2021	20626 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.249,10	6.193,87D	7.272,29D
12/04/2021	20627 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.470,40	4.723,47D	5.801,89D
12/04/2021	20628 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.950,00	2.773,47D	3.851,89D
12/04/2021	20629 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	2.758,47D	3.836,89D
12/04/2021	20630 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	2.617,47D	3.695,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
13/04/2021	20631 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,75		2.627,22D	3.705,64D
13/04/2021	20632 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	10,72		2.637,94D	3.716,36D
13/04/2021	20633 SIPAG DÉBITO	1000	416,68		3.054,62D	4.133,04D
13/04/2021	20634 SIPAG DÉBITO	1000	718,24		3.772,86D	4.851,28D
13/04/2021	20635 SIPAG DÉBITO	1000	132,97		3.905,83D	4.984,25D
13/04/2021	20636 SIPAG CRÉDITO	1000	449,90		4.355,73D	5.434,15D
13/04/2021	20637 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		66,88	4.288,85D	5.367,27D
13/04/2021	20638 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		329,51	3.959,34D	5.037,76D
14/04/2021	20639 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,61		3.964,95D	5.043,37D
14/04/2021	20640 SIPAG DÉBITO	1000	569,30		4.534,25D	5.612,67D
14/04/2021	20641 SIPAG DÉBITO	1000	739,93		5.274,18D	6.352,60D
14/04/2021	20642 SIPAG DÉBITO	1000	87,48		5.361,66D	6.440,08D
14/04/2021	20643 SIPAG CRÉDITO	1000	472,85		5.834,51D	6.912,93D
14/04/2021	20644 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.110,28	2.724,23D	3.802,65D
15/04/2021	20645 SIPAG DÉBITO	1000	300,38		3.024,61D	4.103,03D
15/04/2021	20646 SIPAG DÉBITO	1000	325,46		3.350,07D	4.428,49D
15/04/2021	20647 SIPAG DÉBITO	1000	65,14		3.415,21D	4.493,63D
15/04/2021	20648 CIELO - CARTOES	1000	59,22		3.474,43D	4.552,85D
15/04/2021	20649 SIPAG CRÉDITO	1000	372,21		3.846,64D	4.925,06D
15/04/2021	20650 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		963,44	2.883,20D	3.961,62D
15/04/2021	20651 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.193,06	1.690,14D	2.768,56D
15/04/2021	20652 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.881,62	191,48C	886,94D
16/04/2021	20653 SIPAG DÉBITO	1000	260,19		68,71D	1.147,13D
16/04/2021	20654 SIPAG DÉBITO	1000	715,51		784,22D	1.862,64D
16/04/2021	20655 SIPAG DÉBITO	1000	153,76		937,98D	2.016,40D
16/04/2021	20656 CIELO - CARTOES	1000	11,75		949,73D	2.028,15D
16/04/2021	20657 SIPAG CRÉDITO	1000	310,36		1.260,09D	2.338,51D
16/04/2021	20658 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,51	1.249,58D	2.328,00D
16/04/2021	20659 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		252,28	997,30D	2.075,72D
16/04/2021	20660 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		259,78	737,52D	1.815,94D
16/04/2021	20661 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		318,78	418,74D	1.497,16D
16/04/2021	20662 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		338,00	80,74D	1.159,16D
16/04/2021	20663 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		501,32	420,58C	657,84D
16/04/2021	20664 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		501,51	922,09C	156,33D
19/04/2021	20665 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	3.164,00		2.241,91D	3.320,33D
19/04/2021	20666 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	32,17		2.274,08D	3.352,50D
19/04/2021	20667 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	15,60		2.289,68D	3.368,10D
19/04/2021	20668 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	6,34		2.296,02D	3.374,44D
19/04/2021	20669 SIPAG DÉBITO	1000	2.116,01		4.412,03D	5.490,45D
19/04/2021	20670 SIPAG DÉBITO	1000	2.052,70		6.464,73D	7.543,15D
19/04/2021	20671 SIPAG DÉBITO	1000	811,48		7.276,21D	8.354,63D
19/04/2021	20672 CIELO - CARTOES	1000	23,44		7.299,65D	8.378,07D
19/04/2021	20673 SIPAG CRÉDITO	1000	1.704,88		9.004,53D	10.082,95D
19/04/2021	20674 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.030,95	7.973,58D	9.052,00D
19/04/2021	20675 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		82,75	7.890,83D	8.969,25D
19/04/2021	20676 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		122,04	7.768,79D	8.847,21D
19/04/2021	20677 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		435,59	7.333,20D	8.411,62D
19/04/2021	20678 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		597,33	6.735,87D	7.814,29D
20/04/2021	20679 SIPAG DÉBITO	1000	332,52		7.068,39D	8.146,81D
20/04/2021	20680 SIPAG DÉBITO	1000	679,03		7.747,42D	8.825,84D
20/04/2021	20681 SIPAG DÉBITO	1000	239,74		7.987,16D	9.065,58D
20/04/2021	20682 CIELO - CARTOES	1000	67,47		8.054,63D	9.133,05D
20/04/2021	20683 SIPAG CRÉDITO	1000	461,39		8.516,02D	9.594,44D
20/04/2021	20684 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.258,10	7.257,92D	8.336,34D
20/04/2021	20685 IMPOSTOS	479		18,05	7.239,87D	8.318,29D
20/04/2021	20686 INSS ARRECAÇÃO	191		929,98	6.309,89D	7.388,31D
20/04/2021	20687 IMPOSTOS	479		421,17	5.888,72D	6.967,14D
20/04/2021	20688 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		36,25	5.852,47D	6.930,89D
20/04/2021	20689 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		326,28	5.526,19D	6.604,61D
20/04/2021	20690 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		345,44	5.180,75D	6.259,17D
20/04/2021	20691 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		350,38	4.830,37D	5.908,79D
20/04/2021	20692 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		389,79	4.440,58D	5.519,00D
20/04/2021	20693 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.245,34	1.195,24D	2.273,66D
20/04/2021	20694 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	1.181,24D	2.259,66D
22/04/2021	20695 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.117,00		2.298,24D	3.376,66D
22/04/2021	20696 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	35,10		2.333,34D	3.411,76D
22/04/2021	20697 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	10,87		2.344,21D	3.422,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
22/04/2021	20698 SIPAG DÉBITO	1000	965,25		3.309,46D	4.387,88D
22/04/2021	20699 SIPAG DÉBITO	1000	1.152,12		4.461,58D	5.540,00D
22/04/2021	20700 SIPAG DÉBITO	1000	239,87		4.701,45D	5.779,87D
22/04/2021	20701 CIELO - CARTOES	1000	14,38		4.715,83D	5.794,25D
22/04/2021	20702 SIPAG CRÉDITO	1000	525,05		5.240,88D	6.319,30D
22/04/2021	20703 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		482,00	4.758,88D	5.837,30D
22/04/2021	20704 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		135,00	4.623,88D	5.702,30D
22/04/2021	20705 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.110,28	1.513,60D	2.592,02D
22/04/2021	20706 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.245,34	1.731,74C	653,32C
23/04/2021	20707 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	695,02		1.036,72C	41,70D
23/04/2021	20708 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	26,32		1.010,40C	68,02D
23/04/2021	20709 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	76,53		933,87C	144,55D
23/04/2021	20710 SIPAG DÉBITO	1000	335,48		598,39C	480,03D
23/04/2021	20711 SIPAG DÉBITO	1000	514,62		83,77C	994,65D
23/04/2021	20712 SIPAG DÉBITO	1000	307,36		223,59D	1.302,01D
23/04/2021	20713 SIPAG CRÉDITO	1000	236,69		460,28D	1.538,70D
23/04/2021	20714 IMPOSTOS	479		695,02	234,74C	843,68D
23/04/2021	20715 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		951,36	1.186,10C	107,68C
26/04/2021	20716 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.044,00		142,10C	936,32D
26/04/2021	20717 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	76,67		65,43C	1.012,99D
26/04/2021	20718 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	17,55		47,88C	1.030,54D
26/04/2021	20719 SIPAG DÉBITO	1000	1.628,24		1.580,36D	2.658,78D
26/04/2021	20720 SIPAG DÉBITO	1000	1.887,46		3.467,82D	4.546,24D
26/04/2021	20721 SIPAG DÉBITO	1000	525,62		3.993,44D	5.071,86D
26/04/2021	20722 CIELO - CARTOES	1000	83,14		4.076,58D	5.155,00D
26/04/2021	20723 SIPAG CRÉDITO	1000	2.221,92		6.298,50D	7.376,92D
26/04/2021	20724 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.030,95	5.267,55D	6.345,97D
26/04/2021	20725 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.958,03	3.309,52D	4.387,94D
26/04/2021	20726 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.958,03	1.351,49D	2.429,91D
26/04/2021	20727 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.958,03	606,54C	471,88D
26/04/2021	20728 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		597,33	1.203,87C	125,45C
26/04/2021	20729 TARIFA RENOVACÃO CADASTRO	1224		52,35	1.256,22C	177,80C
26/04/2021	20730 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	1.333,10C	254,68C
27/04/2021	20731 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	20,62		1.312,48C	234,06C
27/04/2021	20732 SIPAG DÉBITO	1000	315,51		996,97C	81,45D
27/04/2021	20733 SIPAG DÉBITO	1000	402,53		594,44C	483,98D
27/04/2021	20734 SIPAG DÉBITO	1000	82,85		511,59C	566,83D
27/04/2021	20735 CIELO - CARTOES	1000	3,79		507,80C	570,62D
27/04/2021	20736 SIPAG CRÉDITO	1000	387,45		120,35C	958,07D
27/04/2021	20737 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.079,85	1.200,20C	121,78C
28/04/2021	20738 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	5.000,00		3.799,80D	4.878,22D
28/04/2021	20739 SIPAG DÉBITO	1000	582,66		4.382,46D	5.460,88D
28/04/2021	20740 SIPAG DÉBITO	1000	306,80		4.689,26D	5.767,68D
28/04/2021	20741 SIPAG DÉBITO	1000	125,43		4.814,69D	5.893,11D
28/04/2021	20742 CIELO - CARTOES	1000	4,79		4.819,48D	5.897,90D
28/04/2021	20743 SIPAG CRÉDITO	1000	250,17		5.069,65D	6.148,07D
28/04/2021	20744 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		161,50	4.908,15D	5.986,57D
28/04/2021	20745 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		912,38	3.995,77D	5.074,19D
28/04/2021	20746 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.041,32	2.954,45D	4.032,87D
29/04/2021	20747 SIPAG DÉBITO	1000	273,74		3.228,19D	4.306,61D
29/04/2021	20748 SIPAG DÉBITO	1000	465,22		3.693,41D	4.771,83D
29/04/2021	20749 SIPAG DÉBITO	1000	222,08		3.915,49D	4.993,91D
29/04/2021	20750 SIPAG CRÉDITO	1000	446,13		4.361,62D	5.440,04D
30/04/2021	20751 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.217,00		5.578,62D	6.657,04D
30/04/2021	20752 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8,53		5.587,15D	6.665,57D
30/04/2021	20753 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,93		5.593,08D	6.671,50D
30/04/2021	20754 SIPAG DÉBITO	1000	452,69		6.045,77D	7.124,19D
30/04/2021	20755 SIPAG DÉBITO	1000	680,29		6.726,06D	7.804,48D
30/04/2021	20756 SIPAG DÉBITO	1000	76,66		6.802,72D	7.881,14D
30/04/2021	20757 CIELO - CARTOES	1000	21,57		6.824,29D	7.902,71D
30/04/2021	20758 SIPAG CRÉDITO	1000	260,28		7.084,57D	8.162,99D
30/04/2021	20759 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	2.812,90D	3.891,32D
30/04/2021	20760 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		108,00	2.704,90D	3.783,32D
30/04/2021	20761 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		208,97	2.495,93D	3.574,35D
30/04/2021	20762 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		403,02	2.092,91D	3.171,33D
30/04/2021	20763 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		734,73	1.358,18D	2.436,60D
30/04/2021	20764 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.000,38	642,20C	436,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
30/04/2021	20765 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	645,70C	432,72D
30/04/2021	20766 COBRANÇA DE JUROS	368		9,68	655,38C	423,04D
03/05/2021	20767 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.205,00		2.205,00D	2.628,04D
03/05/2021	20768 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	77,36		2.282,36D	2.705,40D
03/05/2021	20769 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	163,19		2.445,55D	2.868,59D
03/05/2021	20770 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,85		2.451,40D	2.874,44D
03/05/2021	20771 SIPAG DÉBITO	1000	1.306,22		3.757,62D	4.180,66D
03/05/2021	20772 SIPAG DÉBITO	1000	1.941,93		5.699,55D	6.122,59D
03/05/2021	20773 SIPAG DÉBITO	1000	348,51		6.048,06D	6.471,10D
03/05/2021	20774 CIELO - CARTOES	1000	11,51		6.059,57D	6.482,61D
03/05/2021	20775 SIPAG CRÉDITO	1000	1.627,47		7.687,04D	8.110,08D
03/05/2021	20776 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		739,75	6.947,29D	7.370,33D
03/05/2021	20777 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.094,80	5.852,49D	6.275,53D
03/05/2021	20778 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		52,80	5.799,69D	6.222,73D
03/05/2021	20779 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.470,41	670,72C	247,68C
03/05/2021	20780 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1225		220,00	890,72C	467,68C
03/05/2021	20781 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		6,35	897,07C	474,03C
04/05/2021	20782 TED DEVOLVIDA	1225	220,00		677,07C	254,03C
04/05/2021	20783 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	18,87		658,20C	235,16C
04/05/2021	20784 SIPAG DÉBITO	1000	151,33		506,87C	83,83C
04/05/2021	20785 SIPAG DÉBITO	1000	587,19		80,32D	503,36D
04/05/2021	20786 SIPAG DÉBITO	1000	87,07		167,39D	590,43D
04/05/2021	20787 CIELO - CARTOES	1000	13,38		180,77D	603,81D
04/05/2021	20788 SIPAG CRÉDITO	1000	236,76		417,53D	840,57D
04/05/2021	20789 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		220,00	197,53D	620,57D
04/05/2021	20790 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		263,31	65,78C	357,26D
05/05/2021	20791 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1,95		63,83C	359,21D
05/05/2021	20792 SIPAG DÉBITO	1000	331,11		267,28D	690,32D
05/05/2021	20793 SIPAG DÉBITO	1000	423,17		690,45D	1.113,49D
05/05/2021	20794 SIPAG DÉBITO	1000	45,55		736,00D	1.159,04D
05/05/2021	20795 CIELO - CARTOES	1000	135,96		871,96D	1.295,00D
05/05/2021	20796 SIPAG CRÉDITO	1000	442,74		1.314,70D	1.737,74D
05/05/2021	20797 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		458,77	855,93D	1.278,97D
05/05/2021	20798 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.072,87	216,94C	206,10D
05/05/2021	20799 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.165,89	1.382,83C	959,79C
06/05/2021	20800 SIPAG DÉBITO	1000	302,01		1.080,82C	657,78C
06/05/2021	20801 SIPAG DÉBITO	1000	523,49		557,33C	134,29C
06/05/2021	20802 SIPAG DÉBITO	1000	189,78		367,55C	55,49D
06/05/2021	20803 SIPAG CRÉDITO	1000	342,32		25,23C	397,81D
06/05/2021	20804 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		556,44	581,67C	158,63C
07/05/2021	20805 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	2.000,00		1.418,33D	1.841,37D
07/05/2021	20806 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.072,00		3.490,33D	3.913,37D
07/05/2021	20807 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	25,34		3.515,67D	3.938,71D
07/05/2021	20808 SIPAG DÉBITO	1000	513,99		4.029,66D	4.452,70D
07/05/2021	20809 SIPAG DÉBITO	1000	512,34		4.542,00D	4.965,04D
07/05/2021	20810 SIPAG DÉBITO	1000	148,55		4.690,55D	5.113,59D
07/05/2021	20811 SIPAG CRÉDITO	1000	95,34		4.785,89D	5.208,93D
07/05/2021	20812 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.421,37	635,48C	212,44C
07/05/2021	20813 IMPOSTOS	479		474,31	1.109,79C	686,75C
07/05/2021	20814 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		158,00	1.267,79C	844,75C
07/05/2021	20815 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	1.271,29C	848,25C
10/05/2021	20816 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.728,00		456,71D	879,75D
10/05/2021	20817 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	17,94		474,65D	897,69D
10/05/2021	20818 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	146,48		621,13D	1.044,17D
10/05/2021	20819 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	21,08		642,21D	1.065,25D
10/05/2021	20820 SIPAG DÉBITO	1000	1.430,68		2.072,89D	2.495,93D
10/05/2021	20821 SIPAG DÉBITO	1000	1.690,87		3.763,76D	4.186,80D
10/05/2021	20822 SIPAG DÉBITO	1000	594,10		4.357,86D	4.780,90D
10/05/2021	20823 SIPAG CRÉDITO	1000	1.140,93		5.498,79D	5.921,83D
10/05/2021	20824 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		726,90	4.771,89D	5.194,93D
10/05/2021	20825 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.002,88	2.769,01D	3.192,05D
10/05/2021	20826 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		484,35	2.284,66D	2.707,70D
10/05/2021	20827 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		739,75	1.544,91D	1.967,95D
10/05/2021	20828 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		270,00	1.274,91D	1.697,95D
10/05/2021	20829 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		285,00	989,91D	1.412,95D
10/05/2021	20830 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	974,91D	1.397,95D
10/05/2021	20831 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	833,91D	1.256,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
11/05/2021	20832 SIPAG DÉBITO	1000	501,57		1.335,48D	1.758,52D
11/05/2021	20833 SIPAG DÉBITO	1000	324,55		1.660,03D	2.083,07D
11/05/2021	20834 SIPAG DÉBITO	1000	134,16		1.794,19D	2.217,23D
11/05/2021	20835 CIELO - CARTOES	1000	2,83		1.797,02D	2.220,06D
11/05/2021	20836 SIPAG CRÉDITO	1000	426,07		2.223,09D	2.646,13D
11/05/2021	20837 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		148,15	2.074,94D	2.497,98D
11/05/2021	20838 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		321,10	1.753,84D	2.176,88D
11/05/2021	20839 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		346,11	1.407,73D	1.830,77D
11/05/2021	20840 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		845,52	562,21D	985,25D
12/05/2021	20841 SIPAG DÉBITO	1000	276,57		838,78D	1.261,82D
12/05/2021	20842 SIPAG DÉBITO	1000	459,55		1.298,33D	1.721,37D
12/05/2021	20843 SIPAG DÉBITO	1000	81,61		1.379,94D	1.802,98D
12/05/2021	20844 CIELO - CARTOES	1000	8,15		1.388,09D	1.811,13D
12/05/2021	20845 SIPAG CRÉDITO	1000	467,20		1.855,29D	2.278,33D
12/05/2021	20846 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.750,00	105,29D	528,33D
12/05/2021	20847 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	91,29D	514,33D
13/05/2021	20848 SIPAG DÉBITO	1000	475,49		566,78D	989,82D
13/05/2021	20849 SIPAG DÉBITO	1000	274,58		841,36D	1.264,40D
13/05/2021	20850 SIPAG DÉBITO	1000	86,57		927,93D	1.350,97D
13/05/2021	20851 SIPAG CRÉDITO	1000	266,19		1.194,12D	1.617,16D
13/05/2021	20852 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.963,25	769,13C	346,09C
14/05/2021	20853 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.673,00		903,87D	1.326,91D
14/05/2021	20854 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	21,84		925,71D	1.348,75D
14/05/2021	20855 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	9,75		935,46D	1.358,50D
14/05/2021	20856 SIPAG DÉBITO	1000	578,71		1.514,17D	1.937,21D
14/05/2021	20857 SIPAG DÉBITO	1000	652,84		2.167,01D	2.590,05D
14/05/2021	20858 SIPAG DÉBITO	1000	180,25		2.347,26D	2.770,30D
14/05/2021	20859 CIELO - CARTOES	1000	17,50		2.364,76D	2.787,80D
14/05/2021	20860 SIPAG CRÉDITO	1000	294,65		2.659,41D	3.082,45D
14/05/2021	20861 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		479,55	2.179,86D	2.602,90D
14/05/2021	20862 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.061,01	118,85D	541,89D
17/05/2021	20863 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	229,73		348,58D	771,62D
17/05/2021	20864 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	235,47		584,05D	1.007,09D
17/05/2021	20865 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	562,51		1.146,56D	1.569,60D
17/05/2021	20866 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	29,15		1.175,71D	1.598,75D
17/05/2021	20867 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	13,83		1.189,54D	1.612,58D
17/05/2021	20868 SIPAG DÉBITO	1000	1.225,45		2.414,99D	2.838,03D
17/05/2021	20869 SIPAG DÉBITO	1000	2.210,15		4.625,14D	5.048,18D
17/05/2021	20870 SIPAG DÉBITO	1000	613,96		5.239,10D	5.662,14D
17/05/2021	20871 CIELO - CARTOES	1000	5,51		5.244,61D	5.667,65D
17/05/2021	20872 SIPAG CRÉDITO	1000	1.348,71		6.593,32D	7.016,36D
17/05/2021	20873 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.185,00	5.408,32D	5.831,36D
17/05/2021	20874 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,51	5.397,81D	5.820,85D
17/05/2021	20875 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.669,36	2.728,45D	3.151,49D
18/05/2021	20876 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.480,00		4.208,45D	4.631,49D
18/05/2021	20877 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	5,93		4.214,38D	4.637,42D
18/05/2021	20878 SIPAG DÉBITO	1000	376,47		4.590,85D	5.013,89D
18/05/2021	20879 SIPAG DÉBITO	1000	362,80		4.953,65D	5.376,69D
18/05/2021	20880 SIPAG DÉBITO	1000	45,50		4.999,15D	5.422,19D
18/05/2021	20881 CIELO - CARTOES	1000	143,85		5.143,00D	5.566,04D
18/05/2021	20882 SIPAG CRÉDITO	1000	178,83		5.321,83D	5.744,87D
18/05/2021	20883 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		66,61	5.255,22D	5.678,26D
18/05/2021	20884 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		321,06	4.934,16D	5.357,20D
18/05/2021	20885 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		702,45	4.231,71D	4.654,75D
18/05/2021	20886 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		814,42	3.417,29D	3.840,33D
18/05/2021	20887 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		862,46	2.554,83D	2.977,87D
18/05/2021	20888 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.819,53	735,30D	1.158,34D
19/05/2021	20889 SIPAG DÉBITO	1000	811,54		1.546,84D	1.969,88D
19/05/2021	20890 SIPAG DÉBITO	1000	552,68		2.099,52D	2.522,56D
19/05/2021	20891 SIPAG DÉBITO	1000	208,87		2.308,39D	2.731,43D
19/05/2021	20892 CIELO - CARTOES	1000	26,71		2.335,10D	2.758,14D
19/05/2021	20893 SIPAG CRÉDITO	1000	174,81		2.509,91D	2.932,95D
19/05/2021	20894 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		458,77	2.051,14D	2.474,18D
19/05/2021	20895 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.569,99	481,15D	904,19D
19/05/2021	20896 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.819,52	1.338,37C	915,33C
20/05/2021	20897 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	100,00		1.238,37C	815,33C
20/05/2021	20898 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.341,00		102,63D	525,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/05/2021	20899 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		152,63D	575,67D
20/05/2021	20900 SIPAG DÉBITO	1000	236,96		389,59D	812,63D
20/05/2021	20901 SIPAG DÉBITO	1000	493,57		883,16D	1.306,20D
20/05/2021	20902 SIPAG DÉBITO	1000	105,89		989,05D	1.412,09D
20/05/2021	20903 SIPAG CRÉDITO	1000	466,99		1.456,04D	1.879,08D
20/05/2021	20904 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.145,10	310,94D	733,98D
20/05/2021	20905 IMPOSTOS	479		421,17	110,23C	312,81D
20/05/2021	20906 INSS ARRECADAÇÃO	191		945,05	1.055,28C	632,24C
20/05/2021	20907 IMPOSTOS	479		18,05	1.073,33C	650,29C
20/05/2021	20908 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		345,44	1.418,77C	995,73C
20/05/2021	20909 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		4,27	1.423,04C	1.000,00C
21/05/2021	20910 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	8,04		1.415,00C	991,96C
21/05/2021	20911 SIPAG DÉBITO	1000	490,75		924,25C	501,21C
21/05/2021	20912 SIPAG DÉBITO	1000	779,06		145,19C	277,85D
21/05/2021	20913 SIPAG DÉBITO	1000	129,85		15,34C	407,70D
21/05/2021	20914 SIPAG CRÉDITO	1000	178,77		163,43D	586,47D
21/05/2021	20915 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		175,79	12,36C	410,68D
21/05/2021	20916 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		225,20	237,56C	185,48D
21/05/2021	20917 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		9,73	247,29C	175,75D
24/05/2021	20918 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.100,00		1.852,71D	2.275,75D
24/05/2021	20919 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,45		1.853,16D	2.276,20D
24/05/2021	20920 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,04		1.853,20D	2.276,24D
24/05/2021	20921 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,01		1.853,21D	2.276,25D
24/05/2021	20922 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,01		1.853,22D	2.276,26D
24/05/2021	20923 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.092,71		2.945,93D	3.368,97D
24/05/2021	20924 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.166,03		4.111,96D	4.535,00D
24/05/2021	20925 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	337,35		4.449,31D	4.872,35D
24/05/2021	20926 SIPAG DÉBITO	1000	347,01		4.796,32D	5.219,36D
24/05/2021	20927 SIPAG DÉBITO	1000	1.053,61		5.849,93D	6.272,97D
24/05/2021	20928 SIPAG DÉBITO	1000	152,06		6.001,99D	6.425,03D
24/05/2021	20929 SIPAG CRÉDITO	1000	1.634,66		7.636,65D	8.059,69D
24/05/2021	20930 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		668,25	6.968,40D	7.391,44D
24/05/2021	20931 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.669,35	4.299,05D	4.722,09D
25/05/2021	20932 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	753,97		5.053,02D	5.476,06D
25/05/2021	20933 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	228,38		5.281,40D	5.704,44D
25/05/2021	20934 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	687,85		5.969,25D	6.392,29D
25/05/2021	20935 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	139,86		6.109,11D	6.532,15D
25/05/2021	20936 CIELO - CARTOES	1000	32,08		6.141,19D	6.564,23D
25/05/2021	20937 SIPAG CRÉDITO	1000	592,18		6.733,37D	7.156,41D
25/05/2021	20938 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	2.461,70D	2.884,74D
25/05/2021	20939 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		79,00	2.382,70D	2.805,74D
25/05/2021	20940 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		190,40	2.192,30D	2.615,34D
25/05/2021	20941 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		321,06	1.871,24D	2.294,28D
25/05/2021	20942 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		527,60	1.343,64D	1.766,68D
25/05/2021	20943 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		702,45	641,19D	1.064,23D
25/05/2021	20944 IMPOSTOS	479		753,97	112,78C	310,26D
25/05/2021	20945 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	116,28C	306,76D
26/05/2021	20946 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.101,00		984,72D	1.407,76D
26/05/2021	20947 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	219,66		1.204,38D	1.627,42D
26/05/2021	20948 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	424,83		1.629,21D	2.052,25D
26/05/2021	20949 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	99,54		1.728,75D	2.151,79D
26/05/2021	20950 CIELO - CARTOES	1000	3,84		1.732,59D	2.155,63D
26/05/2021	20951 SIPAG CRÉDITO	1000	286,32		2.018,91D	2.441,95D
26/05/2021	20952 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,76	1.613,15D	2.036,19D
26/05/2021	20953 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		300,00	1.313,15D	1.736,19D
26/05/2021	20954 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		724,01	589,14D	1.012,18D
26/05/2021	20955 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.558,01	968,87C	545,83C
26/05/2021	20956 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	1.045,75C	622,71C
27/05/2021	20957 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	554,30		491,45C	68,41C
27/05/2021	20958 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	687,06		195,61D	618,65D
27/05/2021	20959 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	119,63		315,24D	738,28D
27/05/2021	20960 SIPAG CRÉDITO	1000	212,49		527,73D	950,77D
27/05/2021	20961 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		59,80	467,93D	890,97D
28/05/2021	20962 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	990,00		1.457,93D	1.880,97D
28/05/2021	20963 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	273,13		1.731,06D	2.154,10D
28/05/2021	20964 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	475,21		2.206,27D	2.629,31D
28/05/2021	20965 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	168,34		2.374,61D	2.797,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
28/05/2021	20966 SIPAG CRÉDITO	1000	295,37		2.669,98D	3.093,02D
28/05/2021	20967 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		94,80	2.575,18D	2.998,22D
28/05/2021	20968 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		482,00	2.093,18D	2.516,22D
28/05/2021	20969 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.188,20	904,98D	1.328,02D
28/05/2021	20970 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.614,11	709,13C	286,09C
31/05/2021	20971 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.609,00		899,87D	1.322,91D
31/05/2021	20972 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	14,10		913,97D	1.337,01D
31/05/2021	20973 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.196,89		2.110,86D	2.533,90D
31/05/2021	20974 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.028,67		4.139,53D	4.562,57D
31/05/2021	20975 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	599,51		4.739,04D	5.162,08D
31/05/2021	20976 SIPAG CRÉDITO	1000	1.449,49		6.188,53D	6.611,57D
31/05/2021	20977 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		208,97	5.979,56D	6.402,60D
31/05/2021	20978 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		169,00	5.810,56D	6.233,60D
31/05/2021	20979 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		276,30	5.534,26D	5.957,30D
31/05/2021	20980 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		668,25	4.866,01D	5.289,05D
31/05/2021	20981 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.113,40	3.752,61D	4.175,65D
31/05/2021	20982 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.434,26	1.318,35D	1.741,39D
31/05/2021	20983 COBRANÇA DE JUROS	368		34,69	1.283,66D	1.706,70D
01/06/2021	20984 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	303,31		303,31D	2.010,01D
01/06/2021	20985 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	448,61		751,92D	2.458,62D
01/06/2021	20986 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	57,27		809,19D	2.515,89D
01/06/2021	20987 CIELO - CARTOES	1000	88,51		897,70D	2.604,40D
01/06/2021	20988 SIPAG CRÉDITO	1000	585,40		1.483,10D	3.189,80D
01/06/2021	20989 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		204,76	1.278,34D	2.985,04D
01/06/2021	20990 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		307,40	970,94D	2.677,64D
01/06/2021	20991 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		404,40	566,54D	2.273,24D
01/06/2021	20992 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		783,00	216,46C	1.490,24D
01/06/2021	20993 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.628,08	1.844,54C	137,84C
01/06/2021	20994 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		16,95	1.861,49C	154,79C
02/06/2021	20995 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	4.000,00		2.138,51D	3.845,21D
02/06/2021	20996 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	432,17		2.570,68D	4.277,38D
02/06/2021	20997 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	376,51		2.947,19D	4.653,89D
02/06/2021	20998 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	104,46		3.051,65D	4.758,35D
02/06/2021	20999 CIELO - CARTOES	1000	55,62		3.107,27D	4.813,97D
02/06/2021	21000 SIPAG CRÉDITO	1000	439,87		3.547,14D	5.253,84D
02/06/2021	21001 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		724,01	2.823,13D	4.529,83D
02/06/2021	21002 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.617,56	1.205,57D	2.912,27D
02/06/2021	21003 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.638,56	1.432,99C	273,71D
04/06/2021	21004 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.778,00		345,01D	2.051,71D
04/06/2021	21005 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2,00		347,01D	2.053,71D
04/06/2021	21006 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	967,79		1.314,80D	3.021,50D
04/06/2021	21007 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	930,08		2.244,88D	3.951,58D
04/06/2021	21008 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	319,19		2.564,07D	4.270,77D
04/06/2021	21009 CIELO - CARTOES	1000	15,82		2.579,89D	4.286,59D
04/06/2021	21010 SIPAG CRÉDITO	1000	414,84		2.994,73D	4.701,43D
04/06/2021	21011 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.136,54	1.858,19D	3.564,89D
04/06/2021	21012 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.437,39	579,20C	1.127,50D
04/06/2021	21013 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		383,38	962,58C	744,12D
04/06/2021	21014 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		281,02	1.243,60C	463,10D
07/06/2021	21015 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	3.000,00		1.756,40D	3.463,10D
07/06/2021	21016 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.726,00		3.482,40D	5.189,10D
07/06/2021	21017 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.028,85		4.511,25D	6.217,95D
07/06/2021	21018 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.623,12		6.134,37D	7.841,07D
07/06/2021	21019 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	313,03		6.447,40D	8.154,10D
07/06/2021	21020 CIELO - CARTOES	1000	23,02		6.470,42D	8.177,12D
07/06/2021	21021 SIPAG CRÉDITO	1000	1.431,72		7.902,14D	9.608,84D
07/06/2021	21022 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.099,45	2.802,69D	4.509,39D
07/06/2021	21023 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.165,89	1.636,80D	3.343,50D
07/06/2021	21024 IMPOSTOS	479		460,92	1.175,88D	2.882,58D
07/06/2021	21025 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	1.172,38D	2.879,08D
08/06/2021	21026 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	549,28		1.721,66D	3.428,36D
08/06/2021	21027 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	432,02		2.153,68D	3.860,38D
08/06/2021	21028 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	65,24		2.218,92D	3.925,62D
08/06/2021	21029 CIELO - CARTOES	1000	36,92		2.255,84D	3.962,54D
08/06/2021	21030 SIPAG CRÉDITO	1000	401,55		2.657,39D	4.364,09D
08/06/2021	21031 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		323,42	2.333,97D	4.040,67D
08/06/2021	21032 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		718,36	1.615,61D	3.322,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
08/06/2021	21033 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		760,00	855,61D	2.562,31D
09/06/2021	21034 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	592,68		1.448,29D	3.154,99D
09/06/2021	21035 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	427,09		1.875,38D	3.582,08D
09/06/2021	21036 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	131,05		2.006,43D	3.713,13D
09/06/2021	21037 CIELO - CARTOES	1000	14,38		2.020,81D	3.727,51D
09/06/2021	21038 SIPAG CRÉDITO	1000	461,21		2.482,02D	4.188,72D
09/06/2021	21039 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.730,00	752,02D	2.458,72D
09/06/2021	21040 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		443,79	308,23D	2.014,93D
09/06/2021	21041 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		724,01	415,78C	1.290,92D
09/06/2021	21042 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	429,78C	1.276,92D
10/06/2021	21043 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.322,00		892,22D	2.598,92D
10/06/2021	21044 PIX RECEBIDO	1000	0,13		892,35D	2.599,05D
10/06/2021	21045 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	435,99		1.328,34D	3.035,04D
10/06/2021	21046 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	616,56		1.944,90D	3.651,60D
10/06/2021	21047 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	236,60		2.181,50D	3.888,20D
10/06/2021	21048 CIELO - CARTOES	1000	3,36		2.184,86D	3.891,56D
10/06/2021	21049 SIPAG CRÉDITO	1000	381,33		2.566,19D	4.272,89D
10/06/2021	21050 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		194,00	2.372,19D	4.078,89D
10/06/2021	21051 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		296,00	2.076,19D	3.782,89D
10/06/2021	21052 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.136,54	939,65D	2.646,35D
10/06/2021	21053 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.637,64	1.697,99C	8,71D
10/06/2021	21054 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	1.712,99C	6,29C
10/06/2021	21055 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	1.853,99C	147,29C
11/06/2021	21056 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	371,04		1.482,95C	223,75D
11/06/2021	21057 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.261,15		221,80C	1.484,90D
11/06/2021	21058 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	43,48		178,32C	1.528,38D
11/06/2021	21059 CIELO - CARTOES	1000	19,18		159,14C	1.547,56D
11/06/2021	21060 SIPAG CRÉDITO	1000	393,87		234,73D	1.941,43D
11/06/2021	21061 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		120,00	114,73D	1.821,43D
11/06/2021	21062 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		238,38	123,65C	1.583,05D
11/06/2021	21063 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		858,89	982,54C	724,16D
11/06/2021	21064 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.283,43	2.265,97C	559,27C
14/06/2021	21065 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.213,47		1.052,50C	654,20D
14/06/2021	21066 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.316,87		1.264,37D	2.971,07D
14/06/2021	21067 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	318,12		1.582,49D	3.289,19D
14/06/2021	21068 CIELO - CARTOES	1000	5,75		1.588,24D	3.294,94D
14/06/2021	21069 SIPAG CRÉDITO	1000	1.486,02		3.074,26D	4.780,96D
14/06/2021	21070 IMPOSTOS	479		4.167,35	1.093,09C	613,61D
15/06/2021	21071 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	440,04		653,05C	1.053,65D
15/06/2021	21072 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	599,79		53,26C	1.653,44D
15/06/2021	21073 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	60,84		7,58D	1.714,28D
15/06/2021	21074 CIELO - CARTOES	1000	104,61		112,19D	1.818,89D
15/06/2021	21075 SIPAG CRÉDITO	1000	581,64		693,83D	2.400,53D
15/06/2021	21076 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		198,00	495,83D	2.202,53D
15/06/2021	21077 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		740,27	244,44C	1.462,26D
15/06/2021	21078 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		759,87	1.004,31C	702,39D
16/06/2021	21079 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.935,00		930,69D	2.637,39D
16/06/2021	21080 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	447,40		1.378,09D	3.084,79D
16/06/2021	21081 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	656,52		2.034,61D	3.741,31D
16/06/2021	21082 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	111,49		2.146,10D	3.852,80D
16/06/2021	21083 SIPAG CRÉDITO	1000	389,76		2.535,86D	4.242,56D
16/06/2021	21084 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,51	2.525,35D	4.232,05D
17/06/2021	21085 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	5,40		2.530,75D	4.237,45D
17/06/2021	21086 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	271,04		2.801,79D	4.508,49D
17/06/2021	21087 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	607,88		3.409,67D	5.116,37D
17/06/2021	21088 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	30,16		3.439,83D	5.146,53D
17/06/2021	21089 SIPAG CRÉDITO	1000	476,41		3.916,24D	5.622,94D
17/06/2021	21090 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		140,00	3.776,24D	5.482,94D
17/06/2021	21091 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.637,63	1.138,61D	2.845,31D
17/06/2021	21092 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.674,77	1.536,16C	170,54D
18/06/2021	21093 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	997,00		539,16C	1.167,54D
18/06/2021	21094 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	100,00		439,16C	1.267,54D
18/06/2021	21095 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	119,13		320,03C	1.386,67D
18/06/2021	21096 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	769,49		449,46D	2.156,16D
18/06/2021	21097 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	120,20		569,66D	2.276,36D
18/06/2021	21098 SIPAG CRÉDITO	1000	238,98		808,64D	2.515,34D
18/06/2021	21099 INSS ARRECAÇÃO	191		929,98	121,34C	1.585,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
18/06/2021	21100 IMPOSTOS	479		421,17	542,51C	1.164,19D
18/06/2021	21101 IMPOSTOS	479		18,05	560,56C	1.146,14D
18/06/2021	21102 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.212,27	1.772,83C	66,13C
18/06/2021	21103 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		858,88	2.631,71C	925,01C
21/06/2021	21104 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.989,00		642,71C	1.063,99D
21/06/2021	21105 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	1,02		641,69C	1.065,01D
21/06/2021	21106 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.561,14		919,45D	2.626,15D
21/06/2021	21107 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.971,56		2.891,01D	4.597,71D
21/06/2021	21108 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	249,44		3.140,45D	4.847,15D
21/06/2021	21109 SIPAG CRÉDITO	1000	904,96		4.045,41D	5.752,11D
21/06/2021	21110 IMPOSTOS	479		14,56	4.030,85D	5.737,55D
21/06/2021	21111 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		322,96	3.707,89D	5.414,59D
21/06/2021	21112 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		673,06	3.034,83D	4.741,53D
21/06/2021	21113 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		276,29	2.758,54D	4.465,24D
21/06/2021	21114 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		108,00	2.650,54D	4.357,24D
21/06/2021	21115 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		345,44	2.305,10D	4.011,80D
21/06/2021	21116 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		677,45	1.627,65D	3.334,35D
21/06/2021	21117 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.012,05	615,60D	2.322,30D
21/06/2021	21118 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.771,05	2.155,45C	448,75C
22/06/2021	21119 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	170,91		1.984,54C	277,84C
22/06/2021	21120 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	516,37		1.468,17C	238,53D
22/06/2021	21121 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	102,57		1.365,60C	341,10D
22/06/2021	21122 CIELO - CARTOES	1000	498,76		866,84C	839,86D
22/06/2021	21123 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		182,70	1.049,54C	657,16D
22/06/2021	21124 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		676,25	1.725,79C	19,09C
22/06/2021	21125 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		740,28	2.466,07C	759,37C
23/06/2021	21126 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	907,00		1.559,07C	147,63D
23/06/2021	21127 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	100,00		1.459,07C	247,63D
23/06/2021	21128 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	285,85		1.173,22C	533,48D
23/06/2021	21129 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	594,98		578,24C	1.128,46D
23/06/2021	21130 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	96,27		481,97C	1.224,73D
23/06/2021	21131 CIELO - CARTOES	1000	448,78		33,19C	1.673,51D
23/06/2021	21132 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.116,10	1.149,29C	557,41D
23/06/2021	21133 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.418,40	2.567,69C	860,99C
23/06/2021	21134 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	2.581,69C	874,99C
24/06/2021	21135 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	400,20		2.181,49C	474,79C
24/06/2021	21136 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	670,23		1.511,26C	195,44D
24/06/2021	21137 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	75,96		1.435,30C	271,40D
24/06/2021	21138 CIELO - CARTOES	1000	271,35		1.163,95C	542,75D
24/06/2021	21139 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		151,45	1.315,40C	391,30D
24/06/2021	21140 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		877,22	2.192,62C	485,92C
25/06/2021	21141 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	830,00		1.362,62C	344,08D
25/06/2021	21142 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	180,71		1.181,91C	524,79D
25/06/2021	21143 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	539,02		642,89C	1.063,81D
25/06/2021	21144 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	193,53		449,36C	1.257,34D
25/06/2021	21145 CIELO - CARTOES	1000	392,46		56,90C	1.649,80D
25/06/2021	21146 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		66,41	123,31C	1.583,39D
25/06/2021	21147 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.479,30	2.602,61C	895,91C
28/06/2021	21148 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.053,00		1.549,61C	157,09D
28/06/2021	21149 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.691,60		141,99D	1.848,69D
28/06/2021	21150 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.415,54		2.557,53D	4.264,23D
28/06/2021	21151 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	294,91		2.852,44D	4.559,14D
28/06/2021	21152 CIELO - CARTOES	1000	1.044,79		3.897,23D	5.603,93D
28/06/2021	21153 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		111,39	3.785,84D	5.492,54D
28/06/2021	21154 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		79,00	3.706,84D	5.413,54D
28/06/2021	21155 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		677,45	3.029,39D	4.736,09D
28/06/2021	21156 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.012,05	2.017,34D	3.724,04D
28/06/2021	21157 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.480,90	463,56C	1.243,14D
28/06/2021	21158 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	540,44C	1.166,26D
29/06/2021	21159 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	275,36		265,08C	1.441,62D
29/06/2021	21160 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	407,28		142,20D	1.848,90D
29/06/2021	21161 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	90,89		233,09D	1.939,79D
29/06/2021	21162 CIELO - CARTOES	1000	707,82		940,91D	2.647,61D
29/06/2021	21163 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		266,10	674,81D	2.381,51D
29/06/2021	21164 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		610,71	64,10D	1.770,80D
30/06/2021	21165 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	100,00		164,10D	1.870,80D
30/06/2021	21166 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.012,00		1.176,10D	2.882,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
30/06/2021	21167 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	313,22		1.489,32D	3.196,02D
30/06/2021	21168 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	563,01		2.052,33D	3.759,03D
30/06/2021	21169 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	192,80		2.245,13D	3.951,83D
30/06/2021	21170 CIELO - CARTOES	1000	480,58		2.725,71D	4.432,41D
30/06/2021	21171 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	1.545,96C	160,74D
30/06/2021	21172 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		208,97	1.754,93C	48,23C
30/06/2021	21173 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		284,93	2.039,86C	333,16C
30/06/2021	21174 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	2.043,36C	336,66C
30/06/2021	21175 COBRANÇA DE JUROS	368		41,78	2.085,14C	378,44C
01/07/2021	21176 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	4.000,00		4.000,00D	3.621,56D
01/07/2021	21177 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	378,08		4.378,08D	3.999,64D
01/07/2021	21178 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	377,62		4.755,70D	4.377,26D
01/07/2021	21179 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	63,08		4.818,78D	4.440,34D
01/07/2021	21180 CIELO - CARTOES	1000	260,92		5.079,70D	4.701,26D
01/07/2021	21181 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.780,00	3.299,70D	2.921,26D
01/07/2021	21182 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		11,26	3.288,44D	2.910,00D
02/07/2021	21183 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	267,28		3.555,72D	3.177,28D
02/07/2021	21184 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	400,79		3.956,51D	3.578,07D
02/07/2021	21185 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	106,26		4.062,77D	3.684,33D
02/07/2021	21186 CIELO - CARTOES	1000	212,70		4.275,47D	3.897,03D
02/07/2021	21187 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		169,00	4.106,47D	3.728,03D
02/07/2021	21188 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		248,75	3.857,72D	3.479,28D
05/07/2021	21189 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	966,89		4.824,61D	4.446,17D
05/07/2021	21190 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.519,20		6.343,81D	5.965,37D
05/07/2021	21191 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	182,10		6.525,91D	6.147,47D
05/07/2021	21192 CIELO - CARTOES	1000	1.115,83		7.641,74D	7.263,30D
05/07/2021	21193 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		752,40	6.889,34D	6.510,90D
05/07/2021	21194 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.165,89	5.723,45D	5.345,01D
06/07/2021	21195 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.366,00		7.089,45D	6.711,01D
06/07/2021	21196 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	154,06		7.243,51D	6.865,07D
06/07/2021	21197 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	201,12		7.444,63D	7.066,19D
06/07/2021	21198 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	100,11		7.544,74D	7.166,30D
06/07/2021	21199 CIELO - CARTOES	1000	660,25		8.204,99D	7.826,55D
06/07/2021	21200 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.099,45	3.105,54D	2.727,10D
06/07/2021	21201 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.050,48	1.055,06D	676,62D
06/07/2021	21202 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		128,00	927,06D	548,62D
06/07/2021	21203 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		489,61	437,45D	59,01D
06/07/2021	21204 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		512,89	75,44C	453,88C
06/07/2021	21205 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	78,94C	457,38C
07/07/2021	21206 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	100,00		21,06D	357,38C
07/07/2021	21207 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.527,00		1.548,06D	1.169,62D
07/07/2021	21208 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	249,23		1.797,29D	1.418,85D
07/07/2021	21209 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	548,99		2.346,28D	1.967,84D
07/07/2021	21210 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	23,79		2.370,07D	1.991,63D
07/07/2021	21211 CIELO - CARTOES	1000	627,00		2.997,07D	2.618,63D
07/07/2021	21212 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.461,38	1.535,69D	1.157,25D
07/07/2021	21213 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.689,05	153,36C	531,80C
07/07/2021	21214 IMPOSTOS	479		460,92	614,28C	992,72C
08/07/2021	21215 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	322,65		291,63C	670,07C
08/07/2021	21216 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	684,32		392,69D	14,25D
08/07/2021	21217 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	141,75		534,44D	156,00D
08/07/2021	21218 CIELO - CARTOES	1000	382,86		917,30D	538,86D
08/07/2021	21219 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		280,00	637,30D	258,86D
08/07/2021	21220 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		432,81	204,49D	173,95C
09/07/2021	21221 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	239,90		444,39D	65,95D
09/07/2021	21222 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	765,77		1.210,16D	831,72D
09/07/2021	21223 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	302,77		1.512,93D	1.134,49D
09/07/2021	21224 CIELO - CARTOES	1000	254,50		1.767,43D	1.388,99D
09/07/2021	21225 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.748,73	18,70D	359,74C
09/07/2021	21226 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		472,72	454,02C	832,46C
12/07/2021	21227 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.002,00		1.547,98D	1.169,54D
12/07/2021	21228 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	12,40		1.560,38D	1.181,94D
12/07/2021	21229 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.301,18		2.861,56D	2.483,12D
12/07/2021	21230 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.719,06		4.580,62D	4.202,18D
12/07/2021	21231 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	274,17		4.854,79D	4.476,35D
12/07/2021	21232 CIELO - CARTOES	1000	1.270,34		6.125,13D	5.746,69D
12/07/2021	21233 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.009,66	5.115,47D	4.737,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
12/07/2021	21234 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		333,56	4.781,91D	4.403,47D
12/07/2021	21235 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		480,07	4.301,84D	3.923,40D
12/07/2021	21236 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		536,79	3.765,05D	3.386,61D
12/07/2021	21237 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		276,29	3.488,76D	3.110,32D
12/07/2021	21238 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		269,00	3.219,76D	2.841,32D
12/07/2021	21239 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		418,60	2.801,16D	2.422,72D
12/07/2021	21240 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.758,92	1.042,24D	663,80D
12/07/2021	21241 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	1.027,24D	648,80D
12/07/2021	21242 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	1.023,74D	645,30D
12/07/2021	21243 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	882,74D	504,30D
13/07/2021	21244 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	315,99		1.198,73D	820,29D
13/07/2021	21245 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	439,29		1.638,02D	1.259,58D
13/07/2021	21246 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	96,29		1.734,31D	1.355,87D
13/07/2021	21247 CIELO - CARTOES	1000	899,81		2.634,12D	2.255,68D
13/07/2021	21248 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		806,61	1.827,51D	1.449,07D
14/07/2021	21249 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	336,82		2.164,33D	1.785,89D
14/07/2021	21250 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	743,19		2.907,52D	2.529,08D
14/07/2021	21251 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	97,88		3.005,40D	2.626,96D
14/07/2021	21252 CIELO - CARTOES	1000	555,83		3.561,23D	3.182,79D
14/07/2021	21253 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.185,00	2.376,23D	1.997,79D
14/07/2021	21254 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		150,00	2.226,23D	1.847,79D
14/07/2021	21255 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.474,66	751,57D	373,13D
15/07/2021	21256 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	296,97		1.048,54D	670,10D
15/07/2021	21257 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	309,30		1.357,84D	979,40D
15/07/2021	21258 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	111,97		1.469,81D	1.091,37D
15/07/2021	21259 CIELO - CARTOES	1000	373,85		1.843,66D	1.465,22D
15/07/2021	21260 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.697,26	146,40D	232,04C
16/07/2021	21261 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.190,00		1.336,40D	957,96D
16/07/2021	21262 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	324,72		1.661,12D	1.282,68D
16/07/2021	21263 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	458,64		2.119,76D	1.741,32D
16/07/2021	21264 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	58,79		2.178,55D	1.800,11D
16/07/2021	21265 CIELO - CARTOES	1000	173,93		2.352,48D	1.974,04D
16/07/2021	21266 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		148,80	2.203,68D	1.825,24D
16/07/2021	21267 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		531,98	1.671,70D	1.293,26D
16/07/2021	21268 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.621,62	50,08D	328,36C
19/07/2021	21269 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	972,00		1.022,08D	643,64D
19/07/2021	21270 PIX - RECEBIDO	1000	42,50		1.064,58D	686,14D
19/07/2021	21271 PIX - RECEBIDO	1000	13,50		1.078,08D	699,64D
19/07/2021	21272 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	508,34		1.586,42D	1.207,98D
19/07/2021	21273 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.061,09		2.647,51D	2.269,07D
19/07/2021	21274 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	192,02		2.839,53D	2.461,09D
19/07/2021	21275 CIELO - CARTOES	1000	1.211,03		4.050,56D	3.672,12D
19/07/2021	21276 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		317,49	3.733,07D	3.354,63D
19/07/2021	21277 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		537,89	3.195,18D	2.816,74D
19/07/2021	21278 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		562,24	2.632,94D	2.254,50D
19/07/2021	21279 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		627,52	2.005,42D	1.626,98D
19/07/2021	21280 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.426,60	578,82D	200,38D
20/07/2021	21281 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	475,00		1.053,82D	675,38D
20/07/2021	21282 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	275,31		1.329,13D	950,69D
20/07/2021	21283 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	385,46		1.714,59D	1.336,15D
20/07/2021	21284 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	69,76		1.784,35D	1.405,91D
20/07/2021	21285 CIELO - CARTOES	1000	653,43		2.437,78D	2.059,34D
20/07/2021	21286 IMPOSTOS	479		18,05	2.419,73D	2.041,29D
20/07/2021	21287 IMPOSTOS	479		421,17	1.998,56D	1.620,12D
20/07/2021	21288 INSS ARRECADACÃO	191		929,98	1.068,58D	690,14D
20/07/2021	21289 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		79,00	989,58D	611,14D
20/07/2021	21290 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		595,42	394,16D	15,72D
20/07/2021	21291 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		992,10	597,94C	976,38C
21/07/2021	21292 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		592,19C	970,63C
21/07/2021	21293 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	434,82		157,37C	535,81C
21/07/2021	21294 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	814,68		657,31D	278,87D
21/07/2021	21295 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	93,49		750,80D	372,36D
21/07/2021	21296 CIELO - CARTOES	1000	534,29		1.285,09D	906,65D
21/07/2021	21297 FOLHA DE PAGAMENTO	187		721,20	563,89D	185,45D
21/07/2021	21298 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		741,35	177,46C	555,90C
21/07/2021	21299 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	187,96C	566,40C
22/07/2021	21300 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	444,87		256,91D	121,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
22/07/2021	21301 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	574,78		831,69D	453,25D
22/07/2021	21302 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	115,43		947,12D	568,68D
22/07/2021	21303 CIELO - CARTOES	1000	120,06		1.067,18D	688,74D
22/07/2021	21304 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.353,14	285,96C	664,40C
23/07/2021	21305 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	257,49		28,47C	406,91C
23/07/2021	21306 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	772,71		744,24D	365,80D
23/07/2021	21307 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	21,70		765,94D	387,50D
23/07/2021	21308 CIELO - CARTOES	1000	416,82		1.182,76D	804,32D
23/07/2021	21309 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.621,61	438,85C	817,29C
26/07/2021	21310 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.920,00		1.481,15D	1.102,71D
26/07/2021	21311 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,45		1.481,60D	1.103,16D
26/07/2021	21312 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,60		1.482,20D	1.103,76D
26/07/2021	21313 PIX - RECEBIDO	1000	7,75		1.489,95D	1.111,51D
26/07/2021	21314 PIX - RECEBIDO	1000	22,00		1.511,95D	1.133,51D
26/07/2021	21315 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.610,67		3.122,62D	2.744,18D
26/07/2021	21316 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.000,39		5.123,01D	4.744,57D
26/07/2021	21317 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	357,56		5.480,57D	5.102,13D
26/07/2021	21318 CIELO - CARTOES	1000	1.343,55		6.824,12D	6.445,68D
26/07/2021	21319 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		199,00	6.625,12D	6.246,68D
26/07/2021	21320 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		403,65	6.221,47D	5.843,03D
26/07/2021	21321 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		562,23	5.659,24D	5.280,80D
26/07/2021	21322 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		627,52	5.031,72D	4.653,28D
26/07/2021	21323 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.061,77	2.969,95D	2.591,51D
26/07/2021	21324 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	2.893,07D	2.514,63D
27/07/2021	21325 PIX - RECEBIDO	1000	10,00		2.903,07D	2.524,63D
27/07/2021	21326 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	595,43		3.498,50D	3.120,06D
27/07/2021	21327 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	181,68		3.680,18D	3.301,74D
27/07/2021	21328 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	180,53		3.860,71D	3.482,27D
27/07/2021	21329 CIELO - CARTOES	1000	555,08		4.415,79D	4.037,35D
27/07/2021	21330 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	144,12D	234,32C
27/07/2021	21331 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		758,89	614,77C	993,21C
27/07/2021	21332 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	618,27C	996,71C
28/07/2021	21333 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	4.500,00		3.881,73D	3.503,29D
28/07/2021	21334 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.027,00		4.908,73D	4.530,29D
28/07/2021	21335 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	8,21		4.916,94D	4.538,50D
28/07/2021	21336 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	421,03		5.337,97D	4.959,53D
28/07/2021	21337 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	628,43		5.966,40D	5.587,96D
28/07/2021	21338 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	73,66		6.040,06D	5.661,62D
28/07/2021	21339 CIELO - CARTOES	1000	722,20		6.762,26D	6.383,82D
28/07/2021	21340 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		434,22	6.328,04D	5.949,60D
28/07/2021	21341 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		741,36	5.586,68D	5.208,24D
28/07/2021	21342 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.150,33	563,65C	942,09C
29/07/2021	21343 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	347,40		216,25C	594,69C
29/07/2021	21344 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	738,68		522,43D	143,99D
29/07/2021	21345 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	79,69		602,12D	223,68D
29/07/2021	21346 CIELO - CARTOES	1000	380,49		982,61D	604,17D
29/07/2021	21347 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		270,35	712,26D	333,82D
30/07/2021	21348 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	854,00		1.566,26D	1.187,82D
30/07/2021	21349 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	410,63		1.976,89D	1.598,45D
30/07/2021	21350 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	468,79		2.445,68D	2.067,24D
30/07/2021	21351 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	188,50		2.634,18D	2.255,74D
30/07/2021	21352 CIELO - CARTOES	1000	570,60		3.204,78D	2.826,34D
30/07/2021	21353 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		176,00	3.028,78D	2.650,34D
30/07/2021	21354 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		208,97	2.819,81D	2.441,37D
30/07/2021	21355 COBRANÇA DE JUROS	368		51,35	2.768,46D	2.390,02D
02/08/2021	21356 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.942,00		1.942,00D	4.332,02D
02/08/2021	21357 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,01		1.942,01D	4.332,03D
02/08/2021	21358 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	12,00		1.954,01D	4.344,03D
02/08/2021	21359 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		1.959,76D	4.349,78D
02/08/2021	21360 PIX - RECEBIDO	1000	32,25		1.992,01D	4.382,03D
02/08/2021	21361 PIX - RECEBIDO	1000	6,00		1.998,01D	4.388,03D
02/08/2021	21362 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.628,62		3.626,63D	6.016,65D
02/08/2021	21363 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.384,13		6.010,76D	8.400,78D
02/08/2021	21364 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	337,95		6.348,71D	8.738,73D
02/08/2021	21365 CIELO - CARTOES	1000	1.028,55		7.377,26D	9.767,28D
02/08/2021	21366 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		403,65	6.973,61D	9.363,63D
02/08/2021	21367 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		562,23	6.411,38D	8.801,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
02/08/2021	21368 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.280,00	5.131,38D	7.521,40D
02/08/2021	21369 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.968,68	162,70D	2.552,72D
02/08/2021	21370 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		16,46	146,24D	2.536,26D
03/08/2021	21371 PIX - RECEBIDO	1000	35,00		181,24D	2.571,26D
03/08/2021	21372 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	404,63		585,87D	2.975,89D
03/08/2021	21373 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	405,33		991,20D	3.381,22D
03/08/2021	21374 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	95,99		1.087,19D	3.477,21D
03/08/2021	21375 CIELO - CARTOES	1000	453,67		1.540,86D	3.930,88D
03/08/2021	21376 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,00	1.452,86D	3.842,88D
03/08/2021	21377 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		175,02	1.277,84D	3.667,86D
03/08/2021	21378 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		281,90	995,94D	3.385,96D
04/08/2021	21379 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.300,00		2.295,94D	4.685,96D
04/08/2021	21380 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	737,24		3.033,18D	5.423,20D
04/08/2021	21381 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	823,26		3.856,44D	6.246,46D
04/08/2021	21382 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	44,50		3.900,94D	6.290,96D
04/08/2021	21383 CIELO - CARTOES	1000	598,28		4.499,22D	6.889,24D
04/08/2021	21384 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		546,12	3.953,10D	6.343,12D
05/08/2021	21385 PIX - RECEBIDO	1000	8,50		3.961,60D	6.351,62D
05/08/2021	21386 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	587,11		4.548,71D	6.938,73D
05/08/2021	21387 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	474,67		5.023,38D	7.413,40D
05/08/2021	21388 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	173,14		5.196,52D	7.586,54D
05/08/2021	21389 CIELO - CARTOES	1000	65,84		5.262,36D	7.652,38D
05/08/2021	21390 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		233,75	5.028,61D	7.418,63D
05/08/2021	21391 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		521,20	4.507,41D	6.897,43D
05/08/2021	21392 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.165,89	3.341,52D	5.731,54D
06/08/2021	21393 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	850,00		4.191,52D	6.581,54D
06/08/2021	21394 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	100,00		4.291,52D	6.681,54D
06/08/2021	21395 PIX - RECEBIDO	1000	10,00		4.301,52D	6.691,54D
06/08/2021	21396 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	262,46		4.563,98D	6.954,00D
06/08/2021	21397 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	552,00		5.115,98D	7.506,00D
06/08/2021	21398 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	64,35		5.180,33D	7.570,35D
06/08/2021	21399 CIELO - CARTOES	1000	397,39		5.577,72D	7.967,74D
06/08/2021	21400 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.475,28	102,44D	2.492,46D
06/08/2021	21401 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		190,00	87,56C	2.302,46D
06/08/2021	21402 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.695,60	2.783,16C	393,14C
06/08/2021	21403 IMPOSTOS	479		600,11	3.383,27C	993,25C
06/08/2021	21404 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		6,75	3.390,02C	1.000,00C
09/08/2021	21405 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.627,00		1.763,02C	627,00D
09/08/2021	21406 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	100,00		1.663,02C	727,00D
09/08/2021	21407 PIX - RECEBIDO	1000	51,80		1.611,22C	778,80D
09/08/2021	21408 PIX - RECEBIDO	1000	56,90		1.554,32C	835,70D
09/08/2021	21409 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.641,77		87,45D	2.477,47D
09/08/2021	21410 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.129,77		2.217,22D	4.607,24D
09/08/2021	21411 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	454,99		2.672,21D	5.062,23D
09/08/2021	21412 CIELO - CARTOES	1000	1.294,63		3.966,84D	6.356,86D
09/08/2021	21413 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		519,95	3.446,89D	5.836,91D
09/08/2021	21414 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.707,70	739,19D	3.129,21D
09/08/2021	21415 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		0,25	738,94D	3.128,96D
10/08/2021	21416 PIX - RECEBIDO	1000	10,00		748,94D	3.138,96D
10/08/2021	21417 PIX - RECEBIDO	1000	29,20		778,14D	3.168,16D
10/08/2021	21418 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	231,37		1.009,51D	3.399,53D
10/08/2021	21419 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	714,69		1.724,20D	4.114,22D
10/08/2021	21420 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	81,16		1.805,36D	4.195,38D
10/08/2021	21421 CIELO - CARTOES	1000	677,04		2.482,40D	4.872,42D
10/08/2021	21422 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		79,00	2.403,40D	4.793,42D
10/08/2021	21423 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		89,00	2.314,40D	4.704,42D
10/08/2021	21424 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		569,71	1.744,69D	4.134,71D
10/08/2021	21425 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		715,81	1.028,88D	3.418,90D
10/08/2021	21426 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.023,70	5,18D	2.395,20D
10/08/2021	21427 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	9,82C	2.380,20D
10/08/2021	21428 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	150,82C	2.239,20D
11/08/2021	21429 PIX - RECEBIDO	1000	9,75		141,07C	2.248,95D
11/08/2021	21430 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	224,27		83,20D	2.473,22D
11/08/2021	21431 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	632,15		715,35D	3.105,37D
11/08/2021	21432 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	184,60		899,95D	3.289,97D
11/08/2021	21433 CIELO - CARTOES	1000	264,15		1.164,10D	3.554,12D
12/08/2021	21434 PIX - RECEBIDO	1000	6,00		1.170,10D	3.560,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
12/08/2021	21435 PIX - RECEBIDO	1000	56,50		1.226,60D	3.616,62D
12/08/2021	21436 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	193,22		1.419,82D	3.809,84D
12/08/2021	21437 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	801,50		2.221,32D	4.611,34D
12/08/2021	21438 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	61,76		2.283,08D	4.673,10D
12/08/2021	21439 CIELO - CARTOES	1000	421,32		2.704,40D	5.094,42D
12/08/2021	21440 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		590,05	2.114,35D	4.504,37D
12/08/2021	21441 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		754,23	1.360,12D	3.750,14D
13/08/2021	21442 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.810,00		3.170,12D	5.560,14D
13/08/2021	21443 PIX - RECEBIDO	1000	10,00		3.180,12D	5.570,14D
13/08/2021	21444 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	297,99		3.478,11D	5.868,13D
13/08/2021	21445 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	391,86		3.869,97D	6.259,99D
13/08/2021	21446 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	166,93		4.036,90D	6.426,92D
13/08/2021	21447 CIELO - CARTOES	1000	260,16		4.297,06D	6.687,08D
13/08/2021	21448 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		113,82	4.183,24D	6.573,26D
13/08/2021	21449 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.989,50	2.193,74D	4.583,76D
13/08/2021	21450 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.695,60	501,86C	1.888,16D
16/08/2021	21451 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.585,00		1.083,14D	3.473,16D
16/08/2021	21452 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		1.133,14D	3.523,16D
16/08/2021	21453 PIX - RECEBIDO	1000	6,00		1.139,14D	3.529,16D
16/08/2021	21454 PIX - RECEBIDO	1000	63,00		1.202,14D	3.592,16D
16/08/2021	21455 PIX - RECEBIDO	1000	5,50		1.207,64D	3.597,66D
16/08/2021	21456 PIX - RECEBIDO	1000	12,00		1.219,64D	3.609,66D
16/08/2021	21457 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.558,53		2.778,17D	5.168,19D
16/08/2021	21458 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.619,55		4.397,72D	6.787,74D
16/08/2021	21459 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	517,55		4.915,27D	7.305,29D
16/08/2021	21460 CIELO - CARTOES	1000	1.276,27		6.191,54D	8.581,56D
16/08/2021	21461 FOLHA DE PAGAMENTO	187		280,00	5.911,54D	8.301,56D
16/08/2021	21462 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	1.639,87D	4.029,89D
16/08/2021	21463 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		519,95	1.119,92D	3.509,94D
16/08/2021	21464 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		94,80	1.025,12D	3.415,14D
16/08/2021	21465 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		594,05	431,07D	2.821,09D
16/08/2021	21466 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		852,17	421,10C	1.968,92D
16/08/2021	21467 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.812,00	3.233,10C	843,08C
16/08/2021	21468 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	3.236,60C	846,58C
16/08/2021	21469 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	3.240,10C	850,08C
17/08/2021	21470 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	335,21		2.904,89C	514,87C
17/08/2021	21471 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	821,40		2.083,49C	306,53D
17/08/2021	21472 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	61,71		2.021,78C	368,24D
17/08/2021	21473 CIELO - CARTOES	1000	645,89		1.375,89C	1.014,13D
17/08/2021	21474 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		196,08	1.571,97C	818,05D
17/08/2021	21475 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		715,80	2.287,77C	102,25D
17/08/2021	21476 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.038,59	3.326,36C	936,34C
18/08/2021	21477 PIX - RECEBIDO	1000	20,00		3.306,36C	916,34C
18/08/2021	21478 PIX - RECEBIDO	1000	20,00		3.286,36C	896,34C
18/08/2021	21479 PIX - RECEBIDO	1000	0,75		3.285,61C	895,59C
18/08/2021	21480 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	278,39		3.007,22C	617,20C
18/08/2021	21481 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	596,70		2.410,52C	20,50C
18/08/2021	21482 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	77,66		2.332,86C	57,16D
18/08/2021	21483 CIELO - CARTOES	1000	368,75		1.964,11C	425,91D
18/08/2021	21484 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,64	2.052,75C	337,27D
19/08/2021	21485 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		2.047,00C	343,02D
19/08/2021	21486 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	383,18		1.663,82C	726,20D
19/08/2021	21487 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	639,16		1.024,66C	1.365,36D
19/08/2021	21488 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	111,69		912,97C	1.477,05D
19/08/2021	21489 CIELO - CARTOES	1000	214,69		698,28C	1.691,74D
19/08/2021	21490 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		447,85	1.146,13C	1.243,89D
19/08/2021	21491 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		494,05	1.640,18C	749,84D
19/08/2021	21492 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		590,05	2.230,23C	159,79D
19/08/2021	21493 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		754,23	2.984,46C	594,44C
20/08/2021	21494 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	5.000,00		2.015,54D	4.405,56D
20/08/2021	21495 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.806,00		3.821,54D	6.211,56D
20/08/2021	21496 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		3.827,29D	6.217,31D
20/08/2021	21497 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	463,24		4.290,53D	6.680,55D
20/08/2021	21498 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	682,36		4.972,89D	7.362,91D
20/08/2021	21499 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	158,04		5.130,93D	7.520,95D
20/08/2021	21500 CIELO - CARTOES	1000	378,94		5.509,87D	7.899,89D
20/08/2021	21501 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		991,58	4.518,29D	6.908,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/08/2021	21502 IMPOSTOS	479		6,06	4.512,23D	6.902,25D
20/08/2021	21503 IMPOSTOS	479		3.650,97	861,26D	3.251,28D
20/08/2021	21504 IMPOSTOS	479		421,17	440,09D	2.830,11D
20/08/2021	21505 IMPOSTOS	479		18,05	422,04D	2.812,06D
20/08/2021	21506 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		105,40	316,64D	2.706,66D
20/08/2021	21507 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		113,82	202,82D	2.592,84D
20/08/2021	21508 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		175,95	26,87D	2.416,89D
20/08/2021	21509 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		345,44	318,57C	2.071,45D
20/08/2021	21510 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.989,50	2.308,07C	81,95D
20/08/2021	21511 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		262,11	2.570,18C	180,16C
23/08/2021	21512 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.264,00		306,18C	2.083,84D
23/08/2021	21513 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,96		305,22C	2.084,80D
23/08/2021	21514 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,60		304,62C	2.085,40D
23/08/2021	21515 PIX - RECEBIDO	1000	34,72		269,90C	2.120,12D
23/08/2021	21516 PIX - RECEBIDO	1000	7,50		262,40C	2.127,62D
23/08/2021	21517 PIX - RECEBIDO	1000	22,50		239,90C	2.150,12D
23/08/2021	21518 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.655,90		1.416,00D	3.806,02D
23/08/2021	21519 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.223,78		3.639,78D	6.029,80D
23/08/2021	21520 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	459,05		4.098,83D	6.488,85D
23/08/2021	21521 CIELO - CARTOES	1000	1.156,34		5.255,17D	7.645,19D
23/08/2021	21522 FOLHA DE PAGAMENTO	187		74,00	5.181,17D	7.571,19D
23/08/2021	21523 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		195,38	4.985,79D	7.375,81D
23/08/2021	21524 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		720,05	4.265,74D	6.655,76D
23/08/2021	21525 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		852,18	3.413,56D	5.803,58D
23/08/2021	21526 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.387,49	2.026,07D	4.416,09D
23/08/2021	21527 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.144,29	3.118,22C	728,20C
23/08/2021	21528 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	3.121,72C	731,70C
24/08/2021	21529 PIX - RECEBIDO	1000	34,50		3.087,22C	697,20C
24/08/2021	21530 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	433,31		2.653,91C	263,89C
24/08/2021	21531 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.078,19		1.575,72C	814,30D
24/08/2021	21532 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	161,94		1.413,78C	976,24D
24/08/2021	21533 CIELO - CARTOES	1000	687,64		726,14C	1.663,88D
24/08/2021	21534 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		43,20	769,34C	1.620,68D
24/08/2021	21535 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		79,00	848,34C	1.541,68D
24/08/2021	21536 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		92,00	940,34C	1.449,68D
24/08/2021	21537 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		232,20	1.172,54C	1.217,48D
24/08/2021	21538 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		412,92	1.585,46C	804,56D
24/08/2021	21539 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		715,80	2.301,26C	88,76D
24/08/2021	21540 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.043,65	3.344,91C	954,89C
25/08/2021	21541 PIX - RECEBIDO	1000	19,90		3.325,01C	934,99C
25/08/2021	21542 PIX - RECEBIDO	1000	5,00		3.320,01C	929,99C
25/08/2021	21543 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	343,11		2.976,90C	586,88C
25/08/2021	21544 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	616,01		2.360,89C	29,13D
25/08/2021	21545 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	154,71		2.206,18C	183,84D
25/08/2021	21546 CIELO - CARTOES	1000	635,53		1.570,65C	819,37D
25/08/2021	21547 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.661,39	3.232,04C	842,02C
26/08/2021	21548 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	163,73		3.068,31C	678,29C
26/08/2021	21549 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	355,52		2.712,79C	322,77C
26/08/2021	21550 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	153,06		2.559,73C	169,71C
26/08/2021	21551 CIELO - CARTOES	1000	499,48		2.060,25C	329,77D
26/08/2021	21552 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		71,11	2.131,36C	258,66D
26/08/2021	21553 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		406,97	2.538,33C	148,31C
26/08/2021	21554 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		754,22	3.292,55C	902,53C
26/08/2021	21555 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		76,88	3.369,43C	979,41C
27/08/2021	21556 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.875,00		1.494,43C	895,59D
27/08/2021	21557 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	100,00		1.394,43C	995,59D
27/08/2021	21558 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	639,04		755,39C	1.634,63D
27/08/2021	21559 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.058,23		302,84D	2.692,86D
27/08/2021	21560 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	225,12		527,96D	2.917,98D
27/08/2021	21561 CIELO - CARTOES	1000	213,54		741,50D	3.131,52D
30/08/2021	21562 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.527,00		2.268,50D	4.658,52D
30/08/2021	21563 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	222,00		2.490,50D	4.880,52D
30/08/2021	21564 PIX - RECEBIDO	1000	5,00		2.495,50D	4.885,52D
30/08/2021	21565 PIX - RECEBIDO	1000	9,75		2.505,25D	4.895,27D
30/08/2021	21566 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		2.511,00D	4.901,02D
30/08/2021	21567 PIX - RECEBIDO	1000	27,50		2.538,50D	4.928,52D
30/08/2021	21568 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.048,32		4.586,82D	6.976,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
30/08/2021	21569 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.116,25		6.703,07D	9.093,09D
30/08/2021	21570 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	428,83		7.131,90D	9.521,92D
30/08/2021	21571 CIELO - CARTOES	1000	803,29		7.935,19D	10.325,21D
30/08/2021	21572 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		116,03	7.819,16D	10.209,18D
30/08/2021	21573 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		363,09	7.456,07D	9.846,09D
30/08/2021	21574 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		442,50	7.013,57D	9.403,59D
30/08/2021	21575 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		720,05	6.293,52D	8.683,54D
30/08/2021	21576 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.726,29	4.567,23D	6.957,25D
30/08/2021	21577 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.256,29	2.310,94D	4.700,96D
30/08/2021	21578 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1225		1.170,00	1.140,94D	3.530,96D
31/08/2021	21579 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	4,80		1.145,74D	3.535,76D
31/08/2021	21580 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	151,64		1.297,38D	3.687,40D
31/08/2021	21581 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	681,89		1.979,27D	4.369,29D
31/08/2021	21582 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	102,40		2.081,67D	4.471,69D
31/08/2021	21583 CIELO - CARTOES	1000	352,61		2.434,28D	4.824,30D
31/08/2021	21584 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		424,15	2.010,13D	4.400,15D
31/08/2021	21585 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		756,14	1.253,99D	3.644,01D
31/08/2021	21586 COBRANÇA DE JUROS	368		39,32	1.214,67D	3.604,69D
01/09/2021	21587 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	461,81		461,81D	4.066,50D
01/09/2021	21588 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	685,93		1.147,74D	4.752,43D
01/09/2021	21589 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	415,59		1.563,33D	5.168,02D
01/09/2021	21590 CIELO - CARTOES	1000	879,46		2.442,79D	6.047,48D
01/09/2021	21591 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.711,73	731,06D	4.335,75D
01/09/2021	21592 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		13,46	717,60D	4.322,29D
02/09/2021	21593 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	507,91		1.225,51D	4.830,20D
02/09/2021	21594 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	799,18		2.024,69D	5.629,38D
02/09/2021	21595 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	120,84		2.145,53D	5.750,22D
02/09/2021	21596 CIELO - CARTOES	1000	435,67		2.581,20D	6.185,89D
02/09/2021	21597 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		404,80	2.176,40D	5.781,09D
02/09/2021	21598 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.738,29	561,89C	3.042,80D
03/09/2021	21599 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.215,00		1.653,11D	5.257,80D
03/09/2021	21600 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	5,00		1.658,11D	5.262,80D
03/09/2021	21601 PIX - RECEBIDO	1000	16,50		1.674,61D	5.279,30D
03/09/2021	21602 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	391,43		2.066,04D	5.670,73D
03/09/2021	21603 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	698,92		2.764,96D	6.369,65D
03/09/2021	21604 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	85,00		2.849,96D	6.454,65D
03/09/2021	21605 CIELO - CARTOES	1000	596,16		3.446,12D	7.050,81D
03/09/2021	21606 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,00	3.358,12D	6.962,81D
03/09/2021	21607 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		333,87	3.024,25D	6.628,94D
03/09/2021	21608 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		364,20	2.660,05D	6.264,74D
03/09/2021	21609 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.256,30	403,75D	4.008,44D
06/09/2021	21610 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		453,75D	4.058,44D
06/09/2021	21611 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.402,00		1.855,75D	5.460,44D
06/09/2021	21612 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,60		1.856,35D	5.461,04D
06/09/2021	21613 PIX - RECEBIDO	1000	25,00		1.881,35D	5.486,04D
06/09/2021	21614 PIX - RECEBIDO	1000	3,95		1.885,30D	5.489,99D
06/09/2021	21615 PIX - RECEBIDO	1000	9,25		1.894,55D	5.499,24D
06/09/2021	21616 PIX - RECEBIDO	1000	14,95		1.909,50D	5.514,19D
06/09/2021	21617 PIX - RECEBIDO	1000	7,75		1.917,25D	5.521,94D
06/09/2021	21618 PIX - RECEBIDO	1000	39,80		1.957,05D	5.561,74D
06/09/2021	21619 PIX - RECEBIDO	1000	31,40		1.988,45D	5.593,14D
06/09/2021	21620 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		1.994,20D	5.598,89D
06/09/2021	21621 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.686,00		3.680,20D	7.284,89D
06/09/2021	21622 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.793,06		6.473,26D	10.077,95D
06/09/2021	21623 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	316,44		6.789,70D	10.394,39D
06/09/2021	21624 CIELO - CARTOES	1000	1.208,91		7.998,61D	11.603,30D
06/09/2021	21625 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.335,52	2.663,09D	6.267,78D
06/09/2021	21626 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		118,50	2.544,59D	6.149,28D
06/09/2021	21627 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		172,00	2.372,59D	5.977,28D
06/09/2021	21628 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		823,65	1.548,94D	5.153,63D
06/09/2021	21629 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.165,89	383,05D	3.987,74D
06/09/2021	21630 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.989,81	1.606,76C	1.997,93D
06/09/2021	21631 IMPOSTOS	479		482,14	2.088,90C	1.515,79D
06/09/2021	21632 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	2.092,40C	1.512,29D
08/09/2021	21633 PIX - RECEBIDO	1000	12,50		2.079,90C	1.524,79D
08/09/2021	21634 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		2.074,15C	1.530,54D
08/09/2021	21635 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.502,07		572,08C	3.032,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
08/09/2021	21636 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.094,70		1.522,62D	5.127,31D
08/09/2021	21637 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	219,05		1.741,67D	5.346,36D
08/09/2021	21638 CIELO - CARTOES	1000	1.065,23		2.806,90D	6.411,59D
08/09/2021	21639 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		424,14	2.382,76D	5.987,45D
08/09/2021	21640 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		534,72	1.848,04D	5.452,73D
08/09/2021	21641 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		140,00	1.708,04D	5.312,73D
08/09/2021	21642 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		449,48	1.258,56D	4.863,25D
08/09/2021	21643 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.497,80	1.239,24C	2.365,45D
09/09/2021	21644 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.785,00		545,76D	4.150,45D
09/09/2021	21645 PIX - RECEBIDO	1000	47,60		593,36D	4.198,05D
09/09/2021	21646 PIX - RECEBIDO	1000	25,50		618,86D	4.223,55D
09/09/2021	21647 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	694,98		1.313,84D	4.918,53D
09/09/2021	21648 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	528,59		1.842,43D	5.447,12D
09/09/2021	21649 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	161,34		2.003,77D	5.608,46D
09/09/2021	21650 CIELO - CARTOES	1000	169,57		2.173,34D	5.778,03D
09/09/2021	21651 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		924,40	1.248,94D	4.853,63D
09/09/2021	21652 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.203,59	45,35D	3.650,04D
09/09/2021	21653 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.989,81	1.944,46C	1.660,23D
09/09/2021	21654 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.497,79	4.442,25C	837,56C
10/09/2021	21655 PIX - RECEBIDO	1000	66,85		4.375,40C	770,71C
10/09/2021	21656 PIX - RECEBIDO	1000	23,89		4.351,51C	746,82C
10/09/2021	21657 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	635,75		3.715,76C	111,07C
10/09/2021	21658 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	672,78		3.042,98C	561,71D
10/09/2021	21659 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	137,94		2.905,04C	699,65D
10/09/2021	21660 CIELO - CARTOES	1000	487,66		2.417,38C	1.187,31D
10/09/2021	21661 FOLHA DE PAGAMENTO	187		355,98	2.773,36C	831,33D
10/09/2021	21662 IMPOSTOS	479		18,68	2.792,04C	812,65D
10/09/2021	21663 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.639,34	4.431,38C	826,69C
10/09/2021	21664 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	4.446,38C	841,69C
10/09/2021	21665 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	4.449,88C	845,19C
10/09/2021	21666 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	4.590,88C	986,19C
13/09/2021	21667 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.837,00		2.753,88C	850,81D
13/09/2021	21668 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	5,17		2.748,71C	855,98D
13/09/2021	21669 PIX - RECEBIDO	1000	12,00		2.736,71C	867,98D
13/09/2021	21670 PIX - RECEBIDO	1000	36,44		2.700,27C	904,42D
13/09/2021	21671 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.800,21		900,06C	2.704,63D
13/09/2021	21672 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.683,55		1.783,49D	5.388,18D
13/09/2021	21673 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	659,89		2.443,38D	6.048,07D
13/09/2021	21674 CIELO - CARTOES	1000	1.523,95		3.967,33D	7.572,02D
13/09/2021	21675 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		517,75	3.449,58D	7.054,27D
13/09/2021	21676 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		338,10	3.111,48D	6.716,17D
13/09/2021	21677 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		823,65	2.287,83D	5.892,52D
13/09/2021	21678 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.230,00	1.057,83D	4.662,52D
13/09/2021	21679 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.738,28	1.680,45C	1.924,24D
14/09/2021	21680 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		1.674,70C	1.929,99D
14/09/2021	21681 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	527,89		1.146,81C	2.457,88D
14/09/2021	21682 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	434,97		711,84C	2.892,85D
14/09/2021	21683 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	215,60		496,24C	3.108,45D
14/09/2021	21684 CIELO - CARTOES	1000	706,53		210,29D	3.814,98D
15/09/2021	21685 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	641,65		851,94D	4.456,63D
15/09/2021	21686 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	526,69		1.378,63D	4.983,32D
15/09/2021	21687 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	237,83		1.616,46D	5.221,15D
15/09/2021	21688 CIELO - CARTOES	1000	555,10		2.171,56D	5.776,25D
15/09/2021	21689 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.185,00	986,56D	4.591,25D
15/09/2021	21690 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		643,56	343,00D	3.947,69D
15/09/2021	21691 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.241,82	898,82C	2.705,87D
16/09/2021	21692 PIX - RECEBIDO	1000	10,75		888,07C	2.716,62D
16/09/2021	21693 PIX - RECEBIDO	1000	47,45		840,62C	2.764,07D
16/09/2021	21694 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	524,25		316,37C	3.288,32D
16/09/2021	21695 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	925,18		608,81D	4.213,50D
16/09/2021	21696 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	109,83		718,64D	4.323,33D
16/09/2021	21697 CIELO - CARTOES	1000	432,11		1.150,75D	4.755,44D
16/09/2021	21698 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		31,53	1.119,22D	4.723,91D
16/09/2021	21699 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		54,80	1.064,42D	4.669,11D
16/09/2021	21700 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		202,80	861,62D	4.466,31D
16/09/2021	21701 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		248,62	613,00D	4.217,69D
16/09/2021	21702 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		577,11	35,89D	3.640,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
16/09/2021	21703 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		924,40	888,51C	2.716,18D
16/09/2021	21704 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.203,59	2.092,10C	1.512,59D
17/09/2021	21705 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.187,00		94,90D	3.699,59D
17/09/2021	21706 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		144,90D	3.749,59D
17/09/2021	21707 PIX - RECEBIDO	1000	36,24		181,14D	3.785,83D
17/09/2021	21708 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		186,89D	3.791,58D
17/09/2021	21709 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	529,04		715,93D	4.320,62D
17/09/2021	21710 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	749,58		1.465,51D	5.070,20D
17/09/2021	21711 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	208,05		1.673,56D	5.278,25D
17/09/2021	21712 CIELO - CARTOES	1000	450,65		2.124,21D	5.728,90D
17/09/2021	21713 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.330,46	793,75D	4.398,44D
17/09/2021	21714 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.995,59	4.201,84C	597,15C
20/09/2021	21715 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.047,00		2.154,84C	1.449,85D
20/09/2021	21716 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		2.104,84C	1.499,85D
20/09/2021	21717 PIX - RECEBIDO	1000	7,60		2.097,24C	1.507,45D
20/09/2021	21718 PIX - RECEBIDO	1000	33,10		2.064,14C	1.540,55D
20/09/2021	21719 PIX - RECEBIDO	1000	13,38		2.050,76C	1.553,93D
20/09/2021	21720 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.425,18		625,58C	2.979,11D
20/09/2021	21721 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.527,46		1.901,88D	5.506,57D
20/09/2021	21722 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	421,67		2.323,55D	5.928,24D
20/09/2021	21723 CIELO - CARTOES	1000	1.690,50		4.014,05D	7.618,74D
20/09/2021	21724 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		833,61	3.180,44D	6.785,13D
20/09/2021	21725 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		298,86	2.881,58D	6.486,27D
20/09/2021	21726 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		338,10	2.543,48D	6.148,17D
20/09/2021	21727 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		345,44	2.198,04D	5.802,73D
20/09/2021	21728 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		649,05	1.548,99D	5.153,68D
20/09/2021	21729 IMPOSTOS	479		3.823,91	2.274,92C	1.329,77D
20/09/2021	21730 IMPOSTOS	479		18,05	2.292,97C	1.311,72D
20/09/2021	21731 IMPOSTOS	479		421,17	2.714,14C	890,55D
20/09/2021	21732 INSS ARRECAÇÃO	191		953,86	3.668,00C	63,31C
21/09/2021	21733 PIX - RECEBIDO	1000	6,05		3.661,95C	57,26C
21/09/2021	21734 PIX - RECEBIDO	1000	26,25		3.635,70C	31,01C
21/09/2021	21735 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	342,28		3.293,42C	311,27D
21/09/2021	21736 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	741,79		2.551,63C	1.053,06D
21/09/2021	21737 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	44,55		2.507,08C	1.097,61D
21/09/2021	21738 CIELO - CARTOES	1000	723,17		1.783,91C	1.820,78D
21/09/2021	21739 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		205,80	1.989,71C	1.614,98D
21/09/2021	21740 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		661,23	2.650,94C	953,75D
21/09/2021	21741 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		900,53	3.551,47C	53,22D
22/09/2021	21742 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.104,00		2.447,47C	1.157,22D
22/09/2021	21743 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	150,00		2.297,47C	1.307,22D
22/09/2021	21744 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		2.247,47C	1.357,22D
22/09/2021	21745 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		2.197,47C	1.407,22D
22/09/2021	21746 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		2.191,72C	1.412,97D
22/09/2021	21747 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		2.185,97C	1.418,72D
22/09/2021	21748 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	561,01		1.624,96C	1.979,73D
22/09/2021	21749 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	795,74		829,22C	2.775,47D
22/09/2021	21750 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	48,50		780,72C	2.823,97D
22/09/2021	21751 CIELO - CARTOES	1000	865,62		84,90D	3.689,59D
22/09/2021	21752 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		41,52	43,38D	3.648,07D
22/09/2021	21753 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		705,66	662,28C	2.942,41D
22/09/2021	21754 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		716,00	1.378,28C	2.226,41D
22/09/2021	21755 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.241,83	2.620,11C	984,58D
22/09/2021	21756 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.958,03	4.578,14C	973,45C
23/09/2021	21757 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	6.500,00		1.921,86D	5.526,55D
23/09/2021	21758 PIX - RECEBIDO	1000	6,75		1.928,61D	5.533,30D
23/09/2021	21759 PIX - RECEBIDO	1000	40,39		1.969,00D	5.573,69D
23/09/2021	21760 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	215,90		2.184,90D	5.789,59D
23/09/2021	21761 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	589,00		2.773,90D	6.378,59D
23/09/2021	21762 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	120,30		2.894,20D	6.498,89D
23/09/2021	21763 CIELO - CARTOES	1000	379,70		3.273,90D	6.878,59D
23/09/2021	21764 FOLHA DE PAGAMENTO	187		908,20	2.365,70D	5.970,39D
23/09/2021	21765 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		14,00	2.351,70D	5.956,39D
24/09/2021	21766 PIX - RECEBIDO	1000	2,75		2.354,45D	5.959,14D
24/09/2021	21767 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	257,67		2.612,12D	6.216,81D
24/09/2021	21768 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	480,34		3.092,46D	6.697,15D
24/09/2021	21769 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	141,99		3.234,45D	6.839,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
24/09/2021	21770 CIELO - CARTOES	1000	376,53		3.610,98D	7.215,67D
24/09/2021	21771 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	660,69C	2.944,00D
24/09/2021	21772 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		927,17	1.587,86C	2.016,83D
24/09/2021	21773 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.544,96	4.132,82C	528,13C
24/09/2021	21774 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	4.136,32C	531,63C
27/09/2021	21775 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.430,00		1.706,32C	1.898,37D
27/09/2021	21776 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	5,71		1.700,61C	1.904,08D
27/09/2021	21777 PIX - RECEBIDO	1000	5,00		1.695,61C	1.909,08D
27/09/2021	21778 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		1.689,86C	1.914,83D
27/09/2021	21779 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		1.684,11C	1.920,58D
27/09/2021	21780 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.405,28		278,83C	3.325,86D
27/09/2021	21781 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.701,50		2.422,67D	6.027,36D
27/09/2021	21782 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	492,66		2.915,33D	6.520,02D
27/09/2021	21783 CIELO - CARTOES	1000	1.737,92		4.653,25D	8.257,94D
27/09/2021	21784 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		833,61	3.819,64D	7.424,33D
27/09/2021	21785 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		833,61	2.986,03D	6.590,72D
27/09/2021	21786 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		385,60	2.600,43D	6.205,12D
27/09/2021	21787 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		649,05	1.951,38D	5.556,07D
27/09/2021	21788 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		6.352,04	4.400,66C	795,97C
27/09/2021	21789 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		102,91	4.503,57C	898,88C
28/09/2021	21790 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	5.000,00		496,43D	4.101,12D
28/09/2021	21791 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		502,18D	4.106,87D
28/09/2021	21792 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	468,44		970,62D	4.575,31D
28/09/2021	21793 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	706,75		1.677,37D	5.282,06D
28/09/2021	21794 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	46,10		1.723,47D	5.328,16D
28/09/2021	21795 CIELO - CARTOES	1000	1.041,64		2.765,11D	6.369,80D
28/09/2021	21796 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.285,45	1.479,66D	5.084,35D
28/09/2021	21797 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.634,87	1.155,21C	2.449,48D
28/09/2021	21798 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		70,00	1.225,21C	2.379,48D
28/09/2021	21799 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		209,92	1.435,13C	2.169,56D
28/09/2021	21800 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		342,82	1.777,95C	1.826,74D
29/09/2021	21801 PIX - RECEBIDO	1000	18,15		1.759,80C	1.844,89D
29/09/2021	21802 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	274,89		1.484,91C	2.119,78D
29/09/2021	21803 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	585,21		899,70C	2.704,99D
29/09/2021	21804 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	225,87		673,83C	2.930,86D
29/09/2021	21805 CIELO - CARTOES	1000	543,06		130,77C	3.473,92D
29/09/2021	21806 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		196,80	327,57C	3.277,12D
29/09/2021	21807 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.299,91	1.627,48C	1.977,21D
29/09/2021	21808 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.958,03	3.585,51C	19,18D
30/09/2021	21809 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	10.000,00		6.414,49D	10.019,18D
30/09/2021	21810 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	10.000,00		16.414,49D	20.019,18D
30/09/2021	21811 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	820,00		17.234,49D	20.839,18D
30/09/2021	21812 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	20,00		17.254,49D	20.859,18D
30/09/2021	21813 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		17.304,49D	20.909,18D
30/09/2021	21814 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	20,00		17.324,49D	20.929,18D
30/09/2021	21815 ESTORNO DE DÉBITO	1225	726,74		18.051,23D	21.655,92D
30/09/2021	21816 PIX - RECEBIDO	1000	23,50		18.074,73D	21.679,42D
30/09/2021	21817 PIX - RECEBIDO	1000	10,50		18.085,23D	21.689,92D
30/09/2021	21818 PIX - RECEBIDO	1000	6,00		18.091,23D	21.695,92D
30/09/2021	21819 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	267,66		18.358,89D	21.963,58D
30/09/2021	21820 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	507,93		18.866,82D	22.471,51D
30/09/2021	21821 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	96,67		18.963,49D	22.568,18D
30/09/2021	21822 CIELO - CARTOES	1000	421,43		19.384,92D	22.989,61D
30/09/2021	21823 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.963,25	17.421,67D	21.026,36D
30/09/2021	21824 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		118,50	17.303,17D	20.907,86D
30/09/2021	21825 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		357,07	16.946,10D	20.550,79D
30/09/2021	21826 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.025,49	14.920,61D	18.525,30D
30/09/2021	21827 INSS ARRECADACÃO	191		2.333,18	12.587,43D	16.192,12D
30/09/2021	21828 INSS ARRECADACÃO	191		1.972,59	10.614,84D	14.219,53D
30/09/2021	21829 INSS ARRECADACÃO	191		726,74	9.888,10D	13.492,79D
30/09/2021	21830 INSS ARRECADACÃO	191		1.132,89	8.755,21D	12.359,90D
30/09/2021	21831 INSS ARRECADACÃO	191		900,05	7.855,16D	11.459,85D
30/09/2021	21832 COBRANÇA DE JUROS	368		38,02	7.817,14D	11.421,83D
01/10/2021	21833 PIX - RECEBIDO	1000	13,50		13,50D	11.435,33D
01/10/2021	21834 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	295,19		308,69D	11.730,52D
01/10/2021	21835 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	645,38		954,07D	12.375,90D
01/10/2021	21836 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	49,17		1.003,24D	12.425,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
01/10/2021	21837 CIELO - CARTOES	1000	247,26		1.250,50D	12.672,33D
01/10/2021	21838 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		10.000,00	8.749,50C	2.672,33D
01/10/2021	21839 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.250,01	9.999,51C	1.422,32D
01/10/2021	21840 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.288,35	12.287,86C	866,03C
01/10/2021	21841 TARIFA ACL RENOVAÇÃO	1224		133,97	12.421,83C	1.000,00C
01/10/2021	21842 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		13,55	12.435,38C	1.013,55C
04/10/2021	21843 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.360,00		11.075,38C	346,45D
04/10/2021	21844 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		11.025,38C	396,45D
04/10/2021	21845 PIX - RECEBIDO	1000	27,35		10.998,03C	423,80D
04/10/2021	21846 PIX - RECEBIDO	1000	22,90		10.975,13C	446,70D
04/10/2021	21847 PIX - RECEBIDO	1000	5,75		10.969,38C	452,45D
04/10/2021	21848 PIX - RECEBIDO	1000	6,50		10.962,88C	458,95D
04/10/2021	21849 PIX - RECEBIDO	1000	11,45		10.951,43C	470,40D
04/10/2021	21850 PIX - RECEBIDO	1000	20,50		10.930,93C	490,90D
04/10/2021	21851 PIX - RECEBIDO	1000	25,25		10.905,68C	516,15D
04/10/2021	21852 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.196,78		9.708,90C	1.712,93D
04/10/2021	21853 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.451,37		8.257,53C	3.164,30D
04/10/2021	21854 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	214,19		8.043,34C	3.378,49D
04/10/2021	21855 CIELO - CARTOES	1000	1.562,69		6.480,65C	4.941,18D
04/10/2021	21856 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		548,77	7.029,42C	4.392,41D
04/10/2021	21857 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.392,00	8.421,42C	3.000,41D
04/10/2021	21858 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.025,48	10.446,90C	974,93D
04/10/2021	21859 TARIFA ACL RENOVAÇÃO	1224		316,03	10.762,93C	658,90D
05/10/2021	21860 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	359,08		10.403,85C	1.017,98D
05/10/2021	21861 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	320,97		10.082,88C	1.338,95D
05/10/2021	21862 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	48,93		10.033,95C	1.387,88D
05/10/2021	21863 CIELO - CARTOES	1000	530,55		9.503,40C	1.918,43D
05/10/2021	21864 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		172,00	9.675,40C	1.746,43D
05/10/2021	21865 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		342,83	10.018,23C	1.403,60D
05/10/2021	21866 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		717,49	10.735,72C	686,11D
05/10/2021	21867 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.165,89	11.901,61C	479,78C
06/10/2021	21868 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	5.000,00		6.901,61C	4.520,22D
06/10/2021	21869 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	715,00		6.186,61C	5.235,22D
06/10/2021	21870 PIX - RECEBIDO	1000	23,93		6.162,68C	5.259,15D
06/10/2021	21871 PIX - RECEBIDO	1000	11,40		6.151,28C	5.270,55D
06/10/2021	21872 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	401,80		5.749,48C	5.672,35D
06/10/2021	21873 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	460,80		5.288,68C	6.133,15D
06/10/2021	21874 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	84,07		5.204,61C	6.217,22D
06/10/2021	21875 CIELO - CARTOES	1000	503,26		4.701,35C	6.720,48D
06/10/2021	21876 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.080,26	9.781,61C	1.640,22D
06/10/2021	21877 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		242,75	10.024,36C	1.397,47D
06/10/2021	21878 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	1224		63,00	10.087,36C	1.334,47D
06/10/2021	21879 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	10.090,86C	1.330,97D
07/10/2021	21880 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,60		10.090,26C	1.331,57D
07/10/2021	21881 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,15		10.090,11C	1.331,72D
07/10/2021	21882 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,08		10.090,03C	1.331,80D
07/10/2021	21883 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,30		10.089,73C	1.332,10D
07/10/2021	21884 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,15		10.089,58C	1.332,25D
07/10/2021	21885 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	0,60		10.088,98C	1.332,85D
07/10/2021	21886 PIX - RECEBIDO	1000	5,70		10.083,28C	1.338,55D
07/10/2021	21887 PIX - RECEBIDO	1000	9,65		10.073,63C	1.348,20D
07/10/2021	21888 PIX - RECEBIDO	1000	10,39		10.063,24C	1.358,59D
07/10/2021	21889 PIX - RECEBIDO	1000	5,70		10.057,54C	1.364,29D
07/10/2021	21890 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	770,42		9.287,12C	2.134,71D
07/10/2021	21891 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	681,00		8.606,12C	2.815,71D
07/10/2021	21892 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	92,79		8.513,33C	2.908,50D
07/10/2021	21893 CIELO - CARTOES	1000	719,99		7.793,34C	3.628,49D
07/10/2021	21894 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.288,36	10.081,70C	1.340,13D
07/10/2021	21895 IMPOSTOS	479		454,95	10.536,65C	885,18D
08/10/2021	21896 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	856,00		9.680,65C	1.741,18D
08/10/2021	21897 PIX - RECEBIDO	1000	6,19		9.674,46C	1.747,37D
08/10/2021	21898 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	391,43		9.283,03C	2.138,80D
08/10/2021	21899 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.105,30		8.177,73C	3.244,10D
08/10/2021	21900 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	166,70		8.011,03C	3.410,80D
08/10/2021	21901 CIELO - CARTOES	1000	765,75		7.245,28C	4.176,55D
08/10/2021	21902 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		512,20	7.757,48C	3.664,35D
08/10/2021	21903 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		944,94	8.702,42C	2.719,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
08/10/2021	21904 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.251,03	9.953,45C	1.468,38D
11/10/2021	21905 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	100,00		9.853,45C	1.568,38D
11/10/2021	21906 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.884,00		7.969,45C	3.452,38D
11/10/2021	21907 PIX - RECEBIDO	1000	6,44		7.963,01C	3.458,82D
11/10/2021	21908 PIX - RECEBIDO	1000	11,89		7.951,12C	3.470,71D
11/10/2021	21909 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.513,22		6.437,90C	4.983,93D
11/10/2021	21910 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.626,77		3.811,13C	7.610,70D
11/10/2021	21911 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	479,49		3.331,64C	8.090,19D
11/10/2021	21912 CIELO - CARTOES	1000	1.773,26		1.558,38C	9.863,45D
11/10/2021	21913 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		4.775,35	6.333,73C	5.088,10D
11/10/2021	21914 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		350,00	6.683,73C	4.738,10D
11/10/2021	21915 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		540,93	7.224,66C	4.197,17D
11/10/2021	21916 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		853,55	8.078,21C	3.343,62D
11/10/2021	21917 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	8.093,21C	3.328,62D
11/10/2021	21918 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	8.234,21C	3.187,62D
13/10/2021	21919 PIX - RECEBIDO	1000	17,59		8.216,62C	3.205,21D
13/10/2021	21920 PIX - RECEBIDO	1000	12,38		8.204,24C	3.217,59D
13/10/2021	21921 PIX - RECEBIDO	1000	10,16		8.194,08C	3.227,75D
13/10/2021	21922 PIX - RECEBIDO	1000	23,28		8.170,80C	3.251,03D
13/10/2021	21923 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.246,05		6.924,75C	4.497,08D
13/10/2021	21924 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.274,41		5.650,34C	5.771,49D
13/10/2021	21925 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	196,25		5.454,09C	5.967,74D
13/10/2021	21926 CIELO - CARTOES	1000	1.774,16		3.679,93C	7.741,90D
13/10/2021	21927 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	7.951,60C	3.470,23D
13/10/2021	21928 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		70,00	8.021,60C	3.400,23D
13/10/2021	21929 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		737,46	8.759,06C	2.662,77D
13/10/2021	21930 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		273,62	9.032,68C	2.389,15D
13/10/2021	21931 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	9.036,18C	2.385,65D
14/10/2021	21932 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	424,92		8.611,26C	2.810,57D
14/10/2021	21933 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	348,41		8.262,85C	3.158,98D
14/10/2021	21934 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	73,11		8.189,74C	3.232,09D
14/10/2021	21935 CIELO - CARTOES	1000	593,49		7.596,25C	3.825,58D
14/10/2021	21936 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		500,05	8.096,30C	3.325,53D
15/10/2021	21937 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	70,00		8.026,30C	3.395,53D
15/10/2021	21938 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.480,00		6.546,30C	4.875,53D
15/10/2021	21939 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	489,51		6.056,79C	5.365,04D
15/10/2021	21940 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	726,61		5.330,18C	6.091,65D
15/10/2021	21941 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	60,31		5.269,87C	6.151,96D
15/10/2021	21942 CIELO - CARTOES	1000	730,01		4.539,86C	6.881,97D
15/10/2021	21943 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.460,07	5.999,93C	5.421,90D
15/10/2021	21944 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		251,67	6.251,60C	5.170,23D
15/10/2021	21945 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		293,60	6.545,20C	4.876,63D
15/10/2021	21946 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		428,60	6.973,80C	4.448,03D
15/10/2021	21947 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		943,51	7.917,31C	3.504,52D
15/10/2021	21948 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1225		0,01	7.917,32C	3.504,51D
18/10/2021	21949 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		7.867,32C	3.554,51D
18/10/2021	21950 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.665,00		6.202,32C	5.219,51D
18/10/2021	21951 PIX - RECEBIDO	1000	7,43		6.194,89C	5.226,94D
18/10/2021	21952 PIX - RECEBIDO	1000	0,37		6.194,52C	5.227,31D
18/10/2021	21953 PIX - RECEBIDO	1000	19,96		6.174,56C	5.247,27D
18/10/2021	21954 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.899,47		4.275,09C	7.146,74D
18/10/2021	21955 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.856,86		2.418,23C	9.003,60D
18/10/2021	21956 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	464,10		1.954,13C	9.467,70D
18/10/2021	21957 CIELO - CARTOES	1000	1.900,92		53,21C	11.368,62D
18/10/2021	21958 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.185,00	1.238,21C	10.183,62D
18/10/2021	21959 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,51	1.248,72C	10.173,11D
18/10/2021	21960 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		384,03	1.632,75C	9.789,08D
18/10/2021	21961 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		853,55	2.486,30C	8.935,53D
18/10/2021	21962 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.459,13	5.945,43C	5.476,40D
19/10/2021	21963 PIX - RECEBIDO	1000	34,93		5.910,50C	5.511,33D
19/10/2021	21964 PIX - RECEBIDO	1000	15,36		5.895,14C	5.526,69D
19/10/2021	21965 PIX - RECEBIDO	1000	19,67		5.875,47C	5.546,36D
19/10/2021	21966 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	623,99		5.251,48C	6.170,35D
19/10/2021	21967 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	621,16		4.630,32C	6.791,51D
19/10/2021	21968 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	137,65		4.492,67C	6.929,16D
19/10/2021	21969 CIELO - CARTOES	1000	1.031,46		3.461,21C	7.960,62D
19/10/2021	21970 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		118,50	3.579,71C	7.842,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
19/10/2021	21971 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		470,24	4.049,95C	7.371,88D
19/10/2021	21972 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		607,50	4.657,45C	6.764,38D
20/10/2021	21973 PIX - RECEBIDO	1000	29,57		4.627,88C	6.793,95D
20/10/2021	21974 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	388,05		4.239,83C	7.182,00D
20/10/2021	21975 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	748,90		3.490,93C	7.930,90D
20/10/2021	21976 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	222,70		3.268,23C	8.153,60D
20/10/2021	21977 CIELO - CARTOES	1000	1.311,57		1.956,66C	9.465,17D
20/10/2021	21978 IMPOSTOS	479		4.312,41	6.269,07C	5.152,76D
20/10/2021	21979 IMPOSTOS	479		14,78	6.283,85C	5.137,98D
20/10/2021	21980 INSS ARRECADACÃO	191		905,66	7.189,51C	4.232,32D
20/10/2021	21981 IMPOSTOS	479		421,17	7.610,68C	3.811,15D
20/10/2021	21982 IMPOSTOS	479		18,05	7.628,73C	3.793,10D
20/10/2021	21983 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		345,44	7.974,17C	3.447,66D
21/10/2021	21984 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	1.122,55		6.851,62C	4.570,21D
21/10/2021	21985 PIX - RECEBIDO	1000	13,08		6.838,54C	4.583,29D
21/10/2021	21986 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	617,64		6.220,90C	5.200,93D
21/10/2021	21987 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	582,90		5.638,00C	5.783,83D
21/10/2021	21988 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	193,88		5.444,12C	5.977,71D
21/10/2021	21989 CIELO - CARTOES	1000	261,26		5.182,86C	6.238,97D
21/10/2021	21990 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1225		1.122,55	6.305,41C	5.116,42D
21/10/2021	21991 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		196,00	6.501,41C	4.920,42D
21/10/2021	21992 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		500,04	7.001,45C	4.420,38D
22/10/2021	21993 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.274,00		5.727,45C	5.694,38D
22/10/2021	21994 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	381,60		5.345,85C	6.075,98D
22/10/2021	21995 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	698,46		4.647,39C	6.774,44D
22/10/2021	21996 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	77,28		4.570,11C	6.851,72D
22/10/2021	21997 CIELO - CARTOES	1000	593,43		3.976,68C	7.445,15D
22/10/2021	21998 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.200,13	6.176,81C	5.245,02D
25/10/2021	21999 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.147,00		4.029,81C	7.392,02D
25/10/2021	22000 PIX - RECEBIDO	1000	48,45		3.981,36C	7.440,47D
25/10/2021	22001 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.850,10		2.131,26C	9.290,57D
25/10/2021	22002 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.868,68		262,58C	11.159,25D
25/10/2021	22003 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	654,22		391,64D	11.813,47D
25/10/2021	22004 CIELO - CARTOES	1000	1.925,01		2.316,65D	13.738,48D
25/10/2021	22005 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		657,78	1.658,87D	13.080,70D
25/10/2021	22006 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		63,40	1.595,47D	13.017,30D
25/10/2021	22007 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		88,00	1.507,47D	12.929,30D
25/10/2021	22008 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		202,80	1.304,67D	12.726,50D
25/10/2021	22009 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		292,30	1.012,37D	12.434,20D
25/10/2021	22010 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		530,26	482,11D	11.903,94D
25/10/2021	22011 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		868,30	386,19C	11.035,64D
25/10/2021	22012 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.749,73	2.135,92C	9.285,91D
25/10/2021	22013 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.135,41	4.271,33C	7.150,50D
25/10/2021	22014 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.459,13	7.730,46C	3.691,37D
25/10/2021	22015 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1224		52,35	7.782,81C	3.639,02D
26/10/2021	22016 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	435,10		7.347,71C	4.074,12D
26/10/2021	22017 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	730,28		6.617,43C	4.804,40D
26/10/2021	22018 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	357,70		6.259,73C	5.162,10D
26/10/2021	22019 CIELO - CARTOES	1000	730,01		5.529,72C	5.892,11D
26/10/2021	22020 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		470,23	5.999,95C	5.421,88D
26/10/2021	22021 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		607,50	6.607,45C	4.814,38D
26/10/2021	22022 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		102,91	6.710,36C	4.711,47D
27/10/2021	22023 PIX - RECEBIDO	1000	23,78		6.686,58C	4.735,25D
27/10/2021	22024 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	693,04		5.993,54C	5.428,29D
27/10/2021	22025 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	420,95		5.572,59C	5.849,24D
27/10/2021	22026 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	136,51		5.436,08C	5.985,75D
27/10/2021	22027 CIELO - CARTOES	1000	701,96		4.734,12C	6.687,71D
27/10/2021	22028 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		176,00	4.910,12C	6.511,71D
27/10/2021	22029 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		478,65	5.388,77C	6.033,06D
28/10/2021	22030 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	415,91		4.972,86C	6.448,97D
28/10/2021	22031 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.038,20		3.934,66C	7.487,17D
28/10/2021	22032 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	205,66		3.729,00C	7.692,83D
28/10/2021	22033 CIELO - CARTOES	1000	803,58		2.925,42C	8.496,41D
28/10/2021	22034 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		220,60	3.146,02C	8.275,81D
28/10/2021	22035 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		235,25	3.381,27C	8.040,56D
28/10/2021	22036 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		637,55	4.018,82C	7.403,01D
28/10/2021	22037 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		866,97	4.885,79C	6.536,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
28/10/2021	22038 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.135,41	7.021,20C	4.400,63D
29/10/2021	22039 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.945,00		5.076,20C	6.345,63D
29/10/2021	22040 PIX - RECEBIDO	1000	11,89		5.064,31C	6.357,52D
29/10/2021	22041 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	464,53		4.599,78C	6.822,05D
29/10/2021	22042 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	797,39		3.802,39C	7.619,44D
29/10/2021	22043 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	107,06		3.695,33C	7.726,50D
29/10/2021	22044 CIELO - CARTOES	1000	593,60		3.101,73C	8.320,10D
29/10/2021	22045 IMPOSTOS	479		4.668,83	7.770,56C	3.651,27D
29/10/2021	22046 COBRANÇA DE JUROS	368		14,72	7.785,28C	3.636,55D
01/11/2021	22047 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	200,00		200,00D	3.836,55D
01/11/2021	22048 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.162,00		1.362,00D	4.998,55D
01/11/2021	22049 PIX - RECEBIDO	1000	19,08		1.381,08D	5.017,63D
01/11/2021	22050 PIX - RECEBIDO	1000	48,80		1.429,88D	5.066,43D
01/11/2021	22051 PIX - RECEBIDO	1000	34,93		1.464,81D	5.101,36D
01/11/2021	22052 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.204,91		2.669,72D	6.306,27D
01/11/2021	22053 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.364,50		5.034,22D	8.670,77D
01/11/2021	22054 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	527,54		5.561,76D	9.198,31D
01/11/2021	22055 CIELO - CARTOES	1000	1.362,19		6.923,95D	10.560,50D
01/11/2021	22056 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.574,80	5.349,15D	8.985,70D
01/11/2021	22057 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		269,03	5.080,12D	8.716,67D
01/11/2021	22058 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		570,40	4.509,72D	8.146,27D
01/11/2021	22059 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		868,30	3.641,42D	7.277,97D
01/11/2021	22060 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.274,45	2.366,97D	6.003,52D
01/11/2021	22061 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.749,72	617,25D	4.253,80D
01/11/2021	22062 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.825,89	1.208,64C	2.427,91D
01/11/2021	22063 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		5,87	1.214,51C	2.422,04D
03/11/2021	22064 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		1.208,57C	2.427,98D
03/11/2021	22065 PIX - RECEBIDO	1000	15,86		1.192,71C	2.443,84D
03/11/2021	22066 PIX - RECEBIDO	1000	9,17		1.183,54C	2.453,01D
03/11/2021	22067 PIX - RECEBIDO	1000	13,13		1.170,41C	2.466,14D
03/11/2021	22068 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	579,78		590,63C	3.045,92D
03/11/2021	22069 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.659,83		1.069,20D	4.705,75D
03/11/2021	22070 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	417,55		1.486,75D	5.123,30D
03/11/2021	22071 CIELO - CARTOES	1000	1.291,14		2.777,89D	6.414,44D
03/11/2021	22072 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		118,50	2.659,39D	6.295,94D
03/11/2021	22073 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		236,50	2.422,89D	6.059,44D
03/11/2021	22074 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		557,00	1.865,89D	5.502,44D
03/11/2021	22075 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		665,04	1.200,85D	4.837,40D
03/11/2021	22076 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.644,77	2.443,92C	1.192,63D
04/11/2021	22077 PIX - RECEBIDO	1000	5,70		2.438,22C	1.198,33D
04/11/2021	22078 PIX - RECEBIDO	1000	33,21		2.405,01C	1.231,54D
04/11/2021	22079 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	453,26		1.951,75C	1.684,80D
04/11/2021	22080 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	370,42		1.581,33C	2.055,22D
04/11/2021	22081 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	189,54		1.391,79C	2.244,76D
04/11/2021	22082 CIELO - CARTOES	1000	271,39		1.120,40C	2.516,15D
04/11/2021	22083 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		220,59	1.340,99C	2.295,56D
04/11/2021	22084 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		235,24	1.576,23C	2.060,32D
04/11/2021	22085 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		866,98	2.443,21C	1.193,34D
04/11/2021	22086 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.092,35	3.535,56C	100,99D
04/11/2021	22087 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		335,49	3.871,05C	234,50C
05/11/2021	22088 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	5.000,00		1.128,95D	4.765,50D
05/11/2021	22089 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.297,00		2.425,95D	6.062,50D
05/11/2021	22090 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	200,00		2.625,95D	6.262,50D
05/11/2021	22091 PIX - RECEBIDO	1000	47,31		2.673,26D	6.309,81D
05/11/2021	22092 PIX - RECEBIDO	1000	46,82		2.720,08D	6.356,63D
05/11/2021	22093 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	536,99		3.257,07D	6.893,62D
05/11/2021	22094 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	575,66		3.832,73D	7.469,28D
05/11/2021	22095 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	108,21		3.940,94D	7.577,49D
05/11/2021	22096 CIELO - CARTOES	1000	252,67		4.193,61D	7.830,16D
05/11/2021	22097 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.524,52	1.330,91C	2.305,64D
05/11/2021	22098 IMPOSTOS	479		489,99	1.820,90C	1.815,65D
05/11/2021	22099 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.165,89	2.986,79C	649,76D
05/11/2021	22100 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		7,00	2.993,79C	642,76D
08/11/2021	22101 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.524,00		1.469,79C	2.166,76D
08/11/2021	22102 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	5,09		1.464,70C	2.171,85D
08/11/2021	22103 PIX - RECEBIDO	1000	24,77		1.439,93C	2.196,62D
08/11/2021	22104 PIX - RECEBIDO	1000	10,16		1.429,77C	2.206,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
08/11/2021	22105 PIX - RECEBIDO	1000	11,39		1.418,38C	2.218,17D
08/11/2021	22106 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.858,59		440,21D	4.076,76D
08/11/2021	22107 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.383,80		2.824,01D	6.460,56D
08/11/2021	22108 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	607,28		3.431,29D	7.067,84D
08/11/2021	22109 CIELO - CARTOES	1000	1.503,52		4.934,81D	8.571,36D
08/11/2021	22110 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.092,35	3.842,46D	7.479,01D
08/11/2021	22111 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		570,40	3.272,06D	6.908,61D
08/11/2021	22112 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		613,62	2.658,44D	6.294,99D
08/11/2021	22113 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.293,53	1.364,91D	5.001,46D
08/11/2021	22114 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.789,17	424,26C	3.212,29D
08/11/2021	22115 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.644,78	4.069,04C	432,49C
08/11/2021	22116 PAGTO CONTA TELEFONE	322		365,63	4.434,67C	798,12C
09/11/2021	22117 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	2,40		4.432,27C	795,72C
09/11/2021	22118 PIX - RECEBIDO	1000	44,83		4.387,44C	750,89C
09/11/2021	22119 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	540,29		3.847,15C	210,60C
09/11/2021	22120 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	732,27		3.114,88C	521,67D
09/11/2021	22121 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	73,63		3.041,25C	595,30D
09/11/2021	22122 CIELO - CARTOES	1000	933,88		2.107,37C	1.529,18D
09/11/2021	22123 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.170,00	3.277,37C	359,18D
10/11/2021	22124 PIX - RECEBIDO	1000	0,68		3.276,69C	359,86D
10/11/2021	22125 PIX - RECEBIDO	1000	16,35		3.260,34C	376,21D
10/11/2021	22126 PIX - RECEBIDO	1000	118,99		3.141,35C	495,20D
10/11/2021	22127 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	722,42		2.418,93C	1.217,62D
10/11/2021	22128 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	725,02		1.693,91C	1.942,64D
10/11/2021	22129 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	78,32		1.615,59C	2.020,96D
10/11/2021	22130 CIELO - CARTOES	1000	775,36		840,23C	2.796,32D
10/11/2021	22131 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		76,80	917,03C	2.719,52D
10/11/2021	22132 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	932,03C	2.704,52D
10/11/2021	22133 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	1.073,03C	2.563,52D
11/11/2021	22134 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	365,63		707,40C	2.929,15D
11/11/2021	22135 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.592,00		884,60D	4.521,15D
11/11/2021	22136 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		890,54D	4.527,09D
11/11/2021	22137 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	473,20		1.363,74D	5.000,29D
11/11/2021	22138 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	619,57		1.983,31D	5.619,86D
11/11/2021	22139 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	179,44		2.162,75D	5.799,30D
11/11/2021	22140 CIELO - CARTOES	1000	433,21		2.595,96D	6.232,51D
11/11/2021	22141 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		220,59	2.375,37D	6.011,92D
11/11/2021	22142 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		280,08	2.095,29D	5.731,84D
11/11/2021	22143 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		674,81	1.420,48D	5.057,03D
11/11/2021	22144 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		702,26	718,22D	4.354,77D
11/11/2021	22145 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.125,45	407,23C	3.229,32D
11/11/2021	22146 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.789,18	2.196,41C	1.440,14D
12/11/2021	22147 PIX - RECEBIDO	1000	14,12		2.182,29C	1.454,26D
12/11/2021	22148 PIX - RECEBIDO	1000	14,86		2.167,43C	1.469,12D
12/11/2021	22149 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	281,22		1.886,21C	1.750,34D
12/11/2021	22150 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	424,71		1.461,50C	2.175,05D
12/11/2021	22151 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	78,77		1.382,73C	2.253,82D
12/11/2021	22152 CIELO - CARTOES	1000	533,85		848,88C	2.787,67D
12/11/2021	22153 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.895,00	2.743,88C	892,67D
16/11/2021	22154 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	200,00		2.543,88C	1.092,67D
16/11/2021	22155 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.833,00		710,88C	2.925,67D
16/11/2021	22156 PIX - RECEBIDO	1000	40,86		670,02C	2.966,53D
16/11/2021	22157 PIX - RECEBIDO	1000	10,16		659,86C	2.976,69D
16/11/2021	22158 PIX - RECEBIDO	1000	54,39		605,47C	3.031,08D
16/11/2021	22159 PIX - RECEBIDO	1000	20,31		585,16C	3.051,39D
16/11/2021	22160 PIX - RECEBIDO	1000	38,64		546,52C	3.090,03D
16/11/2021	22161 PIX - RECEBIDO	1000	3,47		543,05C	3.093,50D
16/11/2021	22162 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.884,48		1.341,43D	4.977,98D
16/11/2021	22163 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.864,51		4.205,94D	7.842,49D
16/11/2021	22164 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	275,95		4.481,89D	8.118,44D
16/11/2021	22165 CIELO - CARTOES	1000	2.524,93		7.006,82D	10.643,37D
16/11/2021	22166 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.185,00	5.821,82D	9.458,37D
16/11/2021	22167 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		804,30	5.017,52D	8.654,07D
16/11/2021	22168 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		288,17	4.729,35D	8.365,90D
16/11/2021	22169 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		341,17	4.388,18D	8.024,73D
16/11/2021	22170 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,51	4.377,67D	8.014,22D
16/11/2021	22171 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		79,00	4.298,67D	7.935,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
16/11/2021	22172 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		140,00	4.158,67D	7.795,22D
16/11/2021	22173 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		450,38	3.708,29D	7.344,84D
16/11/2021	22174 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		643,20	3.065,09D	6.701,64D
16/11/2021	22175 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.526,24	538,85D	4.175,40D
16/11/2021	22176 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.602,80	2.063,95C	1.572,60D
17/11/2021	22177 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		2.058,01C	1.578,54D
17/11/2021	22178 PIX - RECEBIDO	1000	23,04		2.034,97C	1.601,58D
17/11/2021	22179 PIX - RECEBIDO	1000	10,16		2.024,81C	1.611,74D
17/11/2021	22180 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	302,99		1.721,82C	1.914,73D
17/11/2021	22181 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	384,05		1.337,77C	2.298,78D
17/11/2021	22182 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	115,52		1.222,25C	2.414,30D
17/11/2021	22183 CIELO - CARTOES	1000	908,57		313,68C	3.322,87D
18/11/2021	22184 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	350,76		37,08D	3.673,63D
18/11/2021	22185 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	755,33		792,41D	4.428,96D
18/11/2021	22186 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	137,70		930,11D	4.566,66D
18/11/2021	22187 CIELO - CARTOES	1000	445,89		1.376,00D	5.012,55D
18/11/2021	22188 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		473,21	902,79D	4.539,34D
18/11/2021	22189 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		589,85	312,94D	3.949,49D
18/11/2021	22190 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		702,25	389,31C	3.247,24D
18/11/2021	22191 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.215,96	1.605,27C	2.031,28D
18/11/2021	22192 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.526,24	4.131,51C	494,96C
19/11/2021	22193 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1227	4.000,00		131,51C	3.505,04D
19/11/2021	22194 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	652,00		520,49D	4.157,04D
19/11/2021	22195 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	408,62		929,11D	4.565,66D
19/11/2021	22196 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	980,82		1.909,93D	5.546,48D
19/11/2021	22197 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	32,96		1.942,89D	5.579,44D
19/11/2021	22198 CIELO - CARTOES	1000	382,24		2.325,13D	5.961,68D
19/11/2021	22199 IMPOSTOS	479		911,42	1.413,71D	5.050,26D
19/11/2021	22200 IMPOSTOS	479		3.879,07	2.465,36C	1.171,19D
19/11/2021	22201 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		216,70	2.682,06C	954,49D
19/11/2021	22202 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		386,86	3.068,92C	567,63D
19/11/2021	22203 IMPOSTOS	479		421,17	3.490,09C	146,46D
19/11/2021	22204 IMPOSTOS	479		18,05	3.508,14C	128,41D
22/11/2021	22205 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.006,00		1.502,14C	2.134,41D
22/11/2021	22206 PIX - RECEBIDO	1000	1,49		1.500,65C	2.135,90D
22/11/2021	22207 PIX - RECEBIDO	1000	34,33		1.466,32C	2.170,23D
22/11/2021	22208 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		1.460,38C	2.176,17D
22/11/2021	22209 PIX - RECEBIDO	1000	9,16		1.451,22C	2.185,33D
22/11/2021	22210 PIX - RECEBIDO	1000	6,74		1.444,48C	2.192,07D
22/11/2021	22211 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.443,78		0,70C	3.635,85D
22/11/2021	22212 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.533,97		2.533,27D	6.169,82D
22/11/2021	22213 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	432,10		2.965,37D	6.601,92D
22/11/2021	22214 CIELO - CARTOES	1000	2.305,32		5.270,69D	8.907,24D
22/11/2021	22215 IMPOSTOS	479		4.150,40	1.120,29D	4.756,84D
22/11/2021	22216 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		804,30	315,99D	3.952,54D
22/11/2021	22217 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		236,39	79,60D	3.716,15D
22/11/2021	22218 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		341,17	261,57C	3.374,98D
22/11/2021	22219 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		345,44	607,01C	3.029,54D
22/11/2021	22220 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		368,00	975,01C	2.661,54D
22/11/2021	22221 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.857,07	2.832,08C	804,47D
23/11/2021	22222 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		2.826,14C	810,41D
23/11/2021	22223 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	431,55		2.394,59C	1.241,96D
23/11/2021	22224 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.109,80		1.284,79C	2.351,76D
23/11/2021	22225 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	31,73		1.253,06C	2.383,49D
23/11/2021	22226 CIELO - CARTOES	1000	732,52		520,54C	3.116,01D
23/11/2021	22227 FOLHA DE PAGAMENTO	187		316,50	837,04C	2.799,51D
23/11/2021	22228 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		79,00	916,04C	2.720,51D
23/11/2021	22229 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		82,20	998,24C	2.638,31D
23/11/2021	22230 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		190,00	1.188,24C	2.448,31D
23/11/2021	22231 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		279,08	1.467,32C	2.169,23D
23/11/2021	22232 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		405,60	1.872,92C	1.763,63D
23/11/2021	22233 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		450,38	2.323,30C	1.313,25D
23/11/2021	22234 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	2.326,80C	1.309,75D
24/11/2021	22235 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		2.320,86C	1.315,69D
24/11/2021	22236 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	672,53		1.648,33C	1.988,22D
24/11/2021	22237 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	893,53		754,80C	2.881,75D
24/11/2021	22238 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	173,97		580,83C	3.055,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
24/11/2021	22239 CIELO - CARTOES	1000	896,17		315,34D	3.951,89D
24/11/2021	22240 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.549,84	1.234,50C	2.402,05D
24/11/2021	22241 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		176,00	1.410,50C	2.226,05D
24/11/2021	22242 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	1.421,00C	2.215,55D
25/11/2021	22243 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.672,00		251,00D	3.887,55D
25/11/2021	22244 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	100,00		351,00D	3.987,55D
25/11/2021	22245 PIX - RECEBIDO	1000	8,67		359,67D	3.996,22D
25/11/2021	22246 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	296,37		656,04D	4.292,59D
25/11/2021	22247 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	986,25		1.642,29D	5.278,84D
25/11/2021	22248 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	216,47		1.858,76D	5.495,31D
25/11/2021	22249 CIELO - CARTOES	1000	304,38		2.163,14D	5.799,69D
25/11/2021	22250 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		113,94	2.049,20D	5.685,75D
25/11/2021	22251 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		184,00	1.865,20D	5.501,75D
25/11/2021	22252 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		322,63	1.542,57D	5.179,12D
25/11/2021	22253 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		388,77	1.153,80D	4.790,35D
25/11/2021	22254 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		554,80	599,00D	4.235,55D
25/11/2021	22255 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		702,25	103,25C	3.533,30D
25/11/2021	22256 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.022,49	1.125,74C	2.510,81D
25/11/2021	22257 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.857,06	2.982,80C	653,75D
26/11/2021	22258 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	17,95		2.964,85C	671,70D
26/11/2021	22259 PIX - RECEBIDO	1000	22,28		2.942,57C	693,98D
26/11/2021	22260 PIX - RECEBIDO	1000	10,90		2.931,67C	704,88D
26/11/2021	22261 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	436,71		2.494,96C	1.141,59D
26/11/2021	22262 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	950,33		1.544,63C	2.091,92D
26/11/2021	22263 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	114,76		1.429,87C	2.206,68D
26/11/2021	22264 CIELO - CARTOES	1000	525,80		904,07C	2.732,48D
26/11/2021	22265 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.076,25	1.980,32C	1.656,23D
26/11/2021	22266 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		102,91	2.083,23C	1.553,32D
29/11/2021	22267 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.923,00		160,23C	3.476,32D
29/11/2021	22268 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	6,11		154,12C	3.482,43D
29/11/2021	22269 PIX - RECEBIDO	1000	5,45		148,67C	3.487,88D
29/11/2021	22270 PIX - RECEBIDO	1000	27,15		121,52C	3.515,03D
29/11/2021	22271 PIX - RECEBIDO	1000	20,31		101,21C	3.535,34D
29/11/2021	22272 PIX - RECEBIDO	1000	13,08		88,13C	3.548,42D
29/11/2021	22273 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.874,91		1.786,78D	5.423,33D
29/11/2021	22274 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.499,89		4.286,67D	7.923,22D
29/11/2021	22275 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	437,42		4.724,09D	8.360,64D
29/11/2021	22276 CIELO - CARTOES	1000	2.590,98		7.315,07D	10.951,62D
29/11/2021	22277 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	3.043,40D	6.679,95D
29/11/2021	22278 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		826,98	2.216,42D	5.852,97D
29/11/2021	22279 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		368,00	1.848,42D	5.484,97D
29/11/2021	22280 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		390,35	1.458,07D	5.094,62D
29/11/2021	22281 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		408,00	1.050,07D	4.686,62D
29/11/2021	22282 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.561,07	2.511,00C	1.125,55D
29/11/2021	22283 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	2.514,50C	1.122,05D
30/11/2021	22284 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	15,33		2.499,17C	1.137,38D
30/11/2021	22285 PIX - RECEBIDO	1000	69,21		2.429,96C	1.206,59D
30/11/2021	22286 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	716,50		1.713,46C	1.923,09D
30/11/2021	22287 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	865,58		847,88C	2.788,67D
30/11/2021	22288 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	57,99		789,89C	2.846,66D
30/11/2021	22289 CIELO - CARTOES	1000	1.235,62		445,73D	4.082,28D
30/11/2021	22290 COBRANÇA DE JUROS	368		6,36	439,37D	4.075,92D
01/12/2021	22291 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	947,00		947,00D	5.022,92D
01/12/2021	22292 PIX - RECEBIDO	1000	50,28		997,28D	5.073,20D
01/12/2021	22293 PIX - RECEBIDO	1000	10,16		1.007,44D	5.083,36D
01/12/2021	22294 PIX - RECEBIDO	1000	66,29		1.073,73D	5.149,65D
01/12/2021	22295 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	641,93		1.715,66D	5.791,58D
01/12/2021	22296 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	879,47		2.595,13D	6.671,05D
01/12/2021	22297 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	186,38		2.781,51D	6.857,43D
01/12/2021	22298 CIELO - CARTOES	1000	704,06		3.485,57D	7.561,49D
01/12/2021	22299 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		190,00	3.295,57D	7.371,49D
01/12/2021	22300 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		450,39	2.845,18D	6.921,10D
01/12/2021	22301 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		497,40	2.347,78D	6.423,70D
01/12/2021	22302 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		291,65	2.056,13D	6.132,05D
01/12/2021	22303 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.410,01	646,12D	4.722,04D
01/12/2021	22304 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.396,71	1.750,59C	2.325,33D
01/12/2021	22305 COBRANÇA DE I.O.F.	1224		5,89	1.756,48C	2.319,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
02/12/2021	22306 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		1.750,54C	2.325,38D
02/12/2021	22307 PIX - RECEBIDO	1000	80,50		1.670,04C	2.405,88D
02/12/2021	22308 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	448,65		1.221,39C	2.854,53D
02/12/2021	22309 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	472,85		748,54C	3.327,38D
02/12/2021	22310 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	107,57		640,97C	3.434,95D
02/12/2021	22311 CIELO - CARTOES	1000	447,45		193,52C	3.882,40D
02/12/2021	22312 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.958,03	2.151,55C	1.924,37D
02/12/2021	22313 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.396,70	4.548,25C	472,33C
03/12/2021	22314 PIX - RECEBIDO	1000	35,91		4.512,34C	436,42C
03/12/2021	22315 PIX - RECEBIDO	1000	10,16		4.502,18C	426,26C
03/12/2021	22316 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		4.496,24C	420,32C
03/12/2021	22317 PIX - RECEBIDO	1000	31,66		4.464,58C	388,66C
03/12/2021	22318 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	528,56		3.936,02C	139,90D
03/12/2021	22319 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	347,54		3.588,48C	487,44D
03/12/2021	22320 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	138,00		3.450,48C	625,44D
03/12/2021	22321 CIELO - CARTOES	1000	640,36		2.810,12C	1.265,80D
03/12/2021	22322 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		105,84	2.915,96C	1.159,96D
06/12/2021	22323 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	4.000,00		1.084,04D	5.159,96D
06/12/2021	22324 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.180,00		3.264,04D	7.339,96D
06/12/2021	22325 PIX - RECEBIDO	1000	87,34		3.351,38D	7.427,30D
06/12/2021	22326 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		3.357,32D	7.433,24D
06/12/2021	22327 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		3.363,26D	7.439,18D
06/12/2021	22328 PIX - RECEBIDO	1000	21,78		3.385,04D	7.460,96D
06/12/2021	22329 PIX - RECEBIDO	1000	16,59		3.401,63D	7.477,55D
06/12/2021	22330 PIX - RECEBIDO	1000	10,16		3.411,79D	7.487,71D
06/12/2021	22331 PIX - RECEBIDO	1000	10,90		3.422,69D	7.498,61D
06/12/2021	22332 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		3.428,63D	7.504,55D
06/12/2021	22333 PIX - RECEBIDO	1000	32,18		3.460,81D	7.536,73D
06/12/2021	22334 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.075,86		4.536,67D	8.612,59D
06/12/2021	22335 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.899,96		6.436,63D	10.512,55D
06/12/2021	22336 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	406,48		6.843,11D	10.919,03D
06/12/2021	22337 CIELO - CARTOES	1000	1.417,03		8.260,14D	12.336,06D
06/12/2021	22338 FOLHA DE PAGAMENTO	187		5.034,17	3.225,97D	7.301,89D
06/12/2021	22339 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		368,00	2.857,97D	6.933,89D
06/12/2021	22340 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.165,89	1.692,08D	5.768,00D
06/12/2021	22341 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.286,13	405,95D	4.481,87D
06/12/2021	22342 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.561,07	3.155,12C	920,80D
06/12/2021	22343 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	3.158,62C	917,30D
07/12/2021	22344 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		3.152,68C	923,24D
07/12/2021	22345 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	347,01		2.805,67C	1.270,25D
07/12/2021	22346 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	356,35		2.449,32C	1.626,60D
07/12/2021	22347 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	81,84		2.367,48C	1.708,44D
07/12/2021	22348 CIELO - CARTOES	1000	1.159,30		1.208,18C	2.867,74D
07/12/2021	22349 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		403,80	1.611,98C	2.463,94D
07/12/2021	22350 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.422,96	3.034,94C	1.040,98D
07/12/2021	22351 IMPOSTOS	479		727,29	3.762,23C	313,69D
08/12/2021	22352 PIX - RECEBIDO	1000	48,30		3.713,93C	361,99D
08/12/2021	22353 PIX - RECEBIDO	1000	14,83		3.699,10C	376,82D
08/12/2021	22354 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	586,11		3.112,99C	962,93D
08/12/2021	22355 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	710,49		2.402,50C	1.673,42D
08/12/2021	22356 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	133,30		2.269,20C	1.806,72D
08/12/2021	22357 CIELO - CARTOES	1000	183,83		2.085,37C	1.990,55D
08/12/2021	22358 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		627,08	2.712,45C	1.363,47D
08/12/2021	22359 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		796,56	3.509,01C	566,91D
09/12/2021	22360 PIX - RECEBIDO	1000	20,31		3.488,70C	587,22D
09/12/2021	22361 PIX - RECEBIDO	1000	13,08		3.475,62C	600,30D
09/12/2021	22362 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	574,91		2.900,71C	1.175,21D
09/12/2021	22363 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	416,32		2.484,39C	1.591,53D
09/12/2021	22364 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	70,29		2.414,10C	1.661,82D
09/12/2021	22365 CIELO - CARTOES	1000	528,03		1.886,07C	2.189,85D
09/12/2021	22366 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		2.370,00	4.256,07C	180,15C
09/12/2021	22367 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,12	4.533,19C	457,27C
10/12/2021	22368 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.633,00		2.900,19C	1.175,73D
10/12/2021	22369 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	390,37		2.509,82C	1.566,10D
10/12/2021	22370 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	983,34		1.526,48C	2.549,44D
10/12/2021	22371 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	142,52		1.383,96C	2.691,96D
10/12/2021	22372 CIELO - CARTOES	1000	687,16		696,80C	3.379,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
10/12/2021	22373 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		158,00	854,80C	3.221,12D
10/12/2021	22374 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.135,02	2.989,82C	1.086,10D
10/12/2021	22375 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	1224		15,00	3.004,82C	1.071,10D
10/12/2021	22376 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1224		141,00	3.145,82C	930,10D
13/12/2021	22377 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		3.095,82C	980,10D
13/12/2021	22378 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.024,00		1.071,82C	3.004,10D
13/12/2021	22379 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	3,60		1.068,22C	3.007,70D
13/12/2021	22380 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	6,00		1.062,22C	3.013,70D
13/12/2021	22381 PIX - RECEBIDO	1000	110,82		951,40C	3.124,52D
13/12/2021	22382 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.131,74		1.180,34D	5.256,26D
13/12/2021	22383 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.608,91		3.789,25D	7.865,17D
13/12/2021	22384 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	403,68		4.192,93D	8.268,85D
13/12/2021	22385 CIELO - CARTOES	1000	1.796,01		5.988,94D	10.064,86D
13/12/2021	22386 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		30,00	5.958,94D	10.034,86D
13/12/2021	22387 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		140,00	5.818,94D	9.894,86D
13/12/2021	22388 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		323,10	5.495,84D	9.571,76D
13/12/2021	22389 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		482,30	5.013,54D	9.089,46D
13/12/2021	22390 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		568,50	4.445,04D	8.520,96D
13/12/2021	22391 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		688,25	3.756,79D	7.832,71D
13/12/2021	22392 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		811,18	2.945,61D	7.021,53D
14/12/2021	22393 PIX - RECEBIDO	1000	16,10		2.961,71D	7.037,63D
14/12/2021	22394 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	409,67		3.371,38D	7.447,30D
14/12/2021	22395 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	1.023,66		4.395,04D	8.470,96D
14/12/2021	22396 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	159,52		4.554,56D	8.630,48D
14/12/2021	22397 CIELO - CARTOES	1000	587,15		5.141,71D	9.217,63D
14/12/2021	22398 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		99,14	5.042,57D	9.118,49D
14/12/2021	22399 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		403,80	4.638,77D	8.714,69D
14/12/2021	22400 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		505,32	4.133,45D	8.209,37D
14/12/2021	22401 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.152,79	2.980,66D	7.056,58D
14/12/2021	22402 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.910,14	1.070,52D	5.146,44D
14/12/2021	22403 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.857,21	4.786,69C	710,77C
15/12/2021	22404 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	899,47		3.887,22C	188,70D
15/12/2021	22405 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	698,59		3.188,63C	887,29D
15/12/2021	22406 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	178,56		3.010,07C	1.065,85D
15/12/2021	22407 CIELO - CARTOES	1000	855,97		2.154,10C	1.921,82D
15/12/2021	22408 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.221,41	3.375,51C	700,41D
15/12/2021	22409 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		235,00	3.610,51C	465,41D
15/12/2021	22410 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		627,08	4.237,59C	161,67C
15/12/2021	22411 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		796,57	5.034,16C	958,24C
16/12/2021	22412 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	15.000,00		9.965,84D	14.041,76D
16/12/2021	22413 PIX - RECEBIDO	1000	104,72		10.070,56D	14.146,48D
16/12/2021	22414 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	577,27		10.647,83D	14.723,75D
16/12/2021	22415 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	690,15		11.337,98D	15.413,90D
16/12/2021	22416 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	12,89		11.350,87D	15.426,79D
16/12/2021	22417 CIELO - CARTOES	1000	643,49		11.994,36D	16.070,28D
16/12/2021	22418 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		10,51	11.983,85D	16.059,77D
16/12/2021	22419 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		277,12	11.706,73D	15.782,65D
16/12/2021	22420 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.741,39	8.965,34D	13.041,26D
16/12/2021	22421 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.857,21	3.108,13D	7.184,05D
16/12/2021	22422 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		5.857,21	2.749,08C	1.326,84D
16/12/2021	22423 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.537,21	4.286,29C	210,37C
17/12/2021	22424 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	1.431,00		2.855,29C	1.220,63D
17/12/2021	22425 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		2.849,35C	1.226,57D
17/12/2021	22426 PIX - RECEBIDO	1000	20,75		2.828,60C	1.247,32D
17/12/2021	22427 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	721,01		2.107,59C	1.968,33D
17/12/2021	22428 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	740,78		1.366,81C	2.709,11D
17/12/2021	22429 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	207,61		1.159,20C	2.916,72D
17/12/2021	22430 CIELO - CARTOES	1000	451,19		708,01C	3.367,91D
17/12/2021	22431 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		548,30	1.256,31C	2.819,61D
17/12/2021	22432 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.015,77	4.272,08C	196,16C
20/12/2021	22433 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.276,00		1.996,08C	2.079,84D
20/12/2021	22434 PIX - RECEBIDO	1000	13,37		1.982,71C	2.093,21D
20/12/2021	22435 PIX - RECEBIDO	1000	36,66		1.946,05C	2.129,87D
20/12/2021	22436 PIX - RECEBIDO	1000	14,37		1.931,68C	2.144,24D
20/12/2021	22437 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		1.925,74C	2.150,18D
20/12/2021	22438 PIX - RECEBIDO	1000	2,72		1.923,02C	2.152,90D
20/12/2021	22439 PIX - RECEBIDO	1000	35,67		1.887,35C	2.188,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
20/12/2021	22440 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.027,55		140,20D	4.216,12D
20/12/2021	22441 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	3.071,77		3.211,97D	7.287,89D
20/12/2021	22442 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	414,59		3.626,56D	7.702,48D
20/12/2021	22443 CIELO - CARTOES	1000	2.059,59		5.686,15D	9.762,07D
20/12/2021	22444 FOLHA DE PAGAMENTO	187		1.974,39	3.711,76D	7.787,68D
20/12/2021	22445 IMPOSTOS	479		412,61	3.299,15D	7.375,07D
20/12/2021	22446 IMPOSTOS	479		4.085,64	786,49C	3.289,43D
20/12/2021	22447 IMPOSTOS	479		1.188,97	1.975,46C	2.100,46D
20/12/2021	22448 IMPOSTOS	479		1,70	1.977,16C	2.098,76D
20/12/2021	22449 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		688,25	2.665,41C	1.410,51D
20/12/2021	22450 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		854,05	3.519,46C	556,46D
20/12/2021	22451 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.144,53	4.663,99C	588,07C
20/12/2021	22452 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		345,44	5.009,43C	933,51C
20/12/2021	22453 IMPOSTOS	479		36,09	5.045,52C	969,60C
20/12/2021	22454 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	5.056,02C	980,10C
21/12/2021	22455 PIX - RECEBIDO	1000	6,19		5.049,83C	973,91C
21/12/2021	22456 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	384,80		4.665,03C	589,11C
21/12/2021	22457 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	649,19		4.015,84C	60,08D
21/12/2021	22458 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	91,21		3.924,63C	151,29D
21/12/2021	22459 CIELO - CARTOES	1000	901,10		3.023,53C	1.052,39D
21/12/2021	22460 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.978,19	5.001,72C	925,80C
22/12/2021	22461 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	1.000,00		4.001,72C	74,20D
22/12/2021	22462 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	987,00		3.014,72C	1.061,20D
22/12/2021	22463 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	50,00		2.964,72C	1.111,20D
22/12/2021	22464 PIX - RECEBIDO	1000	7,43		2.957,29C	1.118,63D
22/12/2021	22465 PIX - RECEBIDO	1000	8,90		2.948,39C	1.127,53D
22/12/2021	22466 PIX - RECEBIDO	1000	10,16		2.938,23C	1.137,69D
22/12/2021	22467 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		2.932,29C	1.143,63D
22/12/2021	22468 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	596,05		2.336,24C	1.739,68D
22/12/2021	22469 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	570,63		1.765,61C	2.310,31D
22/12/2021	22470 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	268,77		1.496,84C	2.579,08D
22/12/2021	22471 CIELO - CARTOES	1000	669,73		827,11C	3.248,81D
22/12/2021	22472 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		323,10	1.150,21C	2.925,71D
22/12/2021	22473 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		627,08	1.777,29C	2.298,63D
22/12/2021	22474 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		796,57	2.573,86C	1.502,06D
22/12/2021	22475 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.414,51	3.988,37C	87,55D
22/12/2021	22476 IMPOSTOS	479		429,02	4.417,39C	341,47C
23/12/2021	22477 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1000	16.000,00		11.582,61D	15.658,53D
23/12/2021	22478 PIX - RECEBIDO	1000	52,26		11.634,87D	15.710,79D
23/12/2021	22479 PIX - RECEBIDO	1000	10,16		11.645,03D	15.720,95D
23/12/2021	22480 PIX - RECEBIDO	1000	42,11		11.687,14D	15.763,06D
23/12/2021	22481 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	638,51		12.325,65D	16.401,57D
23/12/2021	22482 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	882,60		13.208,25D	17.284,17D
23/12/2021	22483 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	159,72		13.367,97D	17.443,89D
23/12/2021	22484 CIELO - CARTOES	1000	566,18		13.934,15D	18.010,07D
23/12/2021	22485 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1225		1.000,00	12.934,15D	17.010,07D
23/12/2021	22486 FOLHA DE PAGAMENTO	187		4.271,67	8.662,48D	12.738,40D
23/12/2021	22487 FOLHA DE PAGAMENTO	187		643,00	8.019,48D	12.095,40D
23/12/2021	22488 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		211,20	7.808,28D	11.884,20D
23/12/2021	22489 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.593,01	6.215,27D	10.291,19D
23/12/2021	22490 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		279,68	5.935,59D	10.011,51D
23/12/2021	22491 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.062,81	3.872,78D	7.948,70D
23/12/2021	22492 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		170,52	3.702,26D	7.778,18D
23/12/2021	22493 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		530,52	3.171,74D	7.247,66D
23/12/2021	22494 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.583,79	1.587,95D	5.663,87D
23/12/2021	22495 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.015,76	1.427,81C	2.648,11D
23/12/2021	22496 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	1.431,31C	2.644,61D
23/12/2021	22497 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		10,50	1.441,81C	2.634,11D
24/12/2021	22498 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	715,58		726,23C	3.349,69D
24/12/2021	22499 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	645,79		80,44C	3.995,48D
24/12/2021	22500 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	83,62		3,18D	4.079,10D
24/12/2021	22501 CIELO - CARTOES	1000	457,28		460,46D	4.536,38D
27/12/2021	22502 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	2.245,00		2.705,46D	6.781,38D
27/12/2021	22503 PIX - RECEBIDO	1000	67,53		2.772,99D	6.848,91D
27/12/2021	22504 PIX - RECEBIDO	1000	42,41		2.815,40D	6.891,32D
27/12/2021	22505 PIX - RECEBIDO	1000	55,64		2.871,04D	6.946,96D
27/12/2021	22506 PIX - RECEBIDO	1000	60,64		2.931,68D	7.007,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL				
27/12/2021	22507 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		2.937,62D	7.013,54D
27/12/2021	22508 PIX - RECEBIDO	1000	30,47		2.968,09D	7.044,01D
27/12/2021	22509 PIX - RECEBIDO	1000	16,10		2.984,19D	7.060,11D
27/12/2021	22510 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.321,36		5.305,55D	9.381,47D
27/12/2021	22511 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	2.634,03		7.939,58D	12.015,50D
27/12/2021	22512 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	521,66		8.461,24D	12.537,16D
27/12/2021	22513 CIELO - CARTOES	1000	2.054,49		10.515,73D	14.591,65D
27/12/2021	22514 FOLHA DE PAGAMENTO	187		2.888,61	7.627,12D	11.703,04D
27/12/2021	22515 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		276,93	7.350,19D	11.426,11D
27/12/2021	22516 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		854,05	6.496,14D	10.572,06D
27/12/2021	22517 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		882,65	5.613,49D	9.689,41D
27/12/2021	22518 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.981,18	3.632,31D	7.708,23D
27/12/2021	22519 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.245,84	1.386,47D	5.462,39D
27/12/2021	22520 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		3.677,70	2.291,23C	1.784,69D
27/12/2021	22521 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1224		3,50	2.294,73C	1.781,19D
27/12/2021	22522 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	326		102,91	2.397,64C	1.678,28D
28/12/2021	22523 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	103,50		2.294,14C	1.781,78D
28/12/2021	22524 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	328,00		1.966,14C	2.109,78D
28/12/2021	22525 PIX - RECEBIDO	1000	21,80		1.944,34C	2.131,58D
28/12/2021	22526 PIX - RECEBIDO	1000	7,43		1.936,91C	2.139,01D
28/12/2021	22527 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		1.930,97C	2.144,95D
28/12/2021	22528 PIX - RECEBIDO	1000	13,87		1.917,10C	2.158,82D
28/12/2021	22529 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	213,74		1.703,36C	2.372,56D
28/12/2021	22530 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	608,53		1.094,83C	2.981,09D
28/12/2021	22531 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	73,46		1.021,37C	3.054,55D
28/12/2021	22532 CIELO - CARTOES	1000	662,92		358,45C	3.717,47D
28/12/2021	22533 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		202,80	561,25C	3.514,67D
28/12/2021	22534 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		1.012,52	1.573,77C	2.502,15D
28/12/2021	22535 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.165,00	3.738,77C	337,15D
28/12/2021	22536 IMPOSTOS	479		411,85	4.150,62C	74,70C
29/12/2021	22537 PIX - RECEBIDO	1000	29,97		4.120,65C	44,73C
29/12/2021	22538 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	517,84		3.602,81C	473,11D
29/12/2021	22539 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	941,18		2.661,63C	1.414,29D
29/12/2021	22540 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	155,85		2.505,78C	1.570,14D
29/12/2021	22541 CIELO - CARTOES	1000	600,35		1.905,43C	2.170,49D
29/12/2021	22542 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		118,50	2.023,93C	2.051,99D
29/12/2021	22543 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		2.019,79	4.043,72C	32,20D
30/12/2021	22544 DEPÓSITO ONLINE TAA	1000	982,00		3.061,72C	1.014,20D
30/12/2021	22545 RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000	39,90		3.021,82C	1.054,10D
30/12/2021	22546 PIX - RECEBIDO	1000	5,94		3.015,88C	1.060,04D
30/12/2021	22547 PIX - RECEBIDO	1000	86,69		2.929,19C	1.146,73D
30/12/2021	22548 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	288,03		2.641,16C	1.434,76D
30/12/2021	22549 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	593,63		2.047,53C	2.028,39D
30/12/2021	22550 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	71,08		1.976,45C	2.099,47D
30/12/2021	22551 CIELO - CARTOES	1000	588,80		1.387,65C	2.688,27D
30/12/2021	22552 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		554,15	1.941,80C	2.134,12D
30/12/2021	22553 PAGAMENTO DE BOLETO	1225		714,52	2.656,32C	1.419,60D
30/12/2021	22554 IMPOSTOS	479		435,06	3.091,38C	984,54D
31/12/2021	22555 PIX - RECEBIDO	1000	50,51		3.040,87C	1.035,05D
31/12/2021	22556 PIX - RECEBIDO	1000	33,68		3.007,19C	1.068,73D
31/12/2021	22557 PIX - RECEBIDO	1000	15,10		2.992,09C	1.083,83D
31/12/2021	22558 PIX - RECEBIDO	1000	11,89		2.980,20C	1.095,72D
31/12/2021	22559 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	501,67		2.478,53C	1.597,39D
31/12/2021	22560 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	464,29		2.014,24C	2.061,68D
31/12/2021	22561 CIELO VENDAS DÉBITO	1000	191,83		1.822,41C	2.253,51D
31/12/2021	22562 CIELO - CARTOES	1000	506,12		1.316,29C	2.759,63D
31/12/2021	22563 COBRANÇA DE JUROS	368		23,85	1.340,14C	2.735,78D
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					5.087,76D
04/01/2021	19895 CIELO VENDAS DÉBITO	8		22,33	22,33C	5.065,43D
04/01/2021	19896 SIPAG DÉBITO	8		2.456,07	2.478,40C	2.609,36D
04/01/2021	19897 SIPAG DÉBITO	8		3.236,85	5.715,25C	627,49C
04/01/2021	19898 SIPAG DÉBITO	8		1.146,29	6.861,54C	1.773,78C
04/01/2021	19899 CIELO - CARTOES	8		35,96	6.897,50C	1.809,74C
04/01/2021	19900 SIPAG CRÉDITO	8		1.984,04	8.881,54C	3.793,78C
05/01/2021	19912 CIELO VENDAS DÉBITO	8		33,25	8.914,79C	3.827,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
05/01/2021	19913 CIELO VENDAS DÉBITO	8	27,79		8.942,58C	3.854,82C
05/01/2021	19914 CIELO VENDAS DÉBITO	8	37,17		8.979,75C	3.891,99C
05/01/2021	19915 SIPAG DÉBITO	8	490,86		9.470,61C	4.382,85C
05/01/2021	19916 SIPAG DÉBITO	8	316,97		9.787,58C	4.699,82C
05/01/2021	19917 SIPAG DÉBITO	8	87,28		9.874,86C	4.787,10C
05/01/2021	19918 SIPAG CRÉDITO	8		443,62	10.318,48C	5.230,72C
06/01/2021	19925 SIPAG DÉBITO	8	809,57		11.128,05C	6.040,29C
06/01/2021	19926 SIPAG DÉBITO	8	245,11		11.373,16C	6.285,40C
06/01/2021	19927 SIPAG DÉBITO	8	61,33		11.434,49C	6.346,73C
06/01/2021	19928 SIPAG CRÉDITO	8		354,87	11.789,36C	6.701,60C
07/01/2021	19932 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.592,00	16.381,36C	11.293,60C
07/01/2021	19933 SIPAG DÉBITO	8	249,15		16.630,51C	11.542,75C
07/01/2021	19934 SIPAG DÉBITO	8	232,69		16.863,20C	11.775,44C
07/01/2021	19935 SIPAG DÉBITO	8	175,33		17.038,53C	11.950,77C
07/01/2021	19936 SIPAG CRÉDITO	8		448,49	17.487,02C	12.399,26C
08/01/2021	19939 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		725,00	18.212,02C	13.124,26C
08/01/2021	19940 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	20,00		18.232,02C	13.144,26C
08/01/2021	19941 CIELO VENDAS DÉBITO	8	6,90		18.238,92C	13.151,16C
08/01/2021	19942 SIPAG DÉBITO	8	319,03		18.557,95C	13.470,19C
08/01/2021	19943 SIPAG DÉBITO	8	611,08		19.169,03C	14.081,27C
08/01/2021	19944 SIPAG DÉBITO	8	90,65		19.259,68C	14.171,92C
08/01/2021	19945 CIELO - CARTOES	8	4,93		19.264,61C	14.176,85C
08/01/2021	19946 SIPAG CRÉDITO	8		370,49	19.635,10C	14.547,34C
11/01/2021	19948 CIELO VENDAS DÉBITO	8	19,36		19.654,46C	14.566,70C
11/01/2021	19949 CIELO VENDAS DÉBITO	8	30,52		19.684,98C	14.597,22C
11/01/2021	19950 CIELO VENDAS DÉBITO	8	38,92		19.723,90C	14.636,14C
11/01/2021	19951 SIPAG DÉBITO	8	1.760,31		21.484,21C	16.396,45C
11/01/2021	19952 SIPAG DÉBITO	8	2.890,97		24.375,18C	19.287,42C
11/01/2021	19953 SIPAG DÉBITO	8	586,27		24.961,45C	19.873,69C
11/01/2021	19954 SIPAG CRÉDITO	8		1.876,51	26.837,96C	21.750,20C
12/01/2021	19962 CIELO VENDAS DÉBITO	8	18,86		26.856,82C	21.769,06C
12/01/2021	19963 SIPAG DÉBITO	8	529,81		27.386,63C	22.298,87C
12/01/2021	19964 SIPAG DÉBITO	8	877,29		28.263,92C	23.176,16C
12/01/2021	19965 SIPAG DÉBITO	8	177,10		28.441,02C	23.353,26C
12/01/2021	19966 SIPAG CRÉDITO	8		749,83	29.190,85C	24.103,09C
13/01/2021	19972 CIELO VENDAS DÉBITO	8	10,92		29.201,77C	24.114,01C
13/01/2021	19973 SIPAG DÉBITO	8	351,18		29.552,95C	24.465,19C
13/01/2021	19974 SIPAG DÉBITO	8	701,58		30.254,53C	25.166,77C
13/01/2021	19975 SIPAG DÉBITO	8	214,88		30.469,41C	25.381,65C
13/01/2021	19976 CIELO - CARTOES	8	111,19		30.580,60C	25.492,84C
14/01/2021	19980 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		3.491,00	34.071,60C	28.983,84C
14/01/2021	19981 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	50,00		34.121,60C	29.033,84C
14/01/2021	19982 TED-PAG FORNECEDORES	8		0,01	34.121,61C	29.033,85C
14/01/2021	19983 CIELO VENDAS DÉBITO	8	8,93		34.130,54C	29.042,78C
14/01/2021	19984 SIPAG DÉBITO	8	360,06		34.490,60C	29.402,84C
14/01/2021	19985 SIPAG DÉBITO	8	552,38		35.042,98C	29.955,22C
14/01/2021	19986 SIPAG DÉBITO	8	32,15		35.075,13C	29.987,37C
14/01/2021	19987 CIELO - CARTOES	8	536,74		35.611,87C	30.524,11C
14/01/2021	19988 SIPAG CRÉDITO	8		250,06	35.861,93C	30.774,17C
15/01/2021	19991 CIELO VENDAS DÉBITO	8	39,61		35.901,54C	30.813,78C
15/01/2021	19992 CIELO VENDAS DÉBITO	8	21,74		35.923,28C	30.835,52C
15/01/2021	19993 CIELO VENDAS DÉBITO	8	13,83		35.937,11C	30.849,35C
15/01/2021	19994 SIPAG DÉBITO	8	483,33		36.420,44C	31.332,68C
15/01/2021	19995 SIPAG DÉBITO	8	582,02		37.002,46C	31.914,70C
15/01/2021	19996 SIPAG DÉBITO	8	89,30		37.091,76C	32.004,00C
15/01/2021	19997 CIELO - CARTOES	8	245,53		37.337,29C	32.249,53C
15/01/2021	19998 SIPAG CRÉDITO	8		621,34	37.958,63C	32.870,87C
18/01/2021	20002 CIELO VENDAS DÉBITO	8	13,90		37.972,53C	32.884,77C
18/01/2021	20003 CIELO VENDAS DÉBITO	8	5,46		37.977,99C	32.890,23C
18/01/2021	20004 CIELO VENDAS DÉBITO	8	25,78		38.003,77C	32.916,01C
18/01/2021	20005 SIPAG DÉBITO	8	1.168,71		39.172,48C	34.084,72C
18/01/2021	20006 SIPAG DÉBITO	8	2.178,41		41.350,89C	36.263,13C
18/01/2021	20007 SIPAG DÉBITO	8	1.038,27		42.389,16C	37.301,40C
18/01/2021	20008 SIPAG CRÉDITO	8		1.823,38	44.212,54C	39.124,78C
19/01/2021	20017 CIELO VENDAS DÉBITO	8	5,96		44.218,50C	39.130,74C
19/01/2021	20018 CIELO VENDAS DÉBITO	8	7,94		44.226,44C	39.138,68C
19/01/2021	20019 SIPAG DÉBITO	8	590,98		44.817,42C	39.729,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/01/2021	20020 SIPAG DÉBITO	8		718,67	45.536,09C	40.448,33C
19/01/2021	20021 SIPAG DÉBITO	8		156,33	45.692,42C	40.604,66C
19/01/2021	20022 CIELO - CARTOES	8		96,44	45.788,86C	40.701,10C
19/01/2021	20023 SIPAG CRÉDITO	8		550,32	46.339,18C	41.251,42C
20/01/2021	20028 SIPAG DÉBITO	8		498,54	46.837,72C	41.749,96C
20/01/2021	20029 SIPAG DÉBITO	8		424,88	47.262,60C	42.174,84C
20/01/2021	20030 SIPAG DÉBITO	8		265,40	47.528,00C	42.440,24C
20/01/2021	20031 CIELO - CARTOES	8		8,87	47.536,87C	42.449,11C
20/01/2021	20032 SIPAG CRÉDITO	8		518,03	48.054,90C	42.967,14C
20/01/2021	20033 SOROCRED MEIO PAG CRÉDITO	8		7,30	48.062,20C	42.974,44C
21/01/2021	20037 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.535,00	52.597,20C	47.509,44C
21/01/2021	20038 CIELO VENDAS DÉBITO	8		15,86	52.613,06C	47.525,30C
21/01/2021	20039 SIPAG DÉBITO	8		420,80	53.033,86C	47.946,10C
21/01/2021	20040 SIPAG DÉBITO	8		657,32	53.691,18C	48.603,42C
21/01/2021	20041 SIPAG DÉBITO	8		231,94	53.923,12C	48.835,36C
21/01/2021	20042 CIELO - CARTOES	8		5,66	53.928,78C	48.841,02C
21/01/2021	20043 SIPAG CRÉDITO	8		147,65	54.076,43C	48.988,67C
22/01/2021	20048 SIPAG DÉBITO	8		459,65	54.536,08C	49.448,32C
22/01/2021	20049 SIPAG DÉBITO	8		690,30	55.226,38C	50.138,62C
22/01/2021	20050 SIPAG DÉBITO	8		408,56	55.634,94C	50.547,18C
22/01/2021	20051 SIPAG CRÉDITO	8		701,81	56.336,75C	51.248,99C
25/01/2021	20054 CIELO VENDAS DÉBITO	8		53,51	56.390,26C	51.302,50C
25/01/2021	20055 CIELO VENDAS DÉBITO	8		33,20	56.423,46C	51.335,70C
25/01/2021	20056 CIELO VENDAS DÉBITO	8		79,31	56.502,77C	51.415,01C
25/01/2021	20057 SIPAG DÉBITO	8		2.206,69	58.709,46C	53.621,70C
25/01/2021	20058 SIPAG DÉBITO	8		3.281,73	61.991,19C	56.903,43C
25/01/2021	20059 SIPAG DÉBITO	8		776,20	62.767,39C	57.679,63C
25/01/2021	20060 CIELO - CARTOES	8		250,62	63.018,01C	57.930,25C
25/01/2021	20061 SIPAG CRÉDITO	8		2.533,53	65.551,54C	60.463,78C
26/01/2021	20066 SIPAG DÉBITO	8		742,00	66.293,54C	61.205,78C
26/01/2021	20067 SIPAG DÉBITO	8		533,74	66.827,28C	61.739,52C
26/01/2021	20068 SIPAG DÉBITO	8		156,93	66.984,21C	61.896,45C
26/01/2021	20069 SIPAG CRÉDITO	8		288,37	67.272,58C	62.184,82C
27/01/2021	20078 CIELO VENDAS DÉBITO	8		6,45	67.279,03C	62.191,27C
27/01/2021	20079 CIELO VENDAS DÉBITO	8		30,49	67.309,52C	62.221,76C
27/01/2021	20080 SIPAG DÉBITO	8		589,82	67.899,34C	62.811,58C
27/01/2021	20081 SIPAG DÉBITO	8		394,98	68.294,32C	63.206,56C
27/01/2021	20082 SIPAG DÉBITO	8		269,17	68.563,49C	63.475,73C
27/01/2021	20083 SIPAG CRÉDITO	8		399,96	68.963,45C	63.875,69C
28/01/2021	20087 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		4.860,00	73.823,45C	68.735,69C
28/01/2021	20088 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		880,00	74.703,45C	69.615,69C
28/01/2021	20090 CIELO VENDAS DÉBITO	8		12,39	74.715,84C	69.628,08C
28/01/2021	20091 SIPAG DÉBITO	8		293,42	75.009,26C	69.921,50C
28/01/2021	20092 SIPAG DÉBITO	8		604,32	75.613,58C	70.525,82C
28/01/2021	20093 SIPAG DÉBITO	8		201,29	75.814,87C	70.727,11C
28/01/2021	20094 CIELO - CARTOES	8		145,55	75.960,42C	70.872,66C
28/01/2021	20095 SIPAG CRÉDITO	8		547,37	76.507,79C	71.420,03C
29/01/2021	20102 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,95	76.513,74C	71.425,98C
29/01/2021	20103 SIPAG DÉBITO	8		680,23	77.193,97C	72.106,21C
29/01/2021	20104 SIPAG DÉBITO	8		475,51	77.669,48C	72.581,72C
29/01/2021	20105 SIPAG DÉBITO	8		316,09	77.985,57C	72.897,81C
29/01/2021	20106 SIPAG CRÉDITO	8		639,92	78.625,49C	73.537,73C
31/01/2021	14903 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	84.394,48		5.768,99D	10.856,75D
01/02/2021	20115 CIELO VENDAS DÉBITO	8		103,73	103,73C	10.753,02D
01/02/2021	20116 CIELO VENDAS DÉBITO	8		95,19	198,92C	10.657,83D
01/02/2021	20117 SIPAG DÉBITO	8		1.279,93	1.478,85C	9.377,90D
01/02/2021	20118 SIPAG DÉBITO	8		2.576,89	4.055,74C	6.801,01D
01/02/2021	20119 SIPAG DÉBITO	8		978,14	5.033,88C	5.822,87D
01/02/2021	20120 CIELO - CARTOES	8		41,27	5.075,15C	5.781,60D
01/02/2021	20121 SIPAG CRÉDITO	8		2.411,55	7.486,70C	3.370,05D
02/02/2021	20128 SIPAG DÉBITO	8		390,39	7.877,09C	2.979,66D
02/02/2021	20129 SIPAG DÉBITO	8		773,00	8.650,09C	2.206,66D
02/02/2021	20130 SIPAG DÉBITO	8		231,95	8.882,04C	1.974,71D
02/02/2021	20131 SIPAG CRÉDITO	8		425,45	9.307,49C	1.549,26D
03/02/2021	20134 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		750,00	10.057,49C	799,26D
03/02/2021	20135 SIPAG DÉBITO	8		510,64	10.568,13C	288,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
03/02/2021	20136 SIPAG DÉBITO	8	451,09		11.019,22C	162,47C
03/02/2021	20137 SIPAG DÉBITO	8	88,20		11.107,42C	250,67C
03/02/2021	20138 CIELO - CARTOES	8	14,78		11.122,20C	265,45C
03/02/2021	20139 SIPAG CRÉDITO	8		250,52	11.372,72C	515,97C
04/02/2021	20141 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		3.669,00	15.041,72C	4.184,97C
04/02/2021	20142 CIELO VENDAS DÉBITO	8	32,26		15.073,98C	4.217,23C
04/02/2021	20143 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2,48		15.076,46C	4.219,71C
04/02/2021	20144 SIPAG DÉBITO	8	246,68		15.323,14C	4.466,39C
04/02/2021	20145 SIPAG DÉBITO	8	461,81		15.784,95C	4.928,20C
04/02/2021	20146 SIPAG DÉBITO	8	186,31		15.971,26C	5.114,51C
04/02/2021	20147 CIELO - CARTOES	8	189,67		16.160,93C	5.304,18C
04/02/2021	20148 SIPAG CRÉDITO	8		261,05	16.421,98C	5.565,23C
05/02/2021	20153 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		880,00	17.301,98C	6.445,23C
05/02/2021	20154 CIELO VENDAS DÉBITO	8	58,56		17.360,54C	6.503,79C
05/02/2021	20155 CIELO VENDAS DÉBITO	8	5,46		17.366,00C	6.509,25C
05/02/2021	20156 CIELO VENDAS DÉBITO	8	14,87		17.380,87C	6.524,12C
05/02/2021	20157 SIPAG DÉBITO	8	514,47		17.895,34C	7.038,59C
05/02/2021	20158 SIPAG DÉBITO	8	401,87		18.297,21C	7.440,46C
05/02/2021	20159 SIPAG DÉBITO	8	168,58		18.465,79C	7.609,04C
05/02/2021	20160 CIELO - CARTOES	8	14,73		18.480,52C	7.623,77C
05/02/2021	20161 SIPAG CRÉDITO	8		246,33	18.726,85C	7.870,10C
08/02/2021	20169 CIELO VENDAS DÉBITO	8	5,31		18.732,16C	7.875,41C
08/02/2021	20170 CIELO VENDAS DÉBITO	8	5,46		18.737,62C	7.880,87C
08/02/2021	20171 CIELO VENDAS DÉBITO	8		114,75	18.852,37C	7.995,62C
08/02/2021	20172 SIPAG DÉBITO	8		1.347,43	20.199,80C	9.343,05C
08/02/2021	20173 SIPAG DÉBITO	8	1.866,92		22.066,72C	11.209,97C
08/02/2021	20174 SIPAG DÉBITO	8	755,50		22.822,22C	11.965,47C
08/02/2021	20175 SIPAG CRÉDITO	8		1.335,47	24.157,69C	13.300,94C
09/02/2021	20179 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		632,33	24.790,02C	13.933,27C
09/02/2021	20180 CIELO VENDAS DÉBITO	8	8,44		24.798,46C	13.941,71C
09/02/2021	20181 SIPAG DÉBITO	8	588,77		25.387,23C	14.530,48C
09/02/2021	20182 SIPAG DÉBITO	8	653,03		26.040,26C	15.183,51C
09/02/2021	20183 SIPAG DÉBITO	8	176,83		26.217,09C	15.360,34C
09/02/2021	20184 SIPAG CRÉDITO	8		524,39	26.741,48C	15.884,73C
10/02/2021	20187 SIPAG DÉBITO	8	352,09		27.093,57C	16.236,82C
10/02/2021	20188 SIPAG DÉBITO	8	1.083,75		28.177,32C	17.320,57C
10/02/2021	20189 SIPAG DÉBITO	8	75,86		28.253,18C	17.396,43C
10/02/2021	20190 SIPAG CRÉDITO	8		275,11	28.528,29C	17.671,54C
11/02/2021	20198 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		3.084,00	31.612,29C	20.755,54C
11/02/2021	20199 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		350,00	31.962,29C	21.105,54C
11/02/2021	20200 SIPAG DÉBITO	8	268,06		32.230,35C	21.373,60C
11/02/2021	20201 SIPAG DÉBITO	8	633,47		32.863,82C	22.007,07C
11/02/2021	20202 SIPAG DÉBITO	8	155,23		33.019,05C	22.162,30C
11/02/2021	20203 SIPAG CRÉDITO	8		135,62	33.154,67C	22.297,92C
12/02/2021	20209 CIELO VENDAS DÉBITO	8	65,92		33.220,59C	22.363,84C
12/02/2021	20210 SIPAG DÉBITO	8	508,26		33.728,85C	22.872,10C
12/02/2021	20211 SIPAG DÉBITO	8	384,39		34.113,24C	23.256,49C
12/02/2021	20212 SIPAG DÉBITO	8	380,61		34.493,85C	23.637,10C
12/02/2021	20213 CIELO - CARTOES	8	12,79		34.506,64C	23.649,89C
12/02/2021	20214 SIPAG CRÉDITO	8		438,99	34.945,63C	24.088,88C
17/02/2021	20218 CIELO VENDAS DÉBITO	8	77,18		35.022,81C	24.166,06C
17/02/2021	20219 CIELO VENDAS DÉBITO	8	97,02		35.119,83C	24.263,08C
17/02/2021	20220 CIELO VENDAS DÉBITO	8	125,56		35.245,39C	24.388,64C
17/02/2021	20221 SIPAG DÉBITO	8	2.592,51		37.837,90C	26.981,15C
17/02/2021	20222 SIPAG DÉBITO	8	4.232,97		42.070,87C	31.214,12C
17/02/2021	20223 SIPAG DÉBITO	8	802,01		42.872,88C	32.016,13C
17/02/2021	20224 CIELO - CARTOES	8	21,55		42.894,43C	32.037,68C
17/02/2021	20225 SIPAG CRÉDITO	8		2.436,22	45.330,65C	34.473,90C
18/02/2021	20234 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.947,00	48.277,65C	37.420,90C
18/02/2021	20235 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		150,00	48.427,65C	37.570,90C
18/02/2021	20236 CIELO VENDAS DÉBITO	8	23,82		48.451,47C	37.594,72C
18/02/2021	20237 SIPAG DÉBITO	8	356,68		48.808,15C	37.951,40C
18/02/2021	20238 SIPAG DÉBITO	8	389,67		49.197,82C	38.341,07C
18/02/2021	20239 SIPAG DÉBITO	8	164,31		49.362,13C	38.505,38C
18/02/2021	20240 SIPAG CRÉDITO	8		567,06	49.929,19C	39.072,44C
19/02/2021	20245 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		1.500,00	51.429,19C	40.572,44C
19/02/2021	20246 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		3.095,00	54.524,19C	43.667,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
19/02/2021	20247 SIPAG DÉBITO	8		619,53	55.143,72C	44.286,97C
19/02/2021	20248 SIPAG DÉBITO	8		988,76	56.132,48C	45.275,73C
19/02/2021	20249 SIPAG DÉBITO	8		27,29	56.159,77C	45.303,02C
19/02/2021	20250 SIPAG CRÉDITO	8		343,91	56.503,68C	45.646,93C
22/02/2021	20256 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.747,00	58.250,68C	47.393,93C
22/02/2021	20257 CIELO VENDAS DÉBITO	8		36,84	58.287,52C	47.430,77C
22/02/2021	20258 CIELO VENDAS DÉBITO	8		41,69	58.329,21C	47.472,46C
22/02/2021	20259 CIELO VENDAS DÉBITO	8		18,84	58.348,05C	47.491,30C
22/02/2021	20260 SIPAG DÉBITO	8		967,51	59.315,56C	48.458,81C
22/02/2021	20261 SIPAG DÉBITO	8		2.222,14	61.537,70C	50.680,95C
22/02/2021	20262 SIPAG DÉBITO	8		443,35	61.981,05C	51.124,30C
22/02/2021	20263 CIELO - CARTOES	8		85,93	62.066,98C	51.210,23C
22/02/2021	20264 SIPAG CRÉDITO	8		2.033,59	64.100,57C	53.243,82C
23/02/2021	20271 CIELO VENDAS DÉBITO	8		24,86	64.125,43C	53.268,68C
23/02/2021	20272 SIPAG DÉBITO	8		253,80	64.379,23C	53.522,48C
23/02/2021	20273 SIPAG DÉBITO	8		543,09	64.922,32C	54.065,57C
23/02/2021	20274 SIPAG DÉBITO	8		50,55	64.972,87C	54.116,12C
23/02/2021	20275 CIELO - CARTOES	8		13,30	64.986,17C	54.129,42C
23/02/2021	20276 SIPAG CRÉDITO	8		529,92	65.516,09C	54.659,34C
24/02/2021	20279 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		500,00	66.016,09C	55.159,34C
24/02/2021	20280 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,36	66.021,45C	55.164,70C
24/02/2021	20281 CIELO VENDAS DÉBITO	8		51,09	66.072,54C	55.215,79C
24/02/2021	20282 SIPAG DÉBITO	8		334,97	66.407,51C	55.550,76C
24/02/2021	20283 SIPAG DÉBITO	8		378,74	66.786,25C	55.929,50C
24/02/2021	20284 SIPAG DÉBITO	8		101,71	66.887,96C	56.031,21C
24/02/2021	20285 CIELO - CARTOES	8		27,09	66.915,05C	56.058,30C
24/02/2021	20286 SIPAG CRÉDITO	8		415,74	67.330,79C	56.474,04C
25/02/2021	20292 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		803,00	68.133,79C	57.277,04C
25/02/2021	20293 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		450,00	68.583,79C	57.727,04C
25/02/2021	20294 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		100,00	68.683,79C	57.827,04C
25/02/2021	20295 CIELO VENDAS DÉBITO	8		6,82	68.690,61C	57.833,86C
25/02/2021	20296 CIELO VENDAS DÉBITO	8		15,11	68.705,72C	57.848,97C
25/02/2021	20297 SIPAG DÉBITO	8		218,27	68.923,99C	58.067,24C
25/02/2021	20298 SIPAG DÉBITO	8		583,70	69.507,69C	58.650,94C
25/02/2021	20299 SIPAG DÉBITO	8		257,24	69.764,93C	58.908,18C
25/02/2021	20300 SIPAG CRÉDITO	8		320,16	70.085,09C	59.228,34C
26/02/2021	20304 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.060,00	71.145,09C	60.288,34C
26/02/2021	20305 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,75	71.154,84C	60.298,09C
26/02/2021	20306 SIPAG DÉBITO	8		404,52	71.559,36C	60.702,61C
26/02/2021	20307 SIPAG DÉBITO	8		474,30	72.033,66C	61.176,91C
26/02/2021	20308 SIPAG DÉBITO	8		137,93	72.171,59C	61.314,84C
26/02/2021	20309 CIELO - CARTOES	8		188,95	72.360,54C	61.503,79C
26/02/2021	20310 SIPAG CRÉDITO	8		267,05	72.627,59C	61.770,84C
28/02/2021	14904 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	69.288,46		3.339,13C	7.517,62D
01/03/2021	20315 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.724,00	1.724,00C	5.793,62D
01/03/2021	20316 CIELO VENDAS DÉBITO	8		52,07	1.776,07C	5.741,55D
01/03/2021	20317 CIELO VENDAS DÉBITO	8		39,49	1.815,56C	5.702,06D
01/03/2021	20318 SIPAG DÉBITO	8		1.473,05	3.288,61C	4.229,01D
01/03/2021	20319 SIPAG DÉBITO	8		2.002,49	5.291,10C	2.226,52D
01/03/2021	20320 SIPAG DÉBITO	8		491,01	5.782,11C	1.735,51D
01/03/2021	20321 CIELO - CARTOES	8		15,76	5.797,87C	1.719,75D
01/03/2021	20322 SIPAG CRÉDITO	8		1.859,46	7.657,33C	139,71C
02/03/2021	20327 CIELO VENDAS DÉBITO	8		67,27	7.724,60C	206,98C
02/03/2021	20328 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,36	7.729,96C	212,34C
02/03/2021	20329 SIPAG DÉBITO	8		157,44	7.887,40C	369,78C
02/03/2021	20330 SIPAG DÉBITO	8		179,99	8.067,39C	549,77C
02/03/2021	20331 SIPAG DÉBITO	8		144,58	8.211,97C	694,35C
02/03/2021	20332 CIELO - CARTOES	8		31,92	8.243,89C	726,27C
02/03/2021	20333 SIPAG CRÉDITO	8		440,57	8.684,46C	1.166,84C
03/03/2021	20336 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7,31	8.691,77C	1.174,15C
03/03/2021	20337 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,93	8.697,70C	1.180,08C
03/03/2021	20338 SIPAG DÉBITO	8		110,15	8.807,85C	1.290,23C
03/03/2021	20339 SIPAG DÉBITO	8		574,52	9.382,37C	1.864,75C
03/03/2021	20340 SIPAG DÉBITO	8		175,09	9.557,46C	2.039,84C
03/03/2021	20341 CIELO - CARTOES	8		33,49	9.590,95C	2.073,33C
03/03/2021	20342 SIPAG CRÉDITO	8		598,62	10.189,57C	2.671,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/03/2021	20344 CIELO VENDAS DÉBITO	8	6,82		10.196,39C	2.678,77C
04/03/2021	20345 CIELO VENDAS DÉBITO	8	7,80		10.204,19C	2.686,57C
04/03/2021	20346 CIELO VENDAS DÉBITO	8	13,20		10.217,39C	2.699,77C
04/03/2021	20347 SIPAG DÉBITO	8	123,87		10.341,26C	2.823,64C
04/03/2021	20348 SIPAG DÉBITO	8	341,65		10.682,91C	3.165,29C
04/03/2021	20349 SIPAG DÉBITO	8	121,96		10.804,87C	3.287,25C
04/03/2021	20350 SIPAG CRÉDITO	8	299,20		11.104,07C	3.586,45C
05/03/2021	20352 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.845,00	12.949,07C	5.431,45C
05/03/2021	20353 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	12.999,07C	5.481,45C
05/03/2021	20354 SIPAG DÉBITO	8	284,98		13.284,05C	5.766,43C
05/03/2021	20355 SIPAG DÉBITO	8	835,82		14.119,87C	6.602,25C
05/03/2021	20356 SIPAG DÉBITO	8	188,08		14.307,95C	6.790,33C
05/03/2021	20357 SIPAG CRÉDITO	8	271,49		14.579,44C	7.061,82C
08/03/2021	20366 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.591,00	17.170,44C	9.652,82C
08/03/2021	20367 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	17.220,44C	9.702,82C
08/03/2021	20368 CIELO VENDAS DÉBITO	8	47,28		17.267,72C	9.750,10C
08/03/2021	20369 CIELO VENDAS DÉBITO	8	88,23		17.355,95C	9.838,33C
08/03/2021	20370 SIPAG DÉBITO	8		1.757,12	19.113,07C	11.595,45C
08/03/2021	20371 SIPAG DÉBITO	8		1.995,50	21.108,57C	13.590,95C
08/03/2021	20372 SIPAG DÉBITO	8		738,88	21.847,45C	14.329,83C
08/03/2021	20373 CIELO - CARTOES	8	34,33		21.881,78C	14.364,16C
08/03/2021	20374 SIPAG CRÉDITO	8		1.752,25	23.634,03C	16.116,41C
09/03/2021	20381 CIELO VENDAS DÉBITO	8	8,53		23.642,56C	16.124,94C
09/03/2021	20382 CIELO VENDAS DÉBITO	8	23,89		23.666,45C	16.148,83C
09/03/2021	20383 SIPAG DÉBITO	8	506,32		24.172,77C	16.655,15C
09/03/2021	20384 SIPAG DÉBITO	8	232,13		24.404,90C	16.887,28C
09/03/2021	20385 SIPAG DÉBITO	8	86,57		24.491,47C	16.973,85C
09/03/2021	20386 SIPAG CRÉDITO	8		581,19	25.072,66C	17.555,04C
10/03/2021	20391 SIPAG DÉBITO	8		608,61	25.681,27C	18.163,65C
10/03/2021	20392 SIPAG DÉBITO	8	742,25		26.423,52C	18.905,90C
10/03/2021	20393 SIPAG DÉBITO	8	107,36		26.530,88C	19.013,26C
10/03/2021	20394 SIPAG CRÉDITO	8	349,65		26.880,53C	19.362,91C
11/03/2021	20398 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.803,00	28.683,53C	21.165,91C
11/03/2021	20399 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		100,00	28.783,53C	21.265,91C
11/03/2021	20400 CIELO VENDAS DÉBITO	8	4,83		28.788,36C	21.270,74C
11/03/2021	20401 CIELO VENDAS DÉBITO	8	21,94		28.810,30C	21.292,68C
11/03/2021	20402 SIPAG DÉBITO	8	222,78		29.033,08C	21.515,46C
11/03/2021	20403 SIPAG DÉBITO	8	635,99		29.669,07C	22.151,45C
11/03/2021	20404 SIPAG DÉBITO	8	249,06		29.918,13C	22.400,51C
11/03/2021	20405 SIPAG CRÉDITO	8		333,85	30.251,98C	22.734,36C
12/03/2021	20408 CIELO VENDAS DÉBITO	8	18,52		30.270,50C	22.752,88C
12/03/2021	20409 SIPAG DÉBITO	8	305,39		30.575,89C	23.058,27C
12/03/2021	20410 SIPAG DÉBITO	8	1.101,04		31.676,93C	24.159,31C
12/03/2021	20411 SIPAG DÉBITO	8	148,84		31.825,77C	24.308,15C
12/03/2021	20412 CIELO - CARTOES	8	45,99		31.871,76C	24.354,14C
12/03/2021	20413 SIPAG CRÉDITO	8	366,72		32.238,48C	24.720,86C
15/03/2021	20419 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.825,00	35.063,48C	27.545,86C
15/03/2021	20420 CIELO VENDAS DÉBITO	8	5,36		35.068,84C	27.551,22C
15/03/2021	20421 CIELO VENDAS DÉBITO	8	39,97		35.108,81C	27.591,19C
15/03/2021	20422 CIELO VENDAS DÉBITO	8	41,63		35.150,44C	27.632,82C
15/03/2021	20423 SIPAG DÉBITO	8	1.482,86		36.633,30C	29.115,68C
15/03/2021	20424 SIPAG DÉBITO	8	2.713,59		39.346,89C	31.829,27C
15/03/2021	20425 SIPAG DÉBITO	8	795,67		40.142,56C	32.624,94C
15/03/2021	20426 CIELO - CARTOES	8	63,93		40.206,49C	32.688,87C
15/03/2021	20427 SIPAG CRÉDITO	8		1.732,05	41.938,54C	34.420,92C
16/03/2021	20432 CIELO VENDAS DÉBITO	8	102,37		42.040,91C	34.523,29C
16/03/2021	20433 SIPAG DÉBITO	8	188,12		42.229,03C	34.711,41C
16/03/2021	20434 SIPAG DÉBITO	8	494,28		42.723,31C	35.205,69C
16/03/2021	20435 SIPAG DÉBITO	8	41,42		42.764,73C	35.247,11C
16/03/2021	20436 CIELO - CARTOES	8	20,20		42.784,93C	35.267,31C
16/03/2021	20437 SIPAG CRÉDITO	8		553,11	43.338,04C	35.820,42C
17/03/2021	20441 CIELO VENDAS DÉBITO	8	9,02		43.347,06C	35.829,44C
17/03/2021	20442 CIELO VENDAS DÉBITO	8	19,01		43.366,07C	35.848,45C
17/03/2021	20443 SIPAG DÉBITO	8	331,35		43.697,42C	36.179,80C
17/03/2021	20444 SIPAG DÉBITO	8	1.112,97		44.810,39C	37.292,77C
17/03/2021	20445 SIPAG DÉBITO	8	107,26		44.917,65C	37.400,03C
17/03/2021	20446 CIELO - CARTOES	8	87,67		45.005,32C	37.487,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
17/03/2021	20447 SIPAG CRÉDITO	8		272,89	45.278,21C	37.760,59C
18/03/2021	20450 CIELO VENDAS DÉBITO	8	21,94		45.300,15C	37.782,53C
18/03/2021	20451 SIPAG DÉBITO	8	480,36		45.780,51C	38.262,89C
18/03/2021	20452 SIPAG DÉBITO	8	838,12		46.618,63C	39.101,01C
18/03/2021	20453 SIPAG DÉBITO	8	263,88		46.882,51C	39.364,89C
18/03/2021	20454 SIPAG CRÉDITO	8		307,41	47.189,92C	39.672,30C
19/03/2021	20455 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.261,00	48.450,92C	40.933,30C
19/03/2021	20456 CIELO VENDAS DÉBITO	8	7,56		48.458,48C	40.940,86C
19/03/2021	20457 CIELO VENDAS DÉBITO	8		70,20	48.528,68C	41.011,06C
19/03/2021	20458 CIELO VENDAS DÉBITO	8		33,64	48.562,32C	41.044,70C
19/03/2021	20459 SIPAG DÉBITO	8		332,05	48.894,37C	41.376,75C
19/03/2021	20460 SIPAG DÉBITO	8		492,12	49.386,49C	41.868,87C
19/03/2021	20461 SIPAG DÉBITO	8		232,83	49.619,32C	42.101,70C
19/03/2021	20462 CIELO - CARTOES	8		7,39	49.626,71C	42.109,09C
19/03/2021	20463 SIPAG CRÉDITO	8		434,71	50.061,42C	42.543,80C
22/03/2021	20470 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.715,00	52.776,42C	45.258,80C
22/03/2021	20471 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		150,00	52.926,42C	45.408,80C
22/03/2021	20472 CIELO VENDAS DÉBITO	8		198,02	53.124,44C	45.606,82C
22/03/2021	20473 CIELO VENDAS DÉBITO	8		171,25	53.295,69C	45.778,07C
22/03/2021	20474 CIELO VENDAS DÉBITO	8		151,95	53.447,64C	45.930,02C
22/03/2021	20475 SIPAG DÉBITO	8		1.353,55	54.801,19C	47.283,57C
22/03/2021	20476 SIPAG DÉBITO	8		1.727,26	56.528,45C	49.010,83C
22/03/2021	20477 SIPAG DÉBITO	8		590,65	57.119,10C	49.601,48C
22/03/2021	20478 CIELO - CARTOES	8		72,80	57.191,90C	49.674,28C
22/03/2021	20479 SIPAG CRÉDITO	8		1.191,10	58.383,00C	50.865,38C
23/03/2021	20486 CIELO VENDAS DÉBITO	8		33,92	58.416,92C	50.899,30C
23/03/2021	20487 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,85	58.422,77C	50.905,15C
23/03/2021	20488 SIPAG DÉBITO	8		253,72	58.676,49C	51.158,87C
23/03/2021	20489 SIPAG DÉBITO	8		692,27	59.368,76C	51.851,14C
23/03/2021	20490 SIPAG DÉBITO	8		189,38	59.558,14C	52.040,52C
23/03/2021	20491 SIPAG CRÉDITO	8		392,34	59.950,48C	52.432,86C
24/03/2021	20495 CIELO VENDAS DÉBITO	8		29,15	59.979,63C	52.462,01C
24/03/2021	20496 SIPAG DÉBITO	8		202,25	60.181,88C	52.664,26C
24/03/2021	20497 SIPAG DÉBITO	8		380,88	60.562,76C	53.045,14C
24/03/2021	20498 SIPAG DÉBITO	8		154,25	60.717,01C	53.199,39C
24/03/2021	20499 CIELO - CARTOES	8		42,10	60.759,11C	53.241,49C
24/03/2021	20500 SIPAG CRÉDITO	8		85,53	60.844,64C	53.327,02C
25/03/2021	20503 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1,95	60.846,59C	53.328,97C
25/03/2021	20504 SIPAG DÉBITO	8		249,11	61.095,70C	53.578,08C
25/03/2021	20505 SIPAG DÉBITO	8		372,57	61.468,27C	53.950,65C
25/03/2021	20506 SIPAG DÉBITO	8		112,19	61.580,46C	54.062,84C
25/03/2021	20507 SIPAG CRÉDITO	8		420,92	62.001,38C	54.483,76C
26/03/2021	20509 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.484,00	63.485,38C	55.967,76C
26/03/2021	20510 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		20,00	63.505,38C	55.987,76C
26/03/2021	20511 SIPAG DÉBITO	8		329,81	63.835,19C	56.317,57C
26/03/2021	20512 SIPAG DÉBITO	8		556,08	64.391,27C	56.873,65C
26/03/2021	20513 SIPAG DÉBITO	8		203,62	64.594,89C	57.077,27C
26/03/2021	20514 CIELO - CARTOES	8		60,42	64.655,31C	57.137,69C
26/03/2021	20515 SIPAG CRÉDITO	8		215,85	64.871,16C	57.353,54C
29/03/2021	20519 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.699,00	66.570,16C	59.052,54C
29/03/2021	20520 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		10,00	66.580,16C	59.062,54C
29/03/2021	20521 CIELO VENDAS DÉBITO	8		11,70	66.591,86C	59.074,24C
29/03/2021	20522 CIELO VENDAS DÉBITO	8		55,04	66.646,90C	59.129,28C
29/03/2021	20523 CIELO VENDAS DÉBITO	8		19,50	66.666,40C	59.148,78C
29/03/2021	20524 SIPAG DÉBITO	8		1.336,81	68.003,21C	60.485,59C
29/03/2021	20525 SIPAG DÉBITO	8		2.585,45	70.588,66C	63.071,04C
29/03/2021	20526 SIPAG DÉBITO	8		659,02	71.247,68C	63.730,06C
29/03/2021	20527 CIELO - CARTOES	8		11,51	71.259,19C	63.741,57C
29/03/2021	20528 SIPAG CRÉDITO	8		1.510,29	72.769,48C	65.251,86C
30/03/2021	20534 CIELO VENDAS DÉBITO	8		56,94	72.826,42C	65.308,80C
30/03/2021	20535 CIELO VENDAS DÉBITO	8		15,60	72.842,02C	65.324,40C
30/03/2021	20536 SIPAG DÉBITO	8		272,21	73.114,23C	65.596,61C
30/03/2021	20537 SIPAG DÉBITO	8		600,30	73.714,53C	66.196,91C
30/03/2021	20538 SIPAG DÉBITO	8		177,36	73.891,89C	66.374,27C
30/03/2021	20539 CIELO - CARTOES	8		23,50	73.915,39C	66.397,77C
30/03/2021	20540 SIPAG CRÉDITO	8		256,33	74.171,72C	66.654,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
31/03/2021	14905 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	73.435,12		736,60C	6.781,02D
31/03/2021	20543 CIELO VENDAS DÉBITO	8		17,99	754,59C	6.763,03D
31/03/2021	20544 CIELO VENDAS DÉBITO	8		57,04	811,63C	6.705,99D
31/03/2021	20545 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,99	821,62C	6.696,00D
31/03/2021	20546 SIPAG DÉBITO	8		180,17	1.001,79C	6.515,83D
31/03/2021	20547 SIPAG DÉBITO	8		380,76	1.382,55C	6.135,07D
31/03/2021	20548 SIPAG DÉBITO	8		105,19	1.487,74C	6.029,88D
31/03/2021	20549 CIELO - CARTOES	8		47,81	1.535,55C	5.982,07D
31/03/2021	20550 SIPAG CRÉDITO	8		460,84	1.996,39C	5.521,23D
01/04/2021	20554 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.132,00	1.132,00C	4.389,23D
01/04/2021	20555 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	1.182,00C	4.339,23D
01/04/2021	20556 CIELO VENDAS DÉBITO	8		11,46	1.193,46C	4.327,77D
01/04/2021	20557 CIELO VENDAS DÉBITO	8		16,04	1.209,50C	4.311,73D
01/04/2021	20558 SIPAG DÉBITO	8		440,12	1.649,62C	3.871,61D
01/04/2021	20559 SIPAG DÉBITO	8		372,41	2.022,03C	3.499,20D
01/04/2021	20560 SIPAG DÉBITO	8		84,34	2.106,37C	3.414,86D
01/04/2021	20561 CIELO - CARTOES	8		23,02	2.129,39C	3.391,84D
01/04/2021	20562 SIPAG CRÉDITO	8		516,90	2.646,29C	2.874,94D
05/04/2021	20567 CIELO VENDAS DÉBITO	8		17,31	2.663,60C	2.857,63D
05/04/2021	20568 CIELO VENDAS DÉBITO	8		68,44	2.732,04C	2.789,19D
05/04/2021	20569 CIELO VENDAS DÉBITO	8		93,68	2.825,72C	2.695,51D
05/04/2021	20570 SIPAG DÉBITO	8		1.817,78	4.643,50C	877,73D
05/04/2021	20571 SIPAG DÉBITO	8		2.607,30	7.250,80C	1.729,57C
05/04/2021	20572 SIPAG DÉBITO	8		1.071,64	8.322,44C	2.801,21C
05/04/2021	20573 CIELO - CARTOES	8		27,67	8.350,11C	2.828,88C
05/04/2021	20574 SIPAG CRÉDITO	8		1.833,86	10.183,97C	4.662,74C
06/04/2021	20586 CIELO VENDAS DÉBITO	8		93,79	10.277,76C	4.756,53C
06/04/2021	20587 CIELO VENDAS DÉBITO	8		43,68	10.321,44C	4.800,21C
06/04/2021	20588 CIELO VENDAS DÉBITO	8		7,56	10.329,00C	4.807,77C
06/04/2021	20589 SIPAG DÉBITO	8		686,98	11.015,98C	5.494,75C
06/04/2021	20590 SIPAG DÉBITO	8		204,93	11.220,91C	5.699,68C
06/04/2021	20591 SIPAG DÉBITO	8		63,90	11.284,81C	5.763,58C
06/04/2021	20592 SIPAG CRÉDITO	8		336,86	11.621,67C	6.100,44C
07/04/2021	20595 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.773,00	14.394,67C	8.873,44C
07/04/2021	20596 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,36	14.400,03C	8.878,80C
07/04/2021	20597 SIPAG DÉBITO	8		300,73	14.700,76C	9.179,53C
07/04/2021	20598 SIPAG DÉBITO	8		247,03	14.947,79C	9.426,56C
07/04/2021	20599 SIPAG DÉBITO	8		88,02	15.035,81C	9.514,58C
07/04/2021	20600 SIPAG CRÉDITO	8		339,52	15.375,33C	9.854,10C
08/04/2021	20605 SIPAG DÉBITO	8		208,49	15.583,82C	10.062,59C
08/04/2021	20606 SIPAG DÉBITO	8		451,67	16.035,49C	10.514,26C
08/04/2021	20607 SIPAG DÉBITO	8		193,69	16.229,18C	10.707,95C
08/04/2021	20608 SIPAG CRÉDITO	8		419,12	16.648,30C	11.127,07C
09/04/2021	20609 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,56	16.653,86C	11.132,63C
09/04/2021	20610 SIPAG DÉBITO	8		443,07	17.096,93C	11.575,70C
09/04/2021	20611 SIPAG DÉBITO	8		889,19	17.986,12C	12.464,89C
09/04/2021	20612 SIPAG DÉBITO	8		228,38	18.214,50C	12.693,27C
09/04/2021	20613 SIPAG CRÉDITO	8		431,83	18.646,33C	13.125,10C
12/04/2021	20616 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.500,00	21.146,33C	15.625,10C
12/04/2021	20617 CIELO VENDAS DÉBITO	8		19,50	21.165,83C	15.644,60C
12/04/2021	20618 CIELO VENDAS DÉBITO	8		56,81	21.222,64C	15.701,41C
12/04/2021	20619 SIPAG DÉBITO	8		1.609,84	22.832,48C	17.311,25C
12/04/2021	20620 SIPAG DÉBITO	8		2.102,70	24.935,18C	19.413,95C
12/04/2021	20621 SIPAG DÉBITO	8		904,37	25.839,55C	20.318,32C
12/04/2021	20622 SIPAG CRÉDITO	8		1.351,47	27.191,02C	21.669,79C
13/04/2021	20631 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,75	27.200,77C	21.679,54C
13/04/2021	20632 CIELO VENDAS DÉBITO	8		10,72	27.211,49C	21.690,26C
13/04/2021	20633 SIPAG DÉBITO	8		416,68	27.628,17C	22.106,94C
13/04/2021	20634 SIPAG DÉBITO	8		718,24	28.346,41C	22.825,18C
13/04/2021	20635 SIPAG DÉBITO	8		132,97	28.479,38C	22.958,15C
13/04/2021	20636 SIPAG CRÉDITO	8		449,90	28.929,28C	23.408,05C
14/04/2021	20639 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,61	28.934,89C	23.413,66C
14/04/2021	20640 SIPAG DÉBITO	8		569,30	29.504,19C	23.982,96C
14/04/2021	20641 SIPAG DÉBITO	8		739,93	30.244,12C	24.722,89C
14/04/2021	20642 SIPAG DÉBITO	8		87,48	30.331,60C	24.810,37C
14/04/2021	20643 SIPAG CRÉDITO	8		472,85	30.804,45C	25.283,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
15/04/2021	20645 SIPAG DÉBITO	8		300,38	31.104,83C	25.583,60C
15/04/2021	20646 SIPAG DÉBITO	8		325,46	31.430,29C	25.909,06C
15/04/2021	20647 SIPAG DÉBITO	8		65,14	31.495,43C	25.974,20C
15/04/2021	20648 CIELO - CARTOES	8		59,22	31.554,65C	26.033,42C
15/04/2021	20649 SIPAG CRÉDITO	8		372,21	31.926,86C	26.405,63C
16/04/2021	20653 SIPAG DÉBITO	8		260,19	32.187,05C	26.665,82C
16/04/2021	20654 SIPAG DÉBITO	8		715,51	32.902,56C	27.381,33C
16/04/2021	20655 SIPAG DÉBITO	8		153,76	33.056,32C	27.535,09C
16/04/2021	20656 CIELO - CARTOES	8		11,75	33.068,07C	27.546,84C
16/04/2021	20657 SIPAG CRÉDITO	8		310,36	33.378,43C	27.857,20C
19/04/2021	20665 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		3.164,00	36.542,43C	31.021,20C
19/04/2021	20666 CIELO VENDAS DÉBITO	8		32,17	36.574,60C	31.053,37C
19/04/2021	20667 CIELO VENDAS DÉBITO	8		15,60	36.590,20C	31.068,97C
19/04/2021	20668 CIELO VENDAS DÉBITO	8		6,34	36.596,54C	31.075,31C
19/04/2021	20669 SIPAG DÉBITO	8		2.116,01	38.712,55C	33.191,32C
19/04/2021	20670 SIPAG DÉBITO	8		2.052,70	40.765,25C	35.244,02C
19/04/2021	20671 SIPAG DÉBITO	8		811,48	41.576,73C	36.055,50C
19/04/2021	20672 CIELO - CARTOES	8		23,44	41.600,17C	36.078,94C
19/04/2021	20673 SIPAG CRÉDITO	8		1.704,88	43.305,05C	37.783,82C
20/04/2021	20679 SIPAG DÉBITO	8		332,52	43.637,57C	38.116,34C
20/04/2021	20680 SIPAG DÉBITO	8		679,03	44.316,60C	38.795,37C
20/04/2021	20681 SIPAG DÉBITO	8		239,74	44.556,34C	39.035,11C
20/04/2021	20682 CIELO - CARTOES	8		67,47	44.623,81C	39.102,58C
20/04/2021	20683 SIPAG CRÉDITO	8		461,39	45.085,20C	39.563,97C
22/04/2021	20695 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.117,00	46.202,20C	40.680,97C
22/04/2021	20696 CIELO VENDAS DÉBITO	8		35,10	46.237,30C	40.716,07C
22/04/2021	20697 CIELO VENDAS DÉBITO	8		10,87	46.248,17C	40.726,94C
22/04/2021	20698 SIPAG DÉBITO	8		965,25	47.213,42C	41.692,19C
22/04/2021	20699 SIPAG DÉBITO	8		1.152,12	48.365,54C	42.844,31C
22/04/2021	20700 SIPAG DÉBITO	8		239,87	48.605,41C	43.084,18C
22/04/2021	20701 CIELO - CARTOES	8		14,38	48.619,79C	43.098,56C
22/04/2021	20702 SIPAG CRÉDITO	8		525,05	49.144,84C	43.623,61C
23/04/2021	20707 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		695,02	49.839,86C	44.318,63C
23/04/2021	20708 CIELO VENDAS DÉBITO	8		26,32	49.866,18C	44.344,95C
23/04/2021	20709 CIELO VENDAS DÉBITO	8		76,53	49.942,71C	44.421,48C
23/04/2021	20710 SIPAG DÉBITO	8		335,48	50.278,19C	44.756,96C
23/04/2021	20711 SIPAG DÉBITO	8		514,62	50.792,81C	45.271,58C
23/04/2021	20712 SIPAG DÉBITO	8		307,36	51.100,17C	45.578,94C
23/04/2021	20713 SIPAG CRÉDITO	8		236,69	51.336,86C	45.815,63C
26/04/2021	20716 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.044,00	52.380,86C	46.859,63C
26/04/2021	20717 CIELO VENDAS DÉBITO	8		76,67	52.457,53C	46.936,30C
26/04/2021	20718 CIELO VENDAS DÉBITO	8		17,55	52.475,08C	46.953,85C
26/04/2021	20719 SIPAG DÉBITO	8		1.628,24	54.103,32C	48.582,09C
26/04/2021	20720 SIPAG DÉBITO	8		1.887,46	55.990,78C	50.469,55C
26/04/2021	20721 SIPAG DÉBITO	8		525,62	56.516,40C	50.995,17C
26/04/2021	20722 CIELO - CARTOES	8		83,14	56.599,54C	51.078,31C
26/04/2021	20723 SIPAG CRÉDITO	8		2.221,92	58.821,46C	53.300,23C
27/04/2021	20731 CIELO VENDAS DÉBITO	8		20,62	58.842,08C	53.320,85C
27/04/2021	20732 SIPAG DÉBITO	8		315,51	59.157,59C	53.636,36C
27/04/2021	20733 SIPAG DÉBITO	8		402,53	59.560,12C	54.038,89C
27/04/2021	20734 SIPAG DÉBITO	8		82,85	59.642,97C	54.121,74C
27/04/2021	20735 CIELO - CARTOES	8		3,79	59.646,76C	54.125,53C
27/04/2021	20736 SIPAG CRÉDITO	8		387,45	60.034,21C	54.512,98C
28/04/2021	20739 SIPAG DÉBITO	8		582,66	60.616,87C	55.095,64C
28/04/2021	20740 SIPAG DÉBITO	8		306,80	60.923,67C	55.402,44C
28/04/2021	20741 SIPAG DÉBITO	8		125,43	61.049,10C	55.527,87C
28/04/2021	20742 CIELO - CARTOES	8		4,79	61.053,89C	55.532,66C
28/04/2021	20743 SIPAG CRÉDITO	8		250,17	61.304,06C	55.782,83C
29/04/2021	20747 SIPAG DÉBITO	8		273,74	61.577,80C	56.056,57C
29/04/2021	20748 SIPAG DÉBITO	8		465,22	62.043,02C	56.521,79C
29/04/2021	20749 SIPAG DÉBITO	8		222,08	62.265,10C	56.743,87C
29/04/2021	20750 SIPAG CRÉDITO	8		446,13	62.711,23C	57.190,00C
30/04/2021	14906 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	68.488,05		5.776,82D	11.298,05D
30/04/2021	20751 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.217,00	4.559,82D	10.081,05D
30/04/2021	20752 CIELO VENDAS DÉBITO	8		8,53	4.551,29D	10.072,52D
30/04/2021	20753 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,93	4.545,36D	10.066,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
30/04/2021	20754 SIPAG DÉBITO	8		452,69	4.092,67D	9.613,90D
30/04/2021	20755 SIPAG DÉBITO	8		680,29	3.412,38D	8.933,61D
30/04/2021	20756 SIPAG DÉBITO	8		76,66	3.335,72D	8.856,95D
30/04/2021	20757 CIELO - CARTOES	8		21,57	3.314,15D	8.835,38D
30/04/2021	20758 SIPAG CRÉDITO	8		260,28	3.053,87D	8.575,10D
03/05/2021	20767 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.205,00	2.205,00C	6.370,10D
03/05/2021	20768 CIELO VENDAS DÉBITO	8		77,36	2.282,36C	6.292,74D
03/05/2021	20769 CIELO VENDAS DÉBITO	8		163,19	2.445,55C	6.129,55D
03/05/2021	20770 CIELO VENDAS DÉBITO	8		5,85	2.451,40C	6.123,70D
03/05/2021	20771 SIPAG DÉBITO	8		1.306,22	3.757,62C	4.817,48D
03/05/2021	20772 SIPAG DÉBITO	8		1.941,93	5.699,55C	2.875,55D
03/05/2021	20773 SIPAG DÉBITO	8		348,51	6.048,06C	2.527,04D
03/05/2021	20774 CIELO - CARTOES	8		11,51	6.059,57C	2.515,53D
03/05/2021	20775 SIPAG CRÉDITO	8		1.627,47	7.687,04C	888,06D
04/05/2021	20783 CIELO VENDAS DÉBITO	8		18,87	7.705,91C	869,19D
04/05/2021	20784 SIPAG DÉBITO	8		151,33	7.857,24C	717,86D
04/05/2021	20785 SIPAG DÉBITO	8		587,19	8.444,43C	130,67D
04/05/2021	20786 SIPAG DÉBITO	8		87,07	8.531,50C	43,60D
04/05/2021	20787 CIELO - CARTOES	8		13,38	8.544,88C	30,22D
04/05/2021	20788 SIPAG CRÉDITO	8		236,76	8.781,64C	206,54C
05/05/2021	20791 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1,95	8.783,59C	208,49C
05/05/2021	20792 SIPAG DÉBITO	8		331,11	9.114,70C	539,60C
05/05/2021	20793 SIPAG DÉBITO	8		423,17	9.537,87C	962,77C
05/05/2021	20794 SIPAG DÉBITO	8		45,55	9.583,42C	1.008,32C
05/05/2021	20795 CIELO - CARTOES	8		135,96	9.719,38C	1.144,28C
05/05/2021	20796 SIPAG CRÉDITO	8		442,74	10.162,12C	1.587,02C
06/05/2021	20800 SIPAG DÉBITO	8		302,01	10.464,13C	1.889,03C
06/05/2021	20801 SIPAG DÉBITO	8		523,49	10.987,62C	2.412,52C
06/05/2021	20802 SIPAG DÉBITO	8		189,78	11.177,40C	2.602,30C
06/05/2021	20803 SIPAG CRÉDITO	8		342,32	11.519,72C	2.944,62C
07/05/2021	20806 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.072,00	13.591,72C	5.016,62C
07/05/2021	20807 CIELO VENDAS DÉBITO	8		25,34	13.617,06C	5.041,96C
07/05/2021	20808 SIPAG DÉBITO	8		513,99	14.131,05C	5.555,95C
07/05/2021	20809 SIPAG DÉBITO	8		512,34	14.643,39C	6.068,29C
07/05/2021	20810 SIPAG DÉBITO	8		148,55	14.791,94C	6.216,84C
07/05/2021	20811 SIPAG CRÉDITO	8		95,34	14.887,28C	6.312,18C
10/05/2021	20816 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.728,00	16.615,28C	8.040,18C
10/05/2021	20817 CIELO VENDAS DÉBITO	8		17,94	16.633,22C	8.058,12C
10/05/2021	20818 CIELO VENDAS DÉBITO	8		146,48	16.779,70C	8.204,60C
10/05/2021	20819 CIELO VENDAS DÉBITO	8		21,08	16.800,78C	8.225,68C
10/05/2021	20820 SIPAG DÉBITO	8		1.430,68	18.231,46C	9.656,36C
10/05/2021	20821 SIPAG DÉBITO	8		1.690,87	19.922,33C	11.347,23C
10/05/2021	20822 SIPAG DÉBITO	8		594,10	20.516,43C	11.941,33C
10/05/2021	20823 SIPAG CRÉDITO	8		1.140,93	21.657,36C	13.082,26C
11/05/2021	20832 SIPAG DÉBITO	8		501,57	22.158,93C	13.583,83C
11/05/2021	20833 SIPAG DÉBITO	8		324,55	22.483,48C	13.908,38C
11/05/2021	20834 SIPAG DÉBITO	8		134,16	22.617,64C	14.042,54C
11/05/2021	20835 CIELO - CARTOES	8		2,83	22.620,47C	14.045,37C
11/05/2021	20836 SIPAG CRÉDITO	8		426,07	23.046,54C	14.471,44C
12/05/2021	20841 SIPAG DÉBITO	8		276,57	23.323,11C	14.748,01C
12/05/2021	20842 SIPAG DÉBITO	8		459,55	23.782,66C	15.207,56C
12/05/2021	20843 SIPAG DÉBITO	8		81,61	23.864,27C	15.289,17C
12/05/2021	20844 CIELO - CARTOES	8		8,15	23.872,42C	15.297,32C
12/05/2021	20845 SIPAG CRÉDITO	8		467,20	24.339,62C	15.764,52C
13/05/2021	20848 SIPAG DÉBITO	8		475,49	24.815,11C	16.240,01C
13/05/2021	20849 SIPAG DÉBITO	8		274,58	25.089,69C	16.514,59C
13/05/2021	20850 SIPAG DÉBITO	8		86,57	25.176,26C	16.601,16C
13/05/2021	20851 SIPAG CRÉDITO	8		266,19	25.442,45C	16.867,35C
14/05/2021	20853 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.673,00	27.115,45C	18.540,35C
14/05/2021	20854 CIELO VENDAS DÉBITO	8		21,84	27.137,29C	18.562,19C
14/05/2021	20855 CIELO VENDAS DÉBITO	8		9,75	27.147,04C	18.571,94C
14/05/2021	20856 SIPAG DÉBITO	8		578,71	27.725,75C	19.150,65C
14/05/2021	20857 SIPAG DÉBITO	8		652,84	28.378,59C	19.803,49C
14/05/2021	20858 SIPAG DÉBITO	8		180,25	28.558,84C	19.983,74C
14/05/2021	20859 CIELO - CARTOES	8		17,50	28.576,34C	20.001,24C
14/05/2021	20860 SIPAG CRÉDITO	8		294,65	28.870,99C	20.295,89C
17/05/2021	20863 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		229,73	29.100,72C	20.525,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
17/05/2021	20864 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		235,47	29.336,19C	20.761,09C
17/05/2021	20865 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		562,51	29.898,70C	21.323,60C
17/05/2021	20866 CIELO VENDAS DÉBITO	8	29,15		29.927,85C	21.352,75C
17/05/2021	20867 CIELO VENDAS DÉBITO	8	13,83		29.941,68C	21.366,58C
17/05/2021	20868 SIPAG DÉBITO	8	1.225,45		31.167,13C	22.592,03C
17/05/2021	20869 SIPAG DÉBITO	8	2.210,15		33.377,28C	24.802,18C
17/05/2021	20870 SIPAG DÉBITO	8	613,96		33.991,24C	25.416,14C
17/05/2021	20871 CIELO - CARTOES	8	5,51		33.996,75C	25.421,65C
17/05/2021	20872 SIPAG CRÉDITO	8		1.348,71	35.345,46C	26.770,36C
18/05/2021	20876 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.480,00	36.825,46C	28.250,36C
18/05/2021	20877 CIELO VENDAS DÉBITO	8	5,93		36.831,39C	28.256,29C
18/05/2021	20878 SIPAG DÉBITO	8	376,47		37.207,86C	28.632,76C
18/05/2021	20879 SIPAG DÉBITO	8	362,80		37.570,66C	28.995,56C
18/05/2021	20880 SIPAG DÉBITO	8	45,50		37.616,16C	29.041,06C
18/05/2021	20881 CIELO - CARTOES	8	143,85		37.760,01C	29.184,91C
18/05/2021	20882 SIPAG CRÉDITO	8		178,83	37.938,84C	29.363,74C
19/05/2021	20889 SIPAG DÉBITO	8	811,54		38.750,38C	30.175,28C
19/05/2021	20890 SIPAG DÉBITO	8	552,68		39.303,06C	30.727,96C
19/05/2021	20891 SIPAG DÉBITO	8	208,87		39.511,93C	30.936,83C
19/05/2021	20892 CIELO - CARTOES	8	26,71		39.538,64C	30.963,54C
19/05/2021	20893 SIPAG CRÉDITO	8		174,81	39.713,45C	31.138,35C
20/05/2021	20897 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	100,00		39.813,45C	31.238,35C
20/05/2021	20898 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	1.341,00		41.154,45C	32.579,35C
20/05/2021	20899 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	50,00		41.204,45C	32.629,35C
20/05/2021	20900 SIPAG DÉBITO	8	236,96		41.441,41C	32.866,31C
20/05/2021	20901 SIPAG DÉBITO	8	493,57		41.934,98C	33.359,88C
20/05/2021	20902 SIPAG DÉBITO	8	105,89		42.040,87C	33.465,77C
20/05/2021	20903 SIPAG CRÉDITO	8		466,99	42.507,86C	33.932,76C
21/05/2021	20910 CIELO VENDAS DÉBITO	8	8,04		42.515,90C	33.940,80C
21/05/2021	20911 SIPAG DÉBITO	8	490,75		43.006,65C	34.431,55C
21/05/2021	20912 SIPAG DÉBITO	8	779,06		43.785,71C	35.210,61C
21/05/2021	20913 SIPAG DÉBITO	8	129,85		43.915,56C	35.340,46C
21/05/2021	20914 SIPAG CRÉDITO	8		178,77	44.094,33C	35.519,23C
24/05/2021	20918 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	2.100,00		46.194,33C	37.619,23C
24/05/2021	20919 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	0,45		46.194,78C	37.619,68C
24/05/2021	20920 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	0,04		46.194,82C	37.619,72C
24/05/2021	20921 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	0,01		46.194,83C	37.619,73C
24/05/2021	20922 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	0,01		46.194,84C	37.619,74C
24/05/2021	20923 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.092,71		47.287,55C	38.712,45C
24/05/2021	20924 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.166,03		48.453,58C	39.878,48C
24/05/2021	20925 CIELO VENDAS DÉBITO	8	337,35		48.790,93C	40.215,83C
24/05/2021	20926 SIPAG DÉBITO	8	347,01		49.137,94C	40.562,84C
24/05/2021	20927 SIPAG DÉBITO	8	1.053,61		50.191,55C	41.616,45C
24/05/2021	20928 SIPAG DÉBITO	8	152,06		50.343,61C	41.768,51C
24/05/2021	20929 SIPAG CRÉDITO	8		1.634,66	51.978,27C	43.403,17C
25/05/2021	20932 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8	753,97		52.732,24C	44.157,14C
25/05/2021	20933 CIELO VENDAS DÉBITO	8	228,38		52.960,62C	44.385,52C
25/05/2021	20934 CIELO VENDAS DÉBITO	8	687,85		53.648,47C	45.073,37C
25/05/2021	20935 CIELO VENDAS DÉBITO	8	139,86		53.788,33C	45.213,23C
25/05/2021	20936 CIELO - CARTOES	8	32,08		53.820,41C	45.245,31C
25/05/2021	20937 SIPAG CRÉDITO	8		592,18	54.412,59C	45.837,49C
26/05/2021	20946 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	1.101,00		55.513,59C	46.938,49C
26/05/2021	20947 CIELO VENDAS DÉBITO	8	219,66		55.733,25C	47.158,15C
26/05/2021	20948 CIELO VENDAS DÉBITO	8	424,83		56.158,08C	47.582,98C
26/05/2021	20949 CIELO VENDAS DÉBITO	8	99,54		56.257,62C	47.682,52C
26/05/2021	20950 CIELO - CARTOES	8	3,84		56.261,46C	47.686,36C
26/05/2021	20951 SIPAG CRÉDITO	8		286,32	56.547,78C	47.972,68C
27/05/2021	20957 CIELO VENDAS DÉBITO	8		554,30	57.102,08C	48.526,98C
27/05/2021	20958 CIELO VENDAS DÉBITO	8		687,06	57.789,14C	49.214,04C
27/05/2021	20959 CIELO VENDAS DÉBITO	8		119,63	57.908,77C	49.333,67C
27/05/2021	20960 SIPAG CRÉDITO	8		212,49	58.121,26C	49.546,16C
28/05/2021	20962 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	990,00		59.111,26C	50.536,16C
28/05/2021	20963 CIELO VENDAS DÉBITO	8	273,13		59.384,39C	50.809,29C
28/05/2021	20964 CIELO VENDAS DÉBITO	8	475,21		59.859,60C	51.284,50C
28/05/2021	20965 CIELO VENDAS DÉBITO	8	168,34		60.027,94C	51.452,84C
28/05/2021	20966 SIPAG CRÉDITO	8		295,37	60.323,31C	51.748,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
31/05/2021	14907 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	67.046,25		6.722,94D	15.298,04D
31/05/2021	20971 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.609,00	5.113,94D	13.689,04D
31/05/2021	20972 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		14,10	5.099,84D	13.674,94D
31/05/2021	20973 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.196,89	3.902,95D	12.478,05D
31/05/2021	20974 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.028,67	1.874,28D	10.449,38D
31/05/2021	20975 CIELO VENDAS DÉBITO	8		599,51	1.274,77D	9.849,87D
31/05/2021	20976 SIPAG CRÉDITO	8		1.449,49	174,72C	8.400,38D
01/06/2021	20984 CIELO VENDAS DÉBITO	8		303,31	303,31C	8.097,07D
01/06/2021	20985 CIELO VENDAS DÉBITO	8		448,61	751,92C	7.648,46D
01/06/2021	20986 CIELO VENDAS DÉBITO	8		57,27	809,19C	7.591,19D
01/06/2021	20987 CIELO - CARTOES	8		88,51	897,70C	7.502,68D
01/06/2021	20988 SIPAG CRÉDITO	8		585,40	1.483,10C	6.917,28D
02/06/2021	20996 CIELO VENDAS DÉBITO	8		432,17	1.915,27C	6.485,11D
02/06/2021	20997 CIELO VENDAS DÉBITO	8		376,51	2.291,78C	6.108,60D
02/06/2021	20998 CIELO VENDAS DÉBITO	8		104,46	2.396,24C	6.004,14D
02/06/2021	20999 CIELO - CARTOES	8		55,62	2.451,86C	5.948,52D
02/06/2021	21000 SIPAG CRÉDITO	8		439,87	2.891,73C	5.508,65D
04/06/2021	21004 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.778,00	4.669,73C	3.730,65D
04/06/2021	21005 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2,00	4.671,73C	3.728,65D
04/06/2021	21006 CIELO VENDAS DÉBITO	8		967,79	5.639,52C	2.760,86D
04/06/2021	21007 CIELO VENDAS DÉBITO	8		930,08	6.569,60C	1.830,78D
04/06/2021	21008 CIELO VENDAS DÉBITO	8		319,19	6.888,79C	1.511,59D
04/06/2021	21009 CIELO - CARTOES	8		15,82	6.904,61C	1.495,77D
04/06/2021	21010 SIPAG CRÉDITO	8		414,84	7.319,45C	1.080,93D
07/06/2021	21016 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.726,00	9.045,45C	645,07C
07/06/2021	21017 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.028,85	10.074,30C	1.673,92C
07/06/2021	21018 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.623,12	11.697,42C	3.297,04C
07/06/2021	21019 CIELO VENDAS DÉBITO	8		313,03	12.010,45C	3.610,07C
07/06/2021	21020 CIELO - CARTOES	8		23,02	12.033,47C	3.633,09C
07/06/2021	21021 SIPAG CRÉDITO	8		1.431,72	13.465,19C	5.064,81C
08/06/2021	21026 CIELO VENDAS DÉBITO	8		549,28	14.014,47C	5.614,09C
08/06/2021	21027 CIELO VENDAS DÉBITO	8		432,02	14.446,49C	6.046,11C
08/06/2021	21028 CIELO VENDAS DÉBITO	8		65,24	14.511,73C	6.111,35C
08/06/2021	21029 CIELO - CARTOES	8		36,92	14.548,65C	6.148,27C
08/06/2021	21030 SIPAG CRÉDITO	8		401,55	14.950,20C	6.549,82C
09/06/2021	21034 CIELO VENDAS DÉBITO	8		592,68	15.542,88C	7.142,50C
09/06/2021	21035 CIELO VENDAS DÉBITO	8		427,09	15.969,97C	7.569,59C
09/06/2021	21036 CIELO VENDAS DÉBITO	8		131,05	16.101,02C	7.700,64C
09/06/2021	21037 CIELO - CARTOES	8		14,38	16.115,40C	7.715,02C
09/06/2021	21038 SIPAG CRÉDITO	8		461,21	16.576,61C	8.176,23C
10/06/2021	21043 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.322,00	17.898,61C	9.498,23C
10/06/2021	21044 PIX RECEBIDO	8		0,13	17.898,74C	9.498,36C
10/06/2021	21045 CIELO VENDAS DÉBITO	8		435,99	18.334,73C	9.934,35C
10/06/2021	21046 CIELO VENDAS DÉBITO	8		616,56	18.951,29C	10.550,91C
10/06/2021	21047 CIELO VENDAS DÉBITO	8		236,60	19.187,89C	10.787,51C
10/06/2021	21048 CIELO - CARTOES	8		3,36	19.191,25C	10.790,87C
10/06/2021	21049 SIPAG CRÉDITO	8		381,33	19.572,58C	11.172,20C
11/06/2021	21056 CIELO VENDAS DÉBITO	8		371,04	19.943,62C	11.543,24C
11/06/2021	21057 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.261,15	21.204,77C	12.804,39C
11/06/2021	21058 CIELO VENDAS DÉBITO	8		43,48	21.248,25C	12.847,87C
11/06/2021	21059 CIELO - CARTOES	8		19,18	21.267,43C	12.867,05C
11/06/2021	21060 SIPAG CRÉDITO	8		393,87	21.661,30C	13.260,92C
14/06/2021	21065 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.213,47	22.874,77C	14.474,39C
14/06/2021	21066 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.316,87	25.191,64C	16.791,26C
14/06/2021	21067 CIELO VENDAS DÉBITO	8		318,12	25.509,76C	17.109,38C
14/06/2021	21068 CIELO - CARTOES	8		5,75	25.515,51C	17.115,13C
14/06/2021	21069 SIPAG CRÉDITO	8		1.486,02	27.001,53C	18.601,15C
15/06/2021	21071 CIELO VENDAS DÉBITO	8		440,04	27.441,57C	19.041,19C
15/06/2021	21072 CIELO VENDAS DÉBITO	8		599,79	28.041,36C	19.640,98C
15/06/2021	21073 CIELO VENDAS DÉBITO	8		60,84	28.102,20C	19.701,82C
15/06/2021	21074 CIELO - CARTOES	8		104,61	28.206,81C	19.806,43C
15/06/2021	21075 SIPAG CRÉDITO	8		581,64	28.788,45C	20.388,07C
16/06/2021	21079 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.935,00	30.723,45C	22.323,07C
16/06/2021	21080 CIELO VENDAS DÉBITO	8		447,40	31.170,85C	22.770,47C
16/06/2021	21081 CIELO VENDAS DÉBITO	8		656,52	31.827,37C	23.426,99C
16/06/2021	21082 CIELO VENDAS DÉBITO	8		111,49	31.938,86C	23.538,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
16/06/2021	21083 SIPAG CRÉDITO	8		389,76	32.328,62C	23.928,24C
17/06/2021	21085 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		5,40	32.334,02C	23.933,64C
17/06/2021	21086 CIELO VENDAS DÉBITO	8		271,04	32.605,06C	24.204,68C
17/06/2021	21087 CIELO VENDAS DÉBITO	8		607,88	33.212,94C	24.812,56C
17/06/2021	21088 CIELO VENDAS DÉBITO	8		30,16	33.243,10C	24.842,72C
17/06/2021	21089 SIPAG CRÉDITO	8		476,41	33.719,51C	25.319,13C
18/06/2021	21093 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		997,00	34.716,51C	26.316,13C
18/06/2021	21094 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		100,00	34.816,51C	26.416,13C
18/06/2021	21095 CIELO VENDAS DÉBITO	8		119,13	34.935,64C	26.535,26C
18/06/2021	21096 CIELO VENDAS DÉBITO	8		769,49	35.705,13C	27.304,75C
18/06/2021	21097 CIELO VENDAS DÉBITO	8		120,20	35.825,33C	27.424,95C
18/06/2021	21098 SIPAG CRÉDITO	8		238,98	36.064,31C	27.663,93C
21/06/2021	21104 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.989,00	38.053,31C	29.652,93C
21/06/2021	21105 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		1,02	38.054,33C	29.653,95C
21/06/2021	21106 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.561,14	39.615,47C	31.215,09C
21/06/2021	21107 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.971,56	41.587,03C	33.186,65C
21/06/2021	21108 CIELO VENDAS DÉBITO	8		249,44	41.836,47C	33.436,09C
21/06/2021	21109 SIPAG CRÉDITO	8		904,96	42.741,43C	34.341,05C
22/06/2021	21119 CIELO VENDAS DÉBITO	8		170,91	42.912,34C	34.511,96C
22/06/2021	21120 CIELO VENDAS DÉBITO	8		516,37	43.428,71C	35.028,33C
22/06/2021	21121 CIELO VENDAS DÉBITO	8		102,57	43.531,28C	35.130,90C
22/06/2021	21122 CIELO - CARTOES	8		498,76	44.030,04C	35.629,66C
23/06/2021	21126 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		907,00	44.937,04C	36.536,66C
23/06/2021	21127 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		100,00	45.037,04C	36.636,66C
23/06/2021	21128 CIELO VENDAS DÉBITO	8		285,85	45.322,89C	36.922,51C
23/06/2021	21129 CIELO VENDAS DÉBITO	8		594,98	45.917,87C	37.517,49C
23/06/2021	21130 CIELO VENDAS DÉBITO	8		96,27	46.014,14C	37.613,76C
23/06/2021	21131 CIELO - CARTOES	8		448,78	46.462,92C	38.062,54C
24/06/2021	21135 CIELO VENDAS DÉBITO	8		400,20	46.863,12C	38.462,74C
24/06/2021	21136 CIELO VENDAS DÉBITO	8		670,23	47.533,35C	39.132,97C
24/06/2021	21137 CIELO VENDAS DÉBITO	8		75,96	47.609,31C	39.208,93C
24/06/2021	21138 CIELO - CARTOES	8		271,35	47.880,66C	39.480,28C
25/06/2021	21141 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		830,00	48.710,66C	40.310,28C
25/06/2021	21142 CIELO VENDAS DÉBITO	8		180,71	48.891,37C	40.490,99C
25/06/2021	21143 CIELO VENDAS DÉBITO	8		539,02	49.430,39C	41.030,01C
25/06/2021	21144 CIELO VENDAS DÉBITO	8		193,53	49.623,92C	41.223,54C
25/06/2021	21145 CIELO - CARTOES	8		392,46	50.016,38C	41.616,00C
28/06/2021	21148 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.053,00	51.069,38C	42.669,00C
28/06/2021	21149 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.691,60	52.760,98C	44.360,60C
28/06/2021	21150 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.415,54	55.176,52C	46.776,14C
28/06/2021	21151 CIELO VENDAS DÉBITO	8		294,91	55.471,43C	47.071,05C
28/06/2021	21152 CIELO - CARTOES	8		1.044,79	56.516,22C	48.115,84C
29/06/2021	21159 CIELO VENDAS DÉBITO	8		275,36	56.791,58C	48.391,20C
29/06/2021	21160 CIELO VENDAS DÉBITO	8		407,28	57.198,86C	48.798,48C
29/06/2021	21161 CIELO VENDAS DÉBITO	8		90,89	57.289,75C	48.889,37C
29/06/2021	21162 CIELO - CARTOES	8		707,82	57.997,57C	49.597,19C
30/06/2021	14908 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	65.430,10		7.432,53D	15.832,91D
30/06/2021	21165 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		100,00	7.332,53D	15.732,91D
30/06/2021	21166 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.012,00	6.320,53D	14.720,91D
30/06/2021	21167 CIELO VENDAS DÉBITO	8		313,22	6.007,31D	14.407,69D
30/06/2021	21168 CIELO VENDAS DÉBITO	8		563,01	5.444,30D	13.844,68D
30/06/2021	21169 CIELO VENDAS DÉBITO	8		192,80	5.251,50D	13.651,88D
30/06/2021	21170 CIELO - CARTOES	8		480,58	4.770,92D	13.171,30D
01/07/2021	21177 CIELO VENDAS DÉBITO	8		378,08	378,08C	12.793,22D
01/07/2021	21178 CIELO VENDAS DÉBITO	8		377,62	755,70C	12.415,60D
01/07/2021	21179 CIELO VENDAS DÉBITO	8		63,08	818,78C	12.352,52D
01/07/2021	21180 CIELO - CARTOES	8		260,92	1.079,70C	12.091,60D
02/07/2021	21183 CIELO VENDAS DÉBITO	8		267,28	1.346,98C	11.824,32D
02/07/2021	21184 CIELO VENDAS DÉBITO	8		400,79	1.747,77C	11.423,53D
02/07/2021	21185 CIELO VENDAS DÉBITO	8		106,26	1.854,03C	11.317,27D
02/07/2021	21186 CIELO - CARTOES	8		212,70	2.066,73C	11.104,57D
05/07/2021	21189 CIELO VENDAS DÉBITO	8		966,89	3.033,62C	10.137,68D
05/07/2021	21190 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.519,20	4.552,82C	8.618,48D
05/07/2021	21191 CIELO VENDAS DÉBITO	8		182,10	4.734,92C	8.436,38D
05/07/2021	21192 CIELO - CARTOES	8		1.115,83	5.850,75C	7.320,55D
06/07/2021	21195 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.366,00	7.216,75C	5.954,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
06/07/2021	21196 CIELO VENDAS DÉBITO	8		154,06	7.370,81C	5.800,49D
06/07/2021	21197 CIELO VENDAS DÉBITO	8		201,12	7.571,93C	5.599,37D
06/07/2021	21198 CIELO VENDAS DÉBITO	8		100,11	7.672,04C	5.499,26D
06/07/2021	21199 CIELO - CARTOES	8		660,25	8.332,29C	4.839,01D
07/07/2021	21206 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		100,00	8.432,29C	4.739,01D
07/07/2021	21207 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.527,00	9.959,29C	3.212,01D
07/07/2021	21208 CIELO VENDAS DÉBITO	8		249,23	10.208,52C	2.962,78D
07/07/2021	21209 CIELO VENDAS DÉBITO	8		548,99	10.757,51C	2.413,79D
07/07/2021	21210 CIELO VENDAS DÉBITO	8		23,79	10.781,30C	2.390,00D
07/07/2021	21211 CIELO - CARTOES	8		627,00	11.408,30C	1.763,00D
08/07/2021	21215 CIELO VENDAS DÉBITO	8		322,65	11.730,95C	1.440,35D
08/07/2021	21216 CIELO VENDAS DÉBITO	8		684,32	12.415,27C	756,03D
08/07/2021	21217 CIELO VENDAS DÉBITO	8		141,75	12.557,02C	614,28D
08/07/2021	21218 CIELO - CARTOES	8		382,86	12.939,88C	231,42D
09/07/2021	21221 CIELO VENDAS DÉBITO	8		239,90	13.179,78C	8,48C
09/07/2021	21222 CIELO VENDAS DÉBITO	8		765,77	13.945,55C	774,25C
09/07/2021	21223 CIELO VENDAS DÉBITO	8		302,77	14.248,32C	1.077,02C
09/07/2021	21224 CIELO - CARTOES	8		254,50	14.502,82C	1.331,52C
12/07/2021	21227 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.002,00	16.504,82C	3.333,52C
12/07/2021	21228 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		12,40	16.517,22C	3.345,92C
12/07/2021	21229 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.301,18	17.818,40C	4.647,10C
12/07/2021	21230 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.719,06	19.537,46C	6.366,16C
12/07/2021	21231 CIELO VENDAS DÉBITO	8		274,17	19.811,63C	6.640,33C
12/07/2021	21232 CIELO - CARTOES	8		1.270,34	21.081,97C	7.910,67C
13/07/2021	21244 CIELO VENDAS DÉBITO	8		315,99	21.397,96C	8.226,66C
13/07/2021	21245 CIELO VENDAS DÉBITO	8		439,29	21.837,25C	8.665,95C
13/07/2021	21246 CIELO VENDAS DÉBITO	8		96,29	21.933,54C	8.762,24C
13/07/2021	21247 CIELO - CARTOES	8		899,81	22.833,35C	9.662,05C
14/07/2021	21249 CIELO VENDAS DÉBITO	8		336,82	23.170,17C	9.998,87C
14/07/2021	21250 CIELO VENDAS DÉBITO	8		743,19	23.913,36C	10.742,06C
14/07/2021	21251 CIELO VENDAS DÉBITO	8		97,88	24.011,24C	10.839,94C
14/07/2021	21252 CIELO - CARTOES	8		555,83	24.567,07C	11.395,77C
15/07/2021	21256 CIELO VENDAS DÉBITO	8		296,97	24.864,04C	11.692,74C
15/07/2021	21257 CIELO VENDAS DÉBITO	8		309,30	25.173,34C	12.002,04C
15/07/2021	21258 CIELO VENDAS DÉBITO	8		111,97	25.285,31C	12.114,01C
15/07/2021	21259 CIELO - CARTOES	8		373,85	25.659,16C	12.487,86C
16/07/2021	21261 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.190,00	26.849,16C	13.677,86C
16/07/2021	21262 CIELO VENDAS DÉBITO	8		324,72	27.173,88C	14.002,58C
16/07/2021	21263 CIELO VENDAS DÉBITO	8		458,64	27.632,52C	14.461,22C
16/07/2021	21264 CIELO VENDAS DÉBITO	8		58,79	27.691,31C	14.520,01C
16/07/2021	21265 CIELO - CARTOES	8		173,93	27.865,24C	14.693,94C
19/07/2021	21269 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		972,00	28.837,24C	15.665,94C
19/07/2021	21270 PIX - RECEBIDO	8		42,50	28.879,74C	15.708,44C
19/07/2021	21271 PIX - RECEBIDO	8		13,50	28.893,24C	15.721,94C
19/07/2021	21272 CIELO VENDAS DÉBITO	8		508,34	29.401,58C	16.230,28C
19/07/2021	21273 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.061,09	30.462,67C	17.291,37C
19/07/2021	21274 CIELO VENDAS DÉBITO	8		192,02	30.654,69C	17.483,39C
19/07/2021	21275 CIELO - CARTOES	8		1.211,03	31.865,72C	18.694,42C
20/07/2021	21281 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		475,00	32.340,72C	19.169,42C
20/07/2021	21282 CIELO VENDAS DÉBITO	8		275,31	32.616,03C	19.444,73C
20/07/2021	21283 CIELO VENDAS DÉBITO	8		385,46	33.001,49C	19.830,19C
20/07/2021	21284 CIELO VENDAS DÉBITO	8		69,76	33.071,25C	19.899,95C
20/07/2021	21285 CIELO - CARTOES	8		653,43	33.724,68C	20.553,38C
21/07/2021	21292 PIX - RECEBIDO	8		5,75	33.730,43C	20.559,13C
21/07/2021	21293 CIELO VENDAS DÉBITO	8		434,82	34.165,25C	20.993,95C
21/07/2021	21294 CIELO VENDAS DÉBITO	8		814,68	34.979,93C	21.808,63C
21/07/2021	21295 CIELO VENDAS DÉBITO	8		93,49	35.073,42C	21.902,12C
21/07/2021	21296 CIELO - CARTOES	8		534,29	35.607,71C	22.436,41C
22/07/2021	21300 CIELO VENDAS DÉBITO	8		444,87	36.052,58C	22.881,28C
22/07/2021	21301 CIELO VENDAS DÉBITO	8		574,78	36.627,36C	23.456,06C
22/07/2021	21302 CIELO VENDAS DÉBITO	8		115,43	36.742,79C	23.571,49C
22/07/2021	21303 CIELO - CARTOES	8		120,06	36.862,85C	23.691,55C
23/07/2021	21305 CIELO VENDAS DÉBITO	8		257,49	37.120,34C	23.949,04C
23/07/2021	21306 CIELO VENDAS DÉBITO	8		772,71	37.893,05C	24.721,75C
23/07/2021	21307 CIELO VENDAS DÉBITO	8		21,70	37.914,75C	24.743,45C
23/07/2021	21308 CIELO - CARTOES	8		416,82	38.331,57C	25.160,27C
26/07/2021	21310 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.920,00	40.251,57C	27.080,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
26/07/2021	21311 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,45	40.252,02C	27.080,72C
26/07/2021	21312 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,60	40.252,62C	27.081,32C
26/07/2021	21313 PIX - RECEBIDO	8		7,75	40.260,37C	27.089,07C
26/07/2021	21314 PIX - RECEBIDO	8		22,00	40.282,37C	27.111,07C
26/07/2021	21315 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.610,67	41.893,04C	28.721,74C
26/07/2021	21316 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.000,39	43.893,43C	30.722,13C
26/07/2021	21317 CIELO VENDAS DÉBITO	8		357,56	44.250,99C	31.079,69C
26/07/2021	21318 CIELO - CARTOES	8		1.343,55	45.594,54C	32.423,24C
27/07/2021	21325 PIX - RECEBIDO	8		10,00	45.604,54C	32.433,24C
27/07/2021	21326 CIELO VENDAS DÉBITO	8		595,43	46.199,97C	33.028,67C
27/07/2021	21327 CIELO VENDAS DÉBITO	8		181,68	46.381,65C	33.210,35C
27/07/2021	21328 CIELO VENDAS DÉBITO	8		180,53	46.562,18C	33.390,88C
27/07/2021	21329 CIELO - CARTOES	8		555,08	47.117,26C	33.945,96C
28/07/2021	21334 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.027,00	48.144,26C	34.972,96C
28/07/2021	21335 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		8,21	48.152,47C	34.981,17C
28/07/2021	21336 CIELO VENDAS DÉBITO	8		421,03	48.573,50C	35.402,20C
28/07/2021	21337 CIELO VENDAS DÉBITO	8		628,43	49.201,93C	36.030,63C
28/07/2021	21338 CIELO VENDAS DÉBITO	8		73,66	49.275,59C	36.104,29C
28/07/2021	21339 CIELO - CARTOES	8		722,20	49.997,79C	36.826,49C
29/07/2021	21343 CIELO VENDAS DÉBITO	8		347,40	50.345,19C	37.173,89C
29/07/2021	21344 CIELO VENDAS DÉBITO	8		738,68	51.083,87C	37.912,57C
29/07/2021	21345 CIELO VENDAS DÉBITO	8		79,69	51.163,56C	37.992,26C
29/07/2021	21346 CIELO - CARTOES	8		380,49	51.544,05C	38.372,75C
30/07/2021	21348 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		854,00	52.398,05C	39.226,75C
30/07/2021	21349 CIELO VENDAS DÉBITO	8		410,63	52.808,68C	39.637,38C
30/07/2021	21350 CIELO VENDAS DÉBITO	8		468,79	53.277,47C	40.106,17C
30/07/2021	21351 CIELO VENDAS DÉBITO	8		188,50	53.465,97C	40.294,67C
30/07/2021	21352 CIELO - CARTOES	8		570,60	54.036,57C	40.865,27C
31/07/2021	14909 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	61.048,07		7.011,50D	20.182,80D
02/08/2021	21356 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.942,00	1.942,00C	18.240,80D
02/08/2021	21357 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,01	1.942,01C	18.240,79D
02/08/2021	21358 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		12,00	1.954,01C	18.228,79D
02/08/2021	21359 PIX - RECEBIDO	8		5,75	1.959,76C	18.223,04D
02/08/2021	21360 PIX - RECEBIDO	8		32,25	1.992,01C	18.190,79D
02/08/2021	21361 PIX - RECEBIDO	8		6,00	1.998,01C	18.184,79D
02/08/2021	21362 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.628,62	3.626,63C	16.556,17D
02/08/2021	21363 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.384,13	6.010,76C	14.172,04D
02/08/2021	21364 CIELO VENDAS DÉBITO	8		337,95	6.348,71C	13.834,09D
02/08/2021	21365 CIELO - CARTOES	8		1.028,55	7.377,26C	12.805,54D
03/08/2021	21371 PIX - RECEBIDO	8		35,00	7.412,26C	12.770,54D
03/08/2021	21372 CIELO VENDAS DÉBITO	8		404,63	7.816,89C	12.365,91D
03/08/2021	21373 CIELO VENDAS DÉBITO	8		405,33	8.222,22C	11.960,58D
03/08/2021	21374 CIELO VENDAS DÉBITO	8		95,99	8.318,21C	11.864,59D
03/08/2021	21375 CIELO - CARTOES	8		453,67	8.771,88C	11.410,92D
04/08/2021	21379 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.300,00	10.071,88C	10.110,92D
04/08/2021	21380 CIELO VENDAS DÉBITO	8		737,24	10.809,12C	9.373,68D
04/08/2021	21381 CIELO VENDAS DÉBITO	8		823,26	11.632,38C	8.550,42D
04/08/2021	21382 CIELO VENDAS DÉBITO	8		44,50	11.676,88C	8.505,92D
04/08/2021	21383 CIELO - CARTOES	8		598,28	12.275,16C	7.907,64D
05/08/2021	21385 PIX - RECEBIDO	8		8,50	12.283,66C	7.899,14D
05/08/2021	21386 CIELO VENDAS DÉBITO	8		587,11	12.870,77C	7.312,03D
05/08/2021	21387 CIELO VENDAS DÉBITO	8		474,67	13.345,44C	6.837,36D
05/08/2021	21388 CIELO VENDAS DÉBITO	8		173,14	13.518,58C	6.664,22D
05/08/2021	21389 CIELO - CARTOES	8		65,84	13.584,42C	6.598,38D
06/08/2021	21393 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		850,00	14.434,42C	5.748,38D
06/08/2021	21394 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		100,00	14.534,42C	5.648,38D
06/08/2021	21395 PIX - RECEBIDO	8		10,00	14.544,42C	5.638,38D
06/08/2021	21396 CIELO VENDAS DÉBITO	8		262,46	14.806,88C	5.375,92D
06/08/2021	21397 CIELO VENDAS DÉBITO	8		552,00	15.358,88C	4.823,92D
06/08/2021	21398 CIELO VENDAS DÉBITO	8		64,35	15.423,23C	4.759,57D
06/08/2021	21399 CIELO - CARTOES	8		397,39	15.820,62C	4.362,18D
09/08/2021	21405 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.627,00	17.447,62C	2.735,18D
09/08/2021	21406 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		100,00	17.547,62C	2.635,18D
09/08/2021	21407 PIX - RECEBIDO	8		51,80	17.599,42C	2.583,38D
09/08/2021	21408 PIX - RECEBIDO	8		56,90	17.656,32C	2.526,48D
09/08/2021	21409 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.641,77	19.298,09C	884,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
09/08/2021	21410 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.129,77	21.427,86C	1.245,06C
09/08/2021	21411 CIELO VENDAS DÉBITO	8		454,99	21.882,85C	1.700,05C
09/08/2021	21412 CIELO - CARTOES	8		1.294,63	23.177,48C	2.994,68C
10/08/2021	21416 PIX - RECEBIDO	8		10,00	23.187,48C	3.004,68C
10/08/2021	21417 PIX - RECEBIDO	8		29,20	23.216,68C	3.033,88C
10/08/2021	21418 CIELO VENDAS DÉBITO	8		231,37	23.448,05C	3.265,25C
10/08/2021	21419 CIELO VENDAS DÉBITO	8		714,69	24.162,74C	3.979,94C
10/08/2021	21420 CIELO VENDAS DÉBITO	8		81,16	24.243,90C	4.061,10C
10/08/2021	21421 CIELO - CARTOES	8		677,04	24.920,94C	4.738,14C
11/08/2021	21429 PIX - RECEBIDO	8		9,75	24.930,69C	4.747,89C
11/08/2021	21430 CIELO VENDAS DÉBITO	8		224,27	25.154,96C	4.972,16C
11/08/2021	21431 CIELO VENDAS DÉBITO	8		632,15	25.787,11C	5.604,31C
11/08/2021	21432 CIELO VENDAS DÉBITO	8		184,60	25.971,71C	5.788,91C
11/08/2021	21433 CIELO - CARTOES	8		264,15	26.235,86C	6.053,06C
12/08/2021	21434 PIX - RECEBIDO	8		6,00	26.241,86C	6.059,06C
12/08/2021	21435 PIX - RECEBIDO	8		56,50	26.298,36C	6.115,56C
12/08/2021	21436 CIELO VENDAS DÉBITO	8		193,22	26.491,58C	6.308,78C
12/08/2021	21437 CIELO VENDAS DÉBITO	8		801,50	27.293,08C	7.110,28C
12/08/2021	21438 CIELO VENDAS DÉBITO	8		61,76	27.354,84C	7.172,04C
12/08/2021	21439 CIELO - CARTOES	8		421,32	27.776,16C	7.593,36C
13/08/2021	21442 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.810,00	29.586,16C	9.403,36C
13/08/2021	21443 PIX - RECEBIDO	8		10,00	29.596,16C	9.413,36C
13/08/2021	21444 CIELO VENDAS DÉBITO	8		297,99	29.894,15C	9.711,35C
13/08/2021	21445 CIELO VENDAS DÉBITO	8		391,86	30.286,01C	10.103,21C
13/08/2021	21446 CIELO VENDAS DÉBITO	8		166,93	30.452,94C	10.270,14C
13/08/2021	21447 CIELO - CARTOES	8		260,16	30.713,10C	10.530,30C
16/08/2021	21451 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.585,00	32.298,10C	12.115,30C
16/08/2021	21452 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	32.348,10C	12.165,30C
16/08/2021	21453 PIX - RECEBIDO	8		6,00	32.354,10C	12.171,30C
16/08/2021	21454 PIX - RECEBIDO	8		63,00	32.417,10C	12.234,30C
16/08/2021	21455 PIX - RECEBIDO	8		5,50	32.422,60C	12.239,80C
16/08/2021	21456 PIX - RECEBIDO	8		12,00	32.434,60C	12.251,80C
16/08/2021	21457 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.558,53	33.993,13C	13.810,33C
16/08/2021	21458 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.619,55	35.612,68C	15.429,88C
16/08/2021	21459 CIELO VENDAS DÉBITO	8		517,55	36.130,23C	15.947,43C
16/08/2021	21460 CIELO - CARTOES	8		1.276,27	37.406,50C	17.223,70C
17/08/2021	21470 CIELO VENDAS DÉBITO	8		335,21	37.741,71C	17.558,91C
17/08/2021	21471 CIELO VENDAS DÉBITO	8		821,40	38.563,11C	18.380,31C
17/08/2021	21472 CIELO VENDAS DÉBITO	8		61,71	38.624,82C	18.442,02C
17/08/2021	21473 CIELO - CARTOES	8		645,89	39.270,71C	19.087,91C
18/08/2021	21477 PIX - RECEBIDO	8		20,00	39.290,71C	19.107,91C
18/08/2021	21478 PIX - RECEBIDO	8		20,00	39.310,71C	19.127,91C
18/08/2021	21479 PIX - RECEBIDO	8		0,75	39.311,46C	19.128,66C
18/08/2021	21480 CIELO VENDAS DÉBITO	8		278,39	39.589,85C	19.407,05C
18/08/2021	21481 CIELO VENDAS DÉBITO	8		596,70	40.186,55C	20.003,75C
18/08/2021	21482 CIELO VENDAS DÉBITO	8		77,66	40.264,21C	20.081,41C
18/08/2021	21483 CIELO - CARTOES	8		368,75	40.632,96C	20.450,16C
19/08/2021	21485 PIX - RECEBIDO	8		5,75	40.638,71C	20.455,91C
19/08/2021	21486 CIELO VENDAS DÉBITO	8		383,18	41.021,89C	20.839,09C
19/08/2021	21487 CIELO VENDAS DÉBITO	8		639,16	41.661,05C	21.478,25C
19/08/2021	21488 CIELO VENDAS DÉBITO	8		111,69	41.772,74C	21.589,94C
19/08/2021	21489 CIELO - CARTOES	8		214,69	41.987,43C	21.804,63C
20/08/2021	21495 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.806,00	43.793,43C	23.610,63C
20/08/2021	21496 PIX - RECEBIDO	8		5,75	43.799,18C	23.616,38C
20/08/2021	21497 CIELO VENDAS DÉBITO	8		463,24	44.262,42C	24.079,62C
20/08/2021	21498 CIELO VENDAS DÉBITO	8		682,36	44.944,78C	24.761,98C
20/08/2021	21499 CIELO VENDAS DÉBITO	8		158,04	45.102,82C	24.920,02C
20/08/2021	21500 CIELO - CARTOES	8		378,94	45.481,76C	25.298,96C
23/08/2021	21512 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.264,00	47.745,76C	27.562,96C
23/08/2021	21513 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,96	47.746,72C	27.563,92C
23/08/2021	21514 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,60	47.747,32C	27.564,52C
23/08/2021	21515 PIX - RECEBIDO	8		34,72	47.782,04C	27.599,24C
23/08/2021	21516 PIX - RECEBIDO	8		7,50	47.789,54C	27.606,74C
23/08/2021	21517 PIX - RECEBIDO	8		22,50	47.812,04C	27.629,24C
23/08/2021	21518 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.655,90	49.467,94C	29.285,14C
23/08/2021	21519 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.223,78	51.691,72C	31.508,92C
23/08/2021	21520 CIELO VENDAS DÉBITO	8		459,05	52.150,77C	31.967,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
23/08/2021	21521 CIELO - CARTOES	8		1.156,34	53.307,11C	33.124,31C
24/08/2021	21529 PIX - RECEBIDO	8		34,50	53.341,61C	33.158,81C
24/08/2021	21530 CIELO VENDAS DÉBITO	8		433,31	53.774,92C	33.592,12C
24/08/2021	21531 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.078,19	54.853,11C	34.670,31C
24/08/2021	21532 CIELO VENDAS DÉBITO	8		161,94	55.015,05C	34.832,25C
24/08/2021	21533 CIELO - CARTOES	8		687,64	55.702,69C	35.519,89C
25/08/2021	21541 PIX - RECEBIDO	8		19,90	55.722,59C	35.539,79C
25/08/2021	21542 PIX - RECEBIDO	8		5,00	55.727,59C	35.544,79C
25/08/2021	21543 CIELO VENDAS DÉBITO	8		343,11	56.070,70C	35.887,90C
25/08/2021	21544 CIELO VENDAS DÉBITO	8		616,01	56.686,71C	36.503,91C
25/08/2021	21545 CIELO VENDAS DÉBITO	8		154,71	56.841,42C	36.658,62C
25/08/2021	21546 CIELO - CARTOES	8		635,53	57.476,95C	37.294,15C
26/08/2021	21548 CIELO VENDAS DÉBITO	8		163,73	57.640,68C	37.457,88C
26/08/2021	21549 CIELO VENDAS DÉBITO	8		355,52	57.996,20C	37.813,40C
26/08/2021	21550 CIELO VENDAS DÉBITO	8		153,06	58.149,26C	37.966,46C
26/08/2021	21551 CIELO - CARTOES	8		499,48	58.648,74C	38.465,94C
27/08/2021	21556 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.875,00	60.523,74C	40.340,94C
27/08/2021	21557 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		100,00	60.623,74C	40.440,94C
27/08/2021	21558 CIELO VENDAS DÉBITO	8		639,04	61.262,78C	41.079,98C
27/08/2021	21559 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.058,23	62.321,01C	42.138,21C
27/08/2021	21560 CIELO VENDAS DÉBITO	8		225,12	62.546,13C	42.363,33C
27/08/2021	21561 CIELO - CARTOES	8		213,54	62.759,67C	42.576,87C
30/08/2021	21562 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.527,00	64.286,67C	44.103,87C
30/08/2021	21563 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		222,00	64.508,67C	44.325,87C
30/08/2021	21564 PIX - RECEBIDO	8		5,00	64.513,67C	44.330,87C
30/08/2021	21565 PIX - RECEBIDO	8		9,75	64.523,42C	44.340,62C
30/08/2021	21566 PIX - RECEBIDO	8		5,75	64.529,17C	44.346,37C
30/08/2021	21567 PIX - RECEBIDO	8		27,50	64.556,67C	44.373,87C
30/08/2021	21568 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.048,32	66.604,99C	46.422,19C
30/08/2021	21569 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.116,25	68.721,24C	48.538,44C
30/08/2021	21570 CIELO VENDAS DÉBITO	8		428,83	69.150,07C	48.967,27C
30/08/2021	21571 CIELO - CARTOES	8		803,29	69.953,36C	49.770,56C
31/08/2021	14910 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	78.501,80		8.548,44D	28.731,24D
31/08/2021	21579 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		4,80	8.543,64D	28.726,44D
31/08/2021	21580 CIELO VENDAS DÉBITO	8		151,64	8.392,00D	28.574,80D
31/08/2021	21581 CIELO VENDAS DÉBITO	8		681,89	7.710,11D	27.892,91D
31/08/2021	21582 CIELO VENDAS DÉBITO	8		102,40	7.607,71D	27.790,51D
31/08/2021	21583 CIELO - CARTOES	8		352,61	7.255,10D	27.437,90D
01/09/2021	21587 CIELO VENDAS DÉBITO	8		461,81	461,81C	26.976,09D
01/09/2021	21588 CIELO VENDAS DÉBITO	8		685,93	1.147,74C	26.290,16D
01/09/2021	21589 CIELO VENDAS DÉBITO	8		415,59	1.563,33C	25.874,57D
01/09/2021	21590 CIELO - CARTOES	8		879,46	2.442,79C	24.995,11D
02/09/2021	21593 CIELO VENDAS DÉBITO	8		507,91	2.950,70C	24.487,20D
02/09/2021	21594 CIELO VENDAS DÉBITO	8		799,18	3.749,88C	23.688,02D
02/09/2021	21595 CIELO VENDAS DÉBITO	8		120,84	3.870,72C	23.567,18D
02/09/2021	21596 CIELO - CARTOES	8		435,67	4.306,39C	23.131,51D
03/09/2021	21599 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.215,00	6.521,39C	20.916,51D
03/09/2021	21600 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		5,00	6.526,39C	20.911,51D
03/09/2021	21601 PIX - RECEBIDO	8		16,50	6.542,89C	20.895,01D
03/09/2021	21602 CIELO VENDAS DÉBITO	8		391,43	6.934,32C	20.503,58D
03/09/2021	21603 CIELO VENDAS DÉBITO	8		698,92	7.633,24C	19.804,66D
03/09/2021	21604 CIELO VENDAS DÉBITO	8		85,00	7.718,24C	19.719,66D
03/09/2021	21605 CIELO - CARTOES	8		596,16	8.314,40C	19.123,50D
06/09/2021	21610 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	8.364,40C	19.073,50D
06/09/2021	21611 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.402,00	9.766,40C	17.671,50D
06/09/2021	21612 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,60	9.767,00C	17.670,90D
06/09/2021	21613 PIX - RECEBIDO	8		25,00	9.792,00C	17.645,90D
06/09/2021	21614 PIX - RECEBIDO	8		3,95	9.795,95C	17.641,95D
06/09/2021	21615 PIX - RECEBIDO	8		9,25	9.805,20C	17.632,70D
06/09/2021	21616 PIX - RECEBIDO	8		14,95	9.820,15C	17.617,75D
06/09/2021	21617 PIX - RECEBIDO	8		7,75	9.827,90C	17.610,00D
06/09/2021	21618 PIX - RECEBIDO	8		39,80	9.867,70C	17.570,20D
06/09/2021	21619 PIX - RECEBIDO	8		31,40	9.899,10C	17.538,80D
06/09/2021	21620 PIX - RECEBIDO	8		5,75	9.904,85C	17.533,05D
06/09/2021	21621 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.686,00	11.590,85C	15.847,05D
06/09/2021	21622 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.793,06	14.383,91C	13.053,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
06/09/2021	21623 CIELO VENDAS DÉBITO	8		316,44	14.700,35C	12.737,55D
06/09/2021	21624 CIELO - CARTOES	8		1.208,91	15.909,26C	11.528,64D
08/09/2021	21633 PIX - RECEBIDO	8		12,50	15.921,76C	11.516,14D
08/09/2021	21634 PIX - RECEBIDO	8		5,75	15.927,51C	11.510,39D
08/09/2021	21635 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.502,07	17.429,58C	10.008,32D
08/09/2021	21636 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.094,70	19.524,28C	7.913,62D
08/09/2021	21637 CIELO VENDAS DÉBITO	8		219,05	19.743,33C	7.694,57D
08/09/2021	21638 CIELO - CARTOES	8		1.065,23	20.808,56C	6.629,34D
09/09/2021	21644 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.785,00	22.593,56C	4.844,34D
09/09/2021	21645 PIX - RECEBIDO	8		47,60	22.641,16C	4.796,74D
09/09/2021	21646 PIX - RECEBIDO	8		25,50	22.666,66C	4.771,24D
09/09/2021	21647 CIELO VENDAS DÉBITO	8		694,98	23.361,64C	4.076,26D
09/09/2021	21648 CIELO VENDAS DÉBITO	8		528,59	23.890,23C	3.547,67D
09/09/2021	21649 CIELO VENDAS DÉBITO	8		161,34	24.051,57C	3.386,33D
09/09/2021	21650 CIELO - CARTOES	8		169,57	24.221,14C	3.216,76D
10/09/2021	21655 PIX - RECEBIDO	8		66,85	24.287,99C	3.149,91D
10/09/2021	21656 PIX - RECEBIDO	8		23,89	24.311,88C	3.126,02D
10/09/2021	21657 CIELO VENDAS DÉBITO	8		635,75	24.947,63C	2.490,27D
10/09/2021	21658 CIELO VENDAS DÉBITO	8		672,78	25.620,41C	1.817,49D
10/09/2021	21659 CIELO VENDAS DÉBITO	8		137,94	25.758,35C	1.679,55D
10/09/2021	21660 CIELO - CARTOES	8		487,66	26.246,01C	1.191,89D
13/09/2021	21667 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.837,00	28.083,01C	645,11C
13/09/2021	21668 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		5,17	28.088,18C	650,28C
13/09/2021	21669 PIX - RECEBIDO	8		12,00	28.100,18C	662,28C
13/09/2021	21670 PIX - RECEBIDO	8		36,44	28.136,62C	698,72C
13/09/2021	21671 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.800,21	29.936,83C	2.498,93C
13/09/2021	21672 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.683,55	32.620,38C	5.182,48C
13/09/2021	21673 CIELO VENDAS DÉBITO	8		659,89	33.280,27C	5.842,37C
13/09/2021	21674 CIELO - CARTOES	8		1.523,95	34.804,22C	7.366,32C
14/09/2021	21680 PIX - RECEBIDO	8		5,75	34.809,97C	7.372,07C
14/09/2021	21681 CIELO VENDAS DÉBITO	8		527,89	35.337,86C	7.899,96C
14/09/2021	21682 CIELO VENDAS DÉBITO	8		434,97	35.772,83C	8.334,93C
14/09/2021	21683 CIELO VENDAS DÉBITO	8		215,60	35.988,43C	8.550,53C
14/09/2021	21684 CIELO - CARTOES	8		706,53	36.694,96C	9.257,06C
15/09/2021	21685 CIELO VENDAS DÉBITO	8		641,65	37.336,61C	9.898,71C
15/09/2021	21686 CIELO VENDAS DÉBITO	8		526,69	37.863,30C	10.425,40C
15/09/2021	21687 CIELO VENDAS DÉBITO	8		237,83	38.101,13C	10.663,23C
15/09/2021	21688 CIELO - CARTOES	8		555,10	38.656,23C	11.218,33C
16/09/2021	21692 PIX - RECEBIDO	8		10,75	38.666,98C	11.229,08C
16/09/2021	21693 PIX - RECEBIDO	8		47,45	38.714,43C	11.276,53C
16/09/2021	21694 CIELO VENDAS DÉBITO	8		524,25	39.238,68C	11.800,78C
16/09/2021	21695 CIELO VENDAS DÉBITO	8		925,18	40.163,86C	12.725,96C
16/09/2021	21696 CIELO VENDAS DÉBITO	8		109,83	40.273,69C	12.835,79C
16/09/2021	21697 CIELO - CARTOES	8		432,11	40.705,80C	13.267,90C
17/09/2021	21705 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.187,00	42.892,80C	15.454,90C
17/09/2021	21706 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	42.942,80C	15.504,90C
17/09/2021	21707 PIX - RECEBIDO	8		36,24	42.979,04C	15.541,14C
17/09/2021	21708 PIX - RECEBIDO	8		5,75	42.984,79C	15.546,89C
17/09/2021	21709 CIELO VENDAS DÉBITO	8		529,04	43.513,83C	16.075,93C
17/09/2021	21710 CIELO VENDAS DÉBITO	8		749,58	44.263,41C	16.825,51C
17/09/2021	21711 CIELO VENDAS DÉBITO	8		208,05	44.471,46C	17.033,56C
17/09/2021	21712 CIELO - CARTOES	8		450,65	44.922,11C	17.484,21C
20/09/2021	21715 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.047,00	46.969,11C	19.531,21C
20/09/2021	21716 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	47.019,11C	19.581,21C
20/09/2021	21717 PIX - RECEBIDO	8		7,60	47.026,71C	19.588,81C
20/09/2021	21718 PIX - RECEBIDO	8		33,10	47.059,81C	19.621,91C
20/09/2021	21719 PIX - RECEBIDO	8		13,38	47.073,19C	19.635,29C
20/09/2021	21720 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.425,18	48.498,37C	21.060,47C
20/09/2021	21721 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.527,46	51.025,83C	23.587,93C
20/09/2021	21722 CIELO VENDAS DÉBITO	8		421,67	51.447,50C	24.009,60C
20/09/2021	21723 CIELO - CARTOES	8		1.690,50	53.138,00C	25.700,10C
21/09/2021	21733 PIX - RECEBIDO	8		6,05	53.144,05C	25.706,15C
21/09/2021	21734 PIX - RECEBIDO	8		26,25	53.170,30C	25.732,40C
21/09/2021	21735 CIELO VENDAS DÉBITO	8		342,28	53.512,58C	26.074,68C
21/09/2021	21736 CIELO VENDAS DÉBITO	8		741,79	54.254,37C	26.816,47C
21/09/2021	21737 CIELO VENDAS DÉBITO	8		44,55	54.298,92C	26.861,02C
21/09/2021	21738 CIELO - CARTOES	8		723,17	55.022,09C	27.584,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
22/09/2021	21742 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.104,00	56.126,09C	28.688,19C
22/09/2021	21743 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		150,00	56.276,09C	28.838,19C
22/09/2021	21744 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	56.326,09C	28.888,19C
22/09/2021	21745 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	56.376,09C	28.938,19C
22/09/2021	21746 PIX - RECEBIDO	8		5,75	56.381,84C	28.943,94C
22/09/2021	21747 PIX - RECEBIDO	8		5,75	56.387,59C	28.949,69C
22/09/2021	21748 CIELO VENDAS DÉBITO	8		561,01	56.948,60C	29.510,70C
22/09/2021	21749 CIELO VENDAS DÉBITO	8		795,74	57.744,34C	30.306,44C
22/09/2021	21750 CIELO VENDAS DÉBITO	8		48,50	57.792,84C	30.354,94C
22/09/2021	21751 CIELO - CARTOES	8		865,62	58.658,46C	31.220,56C
23/09/2021	21758 PIX - RECEBIDO	8		6,75	58.665,21C	31.227,31C
23/09/2021	21759 PIX - RECEBIDO	8		40,39	58.705,60C	31.267,70C
23/09/2021	21760 CIELO VENDAS DÉBITO	8		215,90	58.921,50C	31.483,60C
23/09/2021	21761 CIELO VENDAS DÉBITO	8		589,00	59.510,50C	32.072,60C
23/09/2021	21762 CIELO VENDAS DÉBITO	8		120,30	59.630,80C	32.192,90C
23/09/2021	21763 CIELO - CARTOES	8		379,70	60.010,50C	32.572,60C
24/09/2021	21766 PIX - RECEBIDO	8		2,75	60.013,25C	32.575,35C
24/09/2021	21767 CIELO VENDAS DÉBITO	8		257,67	60.270,92C	32.833,02C
24/09/2021	21768 CIELO VENDAS DÉBITO	8		480,34	60.751,26C	33.313,36C
24/09/2021	21769 CIELO VENDAS DÉBITO	8		141,99	60.893,25C	33.455,35C
24/09/2021	21770 CIELO - CARTOES	8		376,53	61.269,78C	33.831,88C
27/09/2021	21775 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.430,00	63.699,78C	36.261,88C
27/09/2021	21776 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		5,71	63.705,49C	36.267,59C
27/09/2021	21777 PIX - RECEBIDO	8		5,00	63.710,49C	36.272,59C
27/09/2021	21778 PIX - RECEBIDO	8		5,75	63.716,24C	36.278,34C
27/09/2021	21779 PIX - RECEBIDO	8		5,75	63.721,99C	36.284,09C
27/09/2021	21780 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.405,28	65.127,27C	37.689,37C
27/09/2021	21781 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.701,50	67.828,77C	40.390,87C
27/09/2021	21782 CIELO VENDAS DÉBITO	8		492,66	68.321,43C	40.883,53C
27/09/2021	21783 CIELO - CARTOES	8		1.737,92	70.059,35C	42.621,45C
28/09/2021	21790 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.000,00	75.059,35C	47.621,45C
28/09/2021	21791 PIX - RECEBIDO	8		5,75	75.065,10C	47.627,20C
28/09/2021	21792 CIELO VENDAS DÉBITO	8		468,44	75.533,54C	48.095,64C
28/09/2021	21793 CIELO VENDAS DÉBITO	8		706,75	76.240,29C	48.802,39C
28/09/2021	21794 CIELO VENDAS DÉBITO	8		46,10	76.286,39C	48.848,49C
28/09/2021	21795 CIELO - CARTOES	8		1.041,64	77.328,03C	49.890,13C
29/09/2021	21801 PIX - RECEBIDO	8		18,15	77.346,18C	49.908,28C
29/09/2021	21802 CIELO VENDAS DÉBITO	8		274,89	77.621,07C	50.183,17C
29/09/2021	21803 CIELO VENDAS DÉBITO	8		585,21	78.206,28C	50.768,38C
29/09/2021	21804 CIELO VENDAS DÉBITO	8		225,87	78.432,15C	50.994,25C
29/09/2021	21805 CIELO - CARTOES	8		543,06	78.975,21C	51.537,31C
30/09/2021	14911 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	84.393,24		5.418,03D	32.855,93D
30/09/2021	21809 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		10.000,00	4.581,97C	22.855,93D
30/09/2021	21810 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		10.000,00	14.581,97C	12.855,93D
30/09/2021	21811 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		820,00	15.401,97C	12.035,93D
30/09/2021	21812 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		20,00	15.421,97C	12.015,93D
30/09/2021	21813 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	15.471,97C	11.965,93D
30/09/2021	21814 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		20,00	15.491,97C	11.945,93D
30/09/2021	21816 PIX - RECEBIDO	8		23,50	15.515,47C	11.922,43D
30/09/2021	21817 PIX - RECEBIDO	8		10,50	15.525,97C	11.911,93D
30/09/2021	21818 PIX - RECEBIDO	8		6,00	15.531,97C	11.905,93D
30/09/2021	21819 CIELO VENDAS DÉBITO	8		267,66	15.799,63C	11.638,27D
30/09/2021	21820 CIELO VENDAS DÉBITO	8		507,93	16.307,56C	11.130,34D
30/09/2021	21821 CIELO VENDAS DÉBITO	8		96,67	16.404,23C	11.033,67D
30/09/2021	21822 CIELO - CARTOES	8		421,43	16.825,66C	10.612,24D
01/10/2021	21833 PIX - RECEBIDO	8		13,50	13,50C	10.598,74D
01/10/2021	21834 CIELO VENDAS DÉBITO	8		295,19	308,69C	10.303,55D
01/10/2021	21835 CIELO VENDAS DÉBITO	8		645,38	954,07C	9.658,17D
01/10/2021	21836 CIELO VENDAS DÉBITO	8		49,17	1.003,24C	9.609,00D
01/10/2021	21837 CIELO - CARTOES	8		247,26	1.250,50C	9.361,74D
04/10/2021	21843 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.360,00	2.610,50C	8.001,74D
04/10/2021	21844 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	2.660,50C	7.951,74D
04/10/2021	21845 PIX - RECEBIDO	8		27,35	2.687,85C	7.924,39D
04/10/2021	21846 PIX - RECEBIDO	8		22,90	2.710,75C	7.901,49D
04/10/2021	21847 PIX - RECEBIDO	8		5,75	2.716,50C	7.895,74D
04/10/2021	21848 PIX - RECEBIDO	8		6,50	2.723,00C	7.889,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
04/10/2021	21849 PIX - RECEBIDO	8		11,45	2.734,45C	7.877,79D
04/10/2021	21850 PIX - RECEBIDO	8		20,50	2.754,95C	7.857,29D
04/10/2021	21851 PIX - RECEBIDO	8		25,25	2.780,20C	7.832,04D
04/10/2021	21852 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.196,78	3.976,98C	6.635,26D
04/10/2021	21853 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.451,37	5.428,35C	5.183,89D
04/10/2021	21854 CIELO VENDAS DÉBITO	8		214,19	5.642,54C	4.969,70D
04/10/2021	21855 CIELO - CARTOES	8		1.562,69	7.205,23C	3.407,01D
05/10/2021	21860 CIELO VENDAS DÉBITO	8		359,08	7.564,31C	3.047,93D
05/10/2021	21861 CIELO VENDAS DÉBITO	8		320,97	7.885,28C	2.726,96D
05/10/2021	21862 CIELO VENDAS DÉBITO	8		48,93	7.934,21C	2.678,03D
05/10/2021	21863 CIELO - CARTOES	8		530,55	8.464,76C	2.147,48D
06/10/2021	21869 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		715,00	9.179,76C	1.432,48D
06/10/2021	21870 PIX - RECEBIDO	8		23,93	9.203,69C	1.408,55D
06/10/2021	21871 PIX - RECEBIDO	8		11,40	9.215,09C	1.397,15D
06/10/2021	21872 CIELO VENDAS DÉBITO	8		401,80	9.616,89C	995,35D
06/10/2021	21873 CIELO VENDAS DÉBITO	8		460,80	10.077,69C	534,55D
06/10/2021	21874 CIELO VENDAS DÉBITO	8		84,07	10.161,76C	450,48D
06/10/2021	21875 CIELO - CARTOES	8		503,26	10.665,02C	52,78C
07/10/2021	21880 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,60	10.665,62C	53,38C
07/10/2021	21881 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,15	10.665,77C	53,53C
07/10/2021	21882 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,08	10.665,85C	53,61C
07/10/2021	21883 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,30	10.666,15C	53,91C
07/10/2021	21884 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,15	10.666,30C	54,06C
07/10/2021	21885 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		0,60	10.666,90C	54,66C
07/10/2021	21886 PIX - RECEBIDO	8		5,70	10.672,60C	60,36C
07/10/2021	21887 PIX - RECEBIDO	8		9,65	10.682,25C	70,01C
07/10/2021	21888 PIX - RECEBIDO	8		10,39	10.692,64C	80,40C
07/10/2021	21889 PIX - RECEBIDO	8		5,70	10.698,34C	86,10C
07/10/2021	21890 CIELO VENDAS DÉBITO	8		770,42	11.468,76C	856,52C
07/10/2021	21891 CIELO VENDAS DÉBITO	8		681,00	12.149,76C	1.537,52C
07/10/2021	21892 CIELO VENDAS DÉBITO	8		92,79	12.242,55C	1.630,31C
07/10/2021	21893 CIELO - CARTOES	8		719,99	12.962,54C	2.350,30C
08/10/2021	21896 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		856,00	13.818,54C	3.206,30C
08/10/2021	21897 PIX - RECEBIDO	8		6,19	13.824,73C	3.212,49C
08/10/2021	21898 CIELO VENDAS DÉBITO	8		391,43	14.216,16C	3.603,92C
08/10/2021	21899 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.105,30	15.321,46C	4.709,22C
08/10/2021	21900 CIELO VENDAS DÉBITO	8		166,70	15.488,16C	4.875,92C
08/10/2021	21901 CIELO - CARTOES	8		765,75	16.253,91C	5.641,67C
11/10/2021	21905 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		100,00	16.353,91C	5.741,67C
11/10/2021	21906 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.884,00	18.237,91C	7.625,67C
11/10/2021	21907 PIX - RECEBIDO	8		6,44	18.244,35C	7.632,11C
11/10/2021	21908 PIX - RECEBIDO	8		11,89	18.256,24C	7.644,00C
11/10/2021	21909 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.513,22	19.769,46C	9.157,22C
11/10/2021	21910 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.626,77	22.396,23C	11.783,99C
11/10/2021	21911 CIELO VENDAS DÉBITO	8		479,49	22.875,72C	12.263,48C
11/10/2021	21912 CIELO - CARTOES	8		1.773,26	24.648,98C	14.036,74C
13/10/2021	21919 PIX - RECEBIDO	8		17,59	24.666,57C	14.054,33C
13/10/2021	21920 PIX - RECEBIDO	8		12,38	24.678,95C	14.066,71C
13/10/2021	21921 PIX - RECEBIDO	8		10,16	24.689,11C	14.076,87C
13/10/2021	21922 PIX - RECEBIDO	8		23,28	24.712,39C	14.100,15C
13/10/2021	21923 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.246,05	25.958,44C	15.346,20C
13/10/2021	21924 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.274,41	27.232,85C	16.620,61C
13/10/2021	21925 CIELO VENDAS DÉBITO	8		196,25	27.429,10C	16.816,86C
13/10/2021	21926 CIELO - CARTOES	8		1.774,16	29.203,26C	18.591,02C
14/10/2021	21932 CIELO VENDAS DÉBITO	8		424,92	29.628,18C	19.015,94C
14/10/2021	21933 CIELO VENDAS DÉBITO	8		348,41	29.976,59C	19.364,35C
14/10/2021	21934 CIELO VENDAS DÉBITO	8		73,11	30.049,70C	19.437,46C
14/10/2021	21935 CIELO - CARTOES	8		593,49	30.643,19C	20.030,95C
15/10/2021	21937 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		70,00	30.713,19C	20.100,95C
15/10/2021	21938 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.480,00	32.193,19C	21.580,95C
15/10/2021	21939 CIELO VENDAS DÉBITO	8		489,51	32.682,70C	22.070,46C
15/10/2021	21940 CIELO VENDAS DÉBITO	8		726,61	33.409,31C	22.797,07C
15/10/2021	21941 CIELO VENDAS DÉBITO	8		60,31	33.469,62C	22.857,38C
15/10/2021	21942 CIELO - CARTOES	8		730,01	34.199,63C	23.587,39C
18/10/2021	21949 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	34.249,63C	23.637,39C
18/10/2021	21950 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.665,00	35.914,63C	25.302,39C
18/10/2021	21951 PIX - RECEBIDO	8		7,43	35.922,06C	25.309,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
18/10/2021	21952 PIX - RECEBIDO	8		0,37	35.922,43C	25.310,19C
18/10/2021	21953 PIX - RECEBIDO	8		19,96	35.942,39C	25.330,15C
18/10/2021	21954 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.899,47	37.841,86C	27.229,62C
18/10/2021	21955 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.856,86	39.698,72C	29.086,48C
18/10/2021	21956 CIELO VENDAS DÉBITO	8		464,10	40.162,82C	29.550,58C
18/10/2021	21957 CIELO - CARTOES	8		1.900,92	42.063,74C	31.451,50C
19/10/2021	21963 PIX - RECEBIDO	8		34,93	42.098,67C	31.486,43C
19/10/2021	21964 PIX - RECEBIDO	8		15,36	42.114,03C	31.501,79C
19/10/2021	21965 PIX - RECEBIDO	8		19,67	42.133,70C	31.521,46C
19/10/2021	21966 CIELO VENDAS DÉBITO	8		623,99	42.757,69C	32.145,45C
19/10/2021	21967 CIELO VENDAS DÉBITO	8		621,16	43.378,85C	32.766,61C
19/10/2021	21968 CIELO VENDAS DÉBITO	8		137,65	43.516,50C	32.904,26C
19/10/2021	21969 CIELO - CARTOES	8		1.031,46	44.547,96C	33.935,72C
20/10/2021	21973 PIX - RECEBIDO	8		29,57	44.577,53C	33.965,29C
20/10/2021	21974 CIELO VENDAS DÉBITO	8		388,05	44.965,58C	34.353,34C
20/10/2021	21975 CIELO VENDAS DÉBITO	8		748,90	45.714,48C	35.102,24C
20/10/2021	21976 CIELO VENDAS DÉBITO	8		222,70	45.937,18C	35.324,94C
20/10/2021	21977 CIELO - CARTOES	8		1.311,57	47.248,75C	36.636,51C
21/10/2021	21984 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		1.122,55	48.371,30C	37.759,06C
21/10/2021	21985 PIX - RECEBIDO	8		13,08	48.384,38C	37.772,14C
21/10/2021	21986 CIELO VENDAS DÉBITO	8		617,64	49.002,02C	38.389,78C
21/10/2021	21987 CIELO VENDAS DÉBITO	8		582,90	49.584,92C	38.972,68C
21/10/2021	21988 CIELO VENDAS DÉBITO	8		193,88	49.778,80C	39.166,56C
21/10/2021	21989 CIELO - CARTOES	8		261,26	50.040,06C	39.427,82C
22/10/2021	21993 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.274,00	51.314,06C	40.701,82C
22/10/2021	21994 CIELO VENDAS DÉBITO	8		381,60	51.695,66C	41.083,42C
22/10/2021	21995 CIELO VENDAS DÉBITO	8		698,46	52.394,12C	41.781,88C
22/10/2021	21996 CIELO VENDAS DÉBITO	8		77,28	52.471,40C	41.859,16C
22/10/2021	21997 CIELO - CARTOES	8		593,43	53.064,83C	42.452,59C
25/10/2021	21999 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.147,00	55.211,83C	44.599,59C
25/10/2021	22000 PIX - RECEBIDO	8		48,45	55.260,28C	44.648,04C
25/10/2021	22001 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.850,10	57.110,38C	46.498,14C
25/10/2021	22002 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.868,68	58.979,06C	48.366,82C
25/10/2021	22003 CIELO VENDAS DÉBITO	8		654,22	59.633,28C	49.021,04C
25/10/2021	22004 CIELO - CARTOES	8		1.925,01	61.558,29C	50.946,05C
26/10/2021	22016 CIELO VENDAS DÉBITO	8		435,10	61.993,39C	51.381,15C
26/10/2021	22017 CIELO VENDAS DÉBITO	8		730,28	62.723,67C	52.111,43C
26/10/2021	22018 CIELO VENDAS DÉBITO	8		357,70	63.081,37C	52.469,13C
26/10/2021	22019 CIELO - CARTOES	8		730,01	63.811,38C	53.199,14C
27/10/2021	22023 PIX - RECEBIDO	8		23,78	63.835,16C	53.222,92C
27/10/2021	22024 CIELO VENDAS DÉBITO	8		693,04	64.528,20C	53.915,96C
27/10/2021	22025 CIELO VENDAS DÉBITO	8		420,95	64.949,15C	54.336,91C
27/10/2021	22026 CIELO VENDAS DÉBITO	8		136,51	65.085,66C	54.473,42C
27/10/2021	22027 CIELO - CARTOES	8		701,96	65.787,62C	55.175,38C
28/10/2021	22030 CIELO VENDAS DÉBITO	8		415,91	66.203,53C	55.591,29C
28/10/2021	22031 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.038,20	67.241,73C	56.629,49C
28/10/2021	22032 CIELO VENDAS DÉBITO	8		205,66	67.447,39C	56.835,15C
28/10/2021	22033 CIELO - CARTOES	8		803,58	68.250,97C	57.638,73C
29/10/2021	22039 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.945,00	70.195,97C	59.583,73C
29/10/2021	22040 PIX - RECEBIDO	8		11,89	70.207,86C	59.595,62C
29/10/2021	22041 CIELO VENDAS DÉBITO	8		464,53	70.672,39C	60.060,15C
29/10/2021	22042 CIELO VENDAS DÉBITO	8		797,39	71.469,78C	60.857,54C
29/10/2021	22043 CIELO VENDAS DÉBITO	8		107,06	71.576,84C	60.964,60C
29/10/2021	22044 CIELO - CARTOES	8		593,60	72.170,44C	61.558,20C
31/10/2021	14912 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	79.987,83		7.817,39D	18.429,63D
01/11/2021	22047 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		200,00	200,00C	18.229,63D
01/11/2021	22048 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.162,00	1.362,00C	17.067,63D
01/11/2021	22049 PIX - RECEBIDO	8		19,08	1.381,08C	17.048,55D
01/11/2021	22050 PIX - RECEBIDO	8		48,80	1.429,88C	16.999,75D
01/11/2021	22051 PIX - RECEBIDO	8		34,93	1.464,81C	16.964,82D
01/11/2021	22052 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.204,91	2.669,72C	15.759,91D
01/11/2021	22053 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.364,50	5.034,22C	13.395,41D
01/11/2021	22054 CIELO VENDAS DÉBITO	8		527,54	5.561,76C	12.867,87D
01/11/2021	22055 CIELO - CARTOES	8		1.362,19	6.923,95C	11.505,68D
03/11/2021	22064 PIX - RECEBIDO	8		5,94	6.929,89C	11.499,74D
03/11/2021	22065 PIX - RECEBIDO	8		15,86	6.945,75C	11.483,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
03/11/2021	22066 PIX - RECEBIDO	8		9,17	6.954,92C	11.474,71D
03/11/2021	22067 PIX - RECEBIDO	8		13,13	6.968,05C	11.461,58D
03/11/2021	22068 CIELO VENDAS DÉBITO	8		579,78	7.547,83C	10.881,80D
03/11/2021	22069 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.659,83	9.207,66C	9.221,97D
03/11/2021	22070 CIELO VENDAS DÉBITO	8		417,55	9.625,21C	8.804,42D
03/11/2021	22071 CIELO - CARTOES	8		1.291,14	10.916,35C	7.513,28D
04/11/2021	22077 PIX - RECEBIDO	8		5,70	10.922,05C	7.507,58D
04/11/2021	22078 PIX - RECEBIDO	8		33,21	10.955,26C	7.474,37D
04/11/2021	22079 CIELO VENDAS DÉBITO	8		453,26	11.408,52C	7.021,11D
04/11/2021	22080 CIELO VENDAS DÉBITO	8		370,42	11.778,94C	6.650,69D
04/11/2021	22081 CIELO VENDAS DÉBITO	8		189,54	11.968,48C	6.461,15D
04/11/2021	22082 CIELO - CARTOES	8		271,39	12.239,87C	6.189,76D
05/11/2021	22089 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.297,00	13.536,87C	4.892,76D
05/11/2021	22090 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		200,00	13.736,87C	4.692,76D
05/11/2021	22091 PIX - RECEBIDO	8		47,31	13.784,18C	4.645,45D
05/11/2021	22092 PIX - RECEBIDO	8		46,82	13.831,00C	4.598,63D
05/11/2021	22093 CIELO VENDAS DÉBITO	8		536,99	14.367,99C	4.061,64D
05/11/2021	22094 CIELO VENDAS DÉBITO	8		575,66	14.943,65C	3.485,98D
05/11/2021	22095 CIELO VENDAS DÉBITO	8		108,21	15.051,86C	3.377,77D
05/11/2021	22096 CIELO - CARTOES	8		252,67	15.304,53C	3.125,10D
08/11/2021	22101 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.524,00	16.828,53C	1.601,10D
08/11/2021	22102 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		5,09	16.833,62C	1.596,01D
08/11/2021	22103 PIX - RECEBIDO	8		24,77	16.858,39C	1.571,24D
08/11/2021	22104 PIX - RECEBIDO	8		10,16	16.868,55C	1.561,08D
08/11/2021	22105 PIX - RECEBIDO	8		11,39	16.879,94C	1.549,69D
08/11/2021	22106 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.858,59	18.738,53C	308,90C
08/11/2021	22107 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.383,80	21.122,33C	2.692,70C
08/11/2021	22108 CIELO VENDAS DÉBITO	8		607,28	21.729,61C	3.299,98C
08/11/2021	22109 CIELO - CARTOES	8		1.503,52	23.233,13C	4.803,50C
09/11/2021	22117 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		2,40	23.235,53C	4.805,90C
09/11/2021	22118 PIX - RECEBIDO	8		44,83	23.280,36C	4.850,73C
09/11/2021	22119 CIELO VENDAS DÉBITO	8		540,29	23.820,65C	5.391,02C
09/11/2021	22120 CIELO VENDAS DÉBITO	8		732,27	24.552,92C	6.123,29C
09/11/2021	22121 CIELO VENDAS DÉBITO	8		73,63	24.626,55C	6.196,92C
09/11/2021	22122 CIELO - CARTOES	8		933,88	25.560,43C	7.130,80C
10/11/2021	22124 PIX - RECEBIDO	8		0,68	25.561,11C	7.131,48C
10/11/2021	22125 PIX - RECEBIDO	8		16,35	25.577,46C	7.147,83C
10/11/2021	22126 PIX - RECEBIDO	8		118,99	25.696,45C	7.266,82C
10/11/2021	22127 CIELO VENDAS DÉBITO	8		722,42	26.418,87C	7.989,24C
10/11/2021	22128 CIELO VENDAS DÉBITO	8		725,02	27.143,89C	8.714,26C
10/11/2021	22129 CIELO VENDAS DÉBITO	8		78,32	27.222,21C	8.792,58C
10/11/2021	22130 CIELO - CARTOES	8		775,36	27.997,57C	9.567,94C
11/11/2021	22134 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		365,63	28.363,20C	9.933,57C
11/11/2021	22135 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.592,00	29.955,20C	11.525,57C
11/11/2021	22136 PIX - RECEBIDO	8		5,94	29.961,14C	11.531,51C
11/11/2021	22137 CIELO VENDAS DÉBITO	8		473,20	30.434,34C	12.004,71C
11/11/2021	22138 CIELO VENDAS DÉBITO	8		619,57	31.053,91C	12.624,28C
11/11/2021	22139 CIELO VENDAS DÉBITO	8		179,44	31.233,35C	12.803,72C
11/11/2021	22140 CIELO - CARTOES	8		433,21	31.666,56C	13.236,93C
12/11/2021	22147 PIX - RECEBIDO	8		14,12	31.680,68C	13.251,05C
12/11/2021	22148 PIX - RECEBIDO	8		14,86	31.695,54C	13.265,91C
12/11/2021	22149 CIELO VENDAS DÉBITO	8		281,22	31.976,76C	13.547,13C
12/11/2021	22150 CIELO VENDAS DÉBITO	8		424,71	32.401,47C	13.971,84C
12/11/2021	22151 CIELO VENDAS DÉBITO	8		78,77	32.480,24C	14.050,61C
12/11/2021	22152 CIELO - CARTOES	8		533,85	33.014,09C	14.584,46C
16/11/2021	22154 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		200,00	33.214,09C	14.784,46C
16/11/2021	22155 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.833,00	35.047,09C	16.617,46C
16/11/2021	22156 PIX - RECEBIDO	8		40,86	35.087,95C	16.658,32C
16/11/2021	22157 PIX - RECEBIDO	8		10,16	35.098,11C	16.668,48C
16/11/2021	22158 PIX - RECEBIDO	8		54,39	35.152,50C	16.722,87C
16/11/2021	22159 PIX - RECEBIDO	8		20,31	35.172,81C	16.743,18C
16/11/2021	22160 PIX - RECEBIDO	8		38,64	35.211,45C	16.781,82C
16/11/2021	22161 PIX - RECEBIDO	8		3,47	35.214,92C	16.785,29C
16/11/2021	22162 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.884,48	37.099,40C	18.669,77C
16/11/2021	22163 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.864,51	39.963,91C	21.534,28C
16/11/2021	22164 CIELO VENDAS DÉBITO	8		275,95	40.239,86C	21.810,23C
16/11/2021	22165 CIELO - CARTOES	8		2.524,93	42.764,79C	24.335,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
17/11/2021	22177 PIX - RECEBIDO	8		5,94	42.770,73C	24.341,10C
17/11/2021	22178 PIX - RECEBIDO	8		23,04	42.793,77C	24.364,14C
17/11/2021	22179 PIX - RECEBIDO	8		10,16	42.803,93C	24.374,30C
17/11/2021	22180 CIELO VENDAS DÉBITO	8		302,99	43.106,92C	24.677,29C
17/11/2021	22181 CIELO VENDAS DÉBITO	8		384,05	43.490,97C	25.061,34C
17/11/2021	22182 CIELO VENDAS DÉBITO	8		115,52	43.606,49C	25.176,86C
17/11/2021	22183 CIELO - CARTOES	8		908,57	44.515,06C	26.085,43C
18/11/2021	22184 CIELO VENDAS DÉBITO	8		350,76	44.865,82C	26.436,19C
18/11/2021	22185 CIELO VENDAS DÉBITO	8		755,33	45.621,15C	27.191,52C
18/11/2021	22186 CIELO VENDAS DÉBITO	8		137,70	45.758,85C	27.329,22C
18/11/2021	22187 CIELO - CARTOES	8		445,89	46.204,74C	27.775,11C
19/11/2021	22194 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		652,00	46.856,74C	28.427,11C
19/11/2021	22195 CIELO VENDAS DÉBITO	8		408,62	47.265,36C	28.835,73C
19/11/2021	22196 CIELO VENDAS DÉBITO	8		980,82	48.246,18C	29.816,55C
19/11/2021	22197 CIELO VENDAS DÉBITO	8		32,96	48.279,14C	29.849,51C
19/11/2021	22198 CIELO - CARTOES	8		382,24	48.661,38C	30.231,75C
22/11/2021	22205 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.006,00	50.667,38C	32.237,75C
22/11/2021	22206 PIX - RECEBIDO	8		1,49	50.668,87C	32.239,24C
22/11/2021	22207 PIX - RECEBIDO	8		34,33	50.703,20C	32.273,57C
22/11/2021	22208 PIX - RECEBIDO	8		5,94	50.709,14C	32.279,51C
22/11/2021	22209 PIX - RECEBIDO	8		9,16	50.718,30C	32.288,67C
22/11/2021	22210 PIX - RECEBIDO	8		6,74	50.725,04C	32.295,41C
22/11/2021	22211 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.443,78	52.168,82C	33.739,19C
22/11/2021	22212 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.533,97	54.702,79C	36.273,16C
22/11/2021	22213 CIELO VENDAS DÉBITO	8		432,10	55.134,89C	36.705,26C
22/11/2021	22214 CIELO - CARTOES	8		2.305,32	57.440,21C	39.010,58C
23/11/2021	22222 PIX - RECEBIDO	8		5,94	57.446,15C	39.016,52C
23/11/2021	22223 CIELO VENDAS DÉBITO	8		431,55	57.877,70C	39.448,07C
23/11/2021	22224 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.109,80	58.987,50C	40.557,87C
23/11/2021	22225 CIELO VENDAS DÉBITO	8		31,73	59.019,23C	40.589,60C
23/11/2021	22226 CIELO - CARTOES	8		732,52	59.751,75C	41.322,12C
24/11/2021	22235 PIX - RECEBIDO	8		5,94	59.757,69C	41.328,06C
24/11/2021	22236 CIELO VENDAS DÉBITO	8		672,53	60.430,22C	42.000,59C
24/11/2021	22237 CIELO VENDAS DÉBITO	8		893,53	61.323,75C	42.894,12C
24/11/2021	22238 CIELO VENDAS DÉBITO	8		173,97	61.497,72C	43.068,09C
24/11/2021	22239 CIELO - CARTOES	8		896,17	62.393,89C	43.964,26C
25/11/2021	22243 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.672,00	64.065,89C	45.636,26C
25/11/2021	22244 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		100,00	64.165,89C	45.736,26C
25/11/2021	22245 PIX - RECEBIDO	8		8,67	64.174,56C	45.744,93C
25/11/2021	22246 CIELO VENDAS DÉBITO	8		296,37	64.470,93C	46.041,30C
25/11/2021	22247 CIELO VENDAS DÉBITO	8		986,25	65.457,18C	47.027,55C
25/11/2021	22248 CIELO VENDAS DÉBITO	8		216,47	65.673,65C	47.244,02C
25/11/2021	22249 CIELO - CARTOES	8		304,38	65.978,03C	47.548,40C
26/11/2021	22258 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		17,95	65.995,98C	47.566,35C
26/11/2021	22259 PIX - RECEBIDO	8		22,28	66.018,26C	47.588,63C
26/11/2021	22260 PIX - RECEBIDO	8		10,90	66.029,16C	47.599,53C
26/11/2021	22261 CIELO VENDAS DÉBITO	8		436,71	66.465,87C	48.036,24C
26/11/2021	22262 CIELO VENDAS DÉBITO	8		950,33	67.416,20C	48.986,57C
26/11/2021	22263 CIELO VENDAS DÉBITO	8		114,76	67.530,96C	49.101,33C
26/11/2021	22264 CIELO - CARTOES	8		525,80	68.056,76C	49.627,13C
29/11/2021	22267 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.923,00	69.979,76C	51.550,13C
29/11/2021	22268 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		6,11	69.985,87C	51.556,24C
29/11/2021	22269 PIX - RECEBIDO	8		5,45	69.991,32C	51.561,69C
29/11/2021	22270 PIX - RECEBIDO	8		27,15	70.018,47C	51.588,84C
29/11/2021	22271 PIX - RECEBIDO	8		20,31	70.038,78C	51.609,15C
29/11/2021	22272 PIX - RECEBIDO	8		13,08	70.051,86C	51.622,23C
29/11/2021	22273 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.874,91	71.926,77C	53.497,14C
29/11/2021	22274 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.499,89	74.426,66C	55.997,03C
29/11/2021	22275 CIELO VENDAS DÉBITO	8		437,42	74.864,08C	56.434,45C
29/11/2021	22276 CIELO - CARTOES	8		2.590,98	77.455,06C	59.025,43C
30/11/2021	14913 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	78.692,55		1.237,49D	19.667,12D
30/11/2021	22284 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		15,33	1.222,16D	19.651,79D
30/11/2021	22285 PIX - RECEBIDO	8		69,21	1.152,95D	19.582,58D
30/11/2021	22286 CIELO VENDAS DÉBITO	8		716,50	436,45D	18.866,08D
30/11/2021	22287 CIELO VENDAS DÉBITO	8		865,58	429,13C	18.000,50D
30/11/2021	22288 CIELO VENDAS DÉBITO	8		57,99	487,12C	17.942,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
30/11/2021	22289 CIELO - CARTOES	8		1.235,62	1.722,74C	16.706,89D
01/12/2021	22291 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		947,00	947,00C	15.759,89D
01/12/2021	22292 PIX - RECEBIDO	8		50,28	997,28C	15.709,61D
01/12/2021	22293 PIX - RECEBIDO	8		10,16	1.007,44C	15.699,45D
01/12/2021	22294 PIX - RECEBIDO	8		66,29	1.073,73C	15.633,16D
01/12/2021	22295 CIELO VENDAS DÉBITO	8	641,93		1.715,66C	14.991,23D
01/12/2021	22296 CIELO VENDAS DÉBITO	8	879,47		2.595,13C	14.111,76D
01/12/2021	22297 CIELO VENDAS DÉBITO	8	186,38		2.781,51C	13.925,38D
01/12/2021	22298 CIELO - CARTOES	8		704,06	3.485,57C	13.221,32D
02/12/2021	22306 PIX - RECEBIDO	8		5,94	3.491,51C	13.215,38D
02/12/2021	22307 PIX - RECEBIDO	8		80,50	3.572,01C	13.134,88D
02/12/2021	22308 CIELO VENDAS DÉBITO	8	448,65		4.020,66C	12.686,23D
02/12/2021	22309 CIELO VENDAS DÉBITO	8	472,85		4.493,51C	12.213,38D
02/12/2021	22310 CIELO VENDAS DÉBITO	8	107,57		4.601,08C	12.105,81D
02/12/2021	22311 CIELO - CARTOES	8		447,45	5.048,53C	11.658,36D
03/12/2021	22314 PIX - RECEBIDO	8		35,91	5.084,44C	11.622,45D
03/12/2021	22315 PIX - RECEBIDO	8		10,16	5.094,60C	11.612,29D
03/12/2021	22316 PIX - RECEBIDO	8		5,94	5.100,54C	11.606,35D
03/12/2021	22317 PIX - RECEBIDO	8		31,66	5.132,20C	11.574,69D
03/12/2021	22318 CIELO VENDAS DÉBITO	8	528,56		5.660,76C	11.046,13D
03/12/2021	22319 CIELO VENDAS DÉBITO	8	347,54		6.008,30C	10.698,59D
03/12/2021	22320 CIELO VENDAS DÉBITO	8	138,00		6.146,30C	10.560,59D
03/12/2021	22321 CIELO - CARTOES	8		640,36	6.786,66C	9.920,23D
06/12/2021	22323 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		4.000,00	10.786,66C	5.920,23D
06/12/2021	22324 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.180,00	12.966,66C	3.740,23D
06/12/2021	22325 PIX - RECEBIDO	8		87,34	13.054,00C	3.652,89D
06/12/2021	22326 PIX - RECEBIDO	8		5,94	13.059,94C	3.646,95D
06/12/2021	22327 PIX - RECEBIDO	8		5,94	13.065,88C	3.641,01D
06/12/2021	22328 PIX - RECEBIDO	8		21,78	13.087,66C	3.619,23D
06/12/2021	22329 PIX - RECEBIDO	8		16,59	13.104,25C	3.602,64D
06/12/2021	22330 PIX - RECEBIDO	8		10,16	13.114,41C	3.592,48D
06/12/2021	22331 PIX - RECEBIDO	8		10,90	13.125,31C	3.581,58D
06/12/2021	22332 PIX - RECEBIDO	8		5,94	13.131,25C	3.575,64D
06/12/2021	22333 PIX - RECEBIDO	8		32,18	13.163,43C	3.543,46D
06/12/2021	22334 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.075,86		14.239,29C	2.467,60D
06/12/2021	22335 CIELO VENDAS DÉBITO	8	1.899,96		16.139,25C	567,64D
06/12/2021	22336 CIELO VENDAS DÉBITO	8	406,48		16.545,73C	161,16D
06/12/2021	22337 CIELO - CARTOES	8		1.417,03	17.962,76C	1.255,87C
07/12/2021	22344 PIX - RECEBIDO	8		5,94	17.968,70C	1.261,81C
07/12/2021	22345 CIELO VENDAS DÉBITO	8	347,01		18.315,71C	1.608,82C
07/12/2021	22346 CIELO VENDAS DÉBITO	8	356,35		18.672,06C	1.965,17C
07/12/2021	22347 CIELO VENDAS DÉBITO	8	81,84		18.753,90C	2.047,01C
07/12/2021	22348 CIELO - CARTOES	8		1.159,30	19.913,20C	3.206,31C
08/12/2021	22352 PIX - RECEBIDO	8		48,30	19.961,50C	3.254,61C
08/12/2021	22353 PIX - RECEBIDO	8		14,83	19.976,33C	3.269,44C
08/12/2021	22354 CIELO VENDAS DÉBITO	8	586,11		20.562,44C	3.855,55C
08/12/2021	22355 CIELO VENDAS DÉBITO	8	710,49		21.272,93C	4.566,04C
08/12/2021	22356 CIELO VENDAS DÉBITO	8	133,30		21.406,23C	4.699,34C
08/12/2021	22357 CIELO - CARTOES	8		183,83	21.590,06C	4.883,17C
09/12/2021	22360 PIX - RECEBIDO	8		20,31	21.610,37C	4.903,48C
09/12/2021	22361 PIX - RECEBIDO	8		13,08	21.623,45C	4.916,56C
09/12/2021	22362 CIELO VENDAS DÉBITO	8	574,91		22.198,36C	5.491,47C
09/12/2021	22363 CIELO VENDAS DÉBITO	8	416,32		22.614,68C	5.907,79C
09/12/2021	22364 CIELO VENDAS DÉBITO	8	70,29		22.684,97C	5.978,08C
09/12/2021	22365 CIELO - CARTOES	8		528,03	23.213,00C	6.506,11C
10/12/2021	22368 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.633,00	24.846,00C	8.139,11C
10/12/2021	22369 CIELO VENDAS DÉBITO	8	390,37		25.236,37C	8.529,48C
10/12/2021	22370 CIELO VENDAS DÉBITO	8		983,34	26.219,71C	9.512,82C
10/12/2021	22371 CIELO VENDAS DÉBITO	8		142,52	26.362,23C	9.655,34C
10/12/2021	22372 CIELO - CARTOES	8		687,16	27.049,39C	10.342,50C
13/12/2021	22377 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	27.099,39C	10.392,50C
13/12/2021	22378 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.024,00	29.123,39C	12.416,50C
13/12/2021	22379 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		3,60	29.126,99C	12.420,10C
13/12/2021	22380 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		6,00	29.132,99C	12.426,10C
13/12/2021	22381 PIX - RECEBIDO	8		110,82	29.243,81C	12.536,92C
13/12/2021	22382 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.131,74		31.375,55C	14.668,66C
13/12/2021	22383 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.608,91	33.984,46C	17.277,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
13/12/2021	22384 CIELO VENDAS DÉBITO	8		403,68	34.388,14C	17.681,25C
13/12/2021	22385 CIELO - CARTOES	8		1.796,01	36.184,15C	19.477,26C
14/12/2021	22393 PIX - RECEBIDO	8		16,10	36.200,25C	19.493,36C
14/12/2021	22394 CIELO VENDAS DÉBITO	8		409,67	36.609,92C	19.903,03C
14/12/2021	22395 CIELO VENDAS DÉBITO	8		1.023,66	37.633,58C	20.926,69C
14/12/2021	22396 CIELO VENDAS DÉBITO	8		159,52	37.793,10C	21.086,21C
14/12/2021	22397 CIELO - CARTOES	8		587,15	38.380,25C	21.673,36C
15/12/2021	22404 CIELO VENDAS DÉBITO	8		899,47	39.279,72C	22.572,83C
15/12/2021	22405 CIELO VENDAS DÉBITO	8		698,59	39.978,31C	23.271,42C
15/12/2021	22406 CIELO VENDAS DÉBITO	8		178,56	40.156,87C	23.449,98C
15/12/2021	22407 CIELO - CARTOES	8		855,97	41.012,84C	24.305,95C
16/12/2021	22412 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		15.000,00	56.012,84C	39.305,95C
16/12/2021	22413 PIX - RECEBIDO	8		104,72	56.117,56C	39.410,67C
16/12/2021	22414 CIELO VENDAS DÉBITO	8		577,27	56.694,83C	39.987,94C
16/12/2021	22415 CIELO VENDAS DÉBITO	8		690,15	57.384,98C	40.678,09C
16/12/2021	22416 CIELO VENDAS DÉBITO	8		12,89	57.397,87C	40.690,98C
16/12/2021	22417 CIELO - CARTOES	8		643,49	58.041,36C	41.334,47C
17/12/2021	22424 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		1.431,00	59.472,36C	42.765,47C
17/12/2021	22425 PIX - RECEBIDO	8		5,94	59.478,30C	42.771,41C
17/12/2021	22426 PIX - RECEBIDO	8		20,75	59.499,05C	42.792,16C
17/12/2021	22427 CIELO VENDAS DÉBITO	8		721,01	60.220,06C	43.513,17C
17/12/2021	22428 CIELO VENDAS DÉBITO	8		740,78	60.960,84C	44.253,95C
17/12/2021	22429 CIELO VENDAS DÉBITO	8		207,61	61.168,45C	44.461,56C
17/12/2021	22430 CIELO - CARTOES	8		451,19	61.619,64C	44.912,75C
20/12/2021	22433 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.276,00	63.895,64C	47.188,75C
20/12/2021	22434 PIX - RECEBIDO	8		13,37	63.909,01C	47.202,12C
20/12/2021	22435 PIX - RECEBIDO	8		36,66	63.945,67C	47.238,78C
20/12/2021	22436 PIX - RECEBIDO	8		14,37	63.960,04C	47.253,15C
20/12/2021	22437 PIX - RECEBIDO	8		5,94	63.965,98C	47.259,09C
20/12/2021	22438 PIX - RECEBIDO	8		2,72	63.968,70C	47.261,81C
20/12/2021	22439 PIX - RECEBIDO	8		35,67	64.004,37C	47.297,48C
20/12/2021	22440 CIELO VENDAS DÉBITO	8		2.027,55	66.031,92C	49.325,03C
20/12/2021	22441 CIELO VENDAS DÉBITO	8		3.071,77	69.103,69C	52.396,80C
20/12/2021	22442 CIELO VENDAS DÉBITO	8		414,59	69.518,28C	52.811,39C
20/12/2021	22443 CIELO - CARTOES	8		2.059,59	71.577,87C	54.870,98C
21/12/2021	22455 PIX - RECEBIDO	8		6,19	71.584,06C	54.877,17C
21/12/2021	22456 CIELO VENDAS DÉBITO	8		384,80	71.968,86C	55.261,97C
21/12/2021	22457 CIELO VENDAS DÉBITO	8		649,19	72.618,05C	55.911,16C
21/12/2021	22458 CIELO VENDAS DÉBITO	8		91,21	72.709,26C	56.002,37C
21/12/2021	22459 CIELO - CARTOES	8		901,10	73.610,36C	56.903,47C
22/12/2021	22461 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		1.000,00	74.610,36C	57.903,47C
22/12/2021	22462 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		987,00	75.597,36C	58.890,47C
22/12/2021	22463 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		50,00	75.647,36C	58.940,47C
22/12/2021	22464 PIX - RECEBIDO	8		7,43	75.654,79C	58.947,90C
22/12/2021	22465 PIX - RECEBIDO	8		8,90	75.663,69C	58.956,80C
22/12/2021	22466 PIX - RECEBIDO	8		10,16	75.673,85C	58.966,96C
22/12/2021	22467 PIX - RECEBIDO	8		5,94	75.679,79C	58.972,90C
22/12/2021	22468 CIELO VENDAS DÉBITO	8		596,05	76.275,84C	59.568,95C
22/12/2021	22469 CIELO VENDAS DÉBITO	8		570,63	76.846,47C	60.139,58C
22/12/2021	22470 CIELO VENDAS DÉBITO	8		268,77	77.115,24C	60.408,35C
22/12/2021	22471 CIELO - CARTOES	8		669,73	77.784,97C	61.078,08C
23/12/2021	22477 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		16.000,00	93.784,97C	77.078,08C
23/12/2021	22478 PIX - RECEBIDO	8		52,26	93.837,23C	77.130,34C
23/12/2021	22479 PIX - RECEBIDO	8		10,16	93.847,39C	77.140,50C
23/12/2021	22480 PIX - RECEBIDO	8		42,11	93.889,50C	77.182,61C
23/12/2021	22481 CIELO VENDAS DÉBITO	8		638,51	94.528,01C	77.821,12C
23/12/2021	22482 CIELO VENDAS DÉBITO	8		882,60	95.410,61C	78.703,72C
23/12/2021	22483 CIELO VENDAS DÉBITO	8		159,72	95.570,33C	78.863,44C
23/12/2021	22484 CIELO - CARTOES	8		566,18	96.136,51C	79.429,62C
24/12/2021	22498 CIELO VENDAS DÉBITO	8		715,58	96.852,09C	80.145,20C
24/12/2021	22499 CIELO VENDAS DÉBITO	8		645,79	97.497,88C	80.790,99C
24/12/2021	22500 CIELO VENDAS DÉBITO	8		83,62	97.581,50C	80.874,61C
24/12/2021	22501 CIELO - CARTOES	8		457,28	98.038,78C	81.331,89C
27/12/2021	22502 DEPÓSITO ONLINE TAA	8		2.245,00	100.283,78C	83.576,89C
27/12/2021	22503 PIX - RECEBIDO	8		67,53	100.351,31C	83.644,42C
27/12/2021	22504 PIX - RECEBIDO	8		42,41	100.393,72C	83.686,83C
27/12/2021	22505 PIX - RECEBIDO	8		55,64	100.449,36C	83.742,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				
27/12/2021	22506 PIX - RECEBIDO	8		60,64	100.510,00C	83.803,11C
27/12/2021	22507 PIX - RECEBIDO	8		5,94	100.515,94C	83.809,05C
27/12/2021	22508 PIX - RECEBIDO	8		30,47	100.546,41C	83.839,52C
27/12/2021	22509 PIX - RECEBIDO	8		16,10	100.562,51C	83.855,62C
27/12/2021	22510 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.321,36		102.883,87C	86.176,98C
27/12/2021	22511 CIELO VENDAS DÉBITO	8	2.634,03		105.517,90C	88.811,01C
27/12/2021	22512 CIELO VENDAS DÉBITO	8	521,66		106.039,56C	89.332,67C
27/12/2021	22513 CIELO - CARTOES	8	2.054,49		108.094,05C	91.387,16C
28/12/2021	22523 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	103,50		108.197,55C	91.490,66C
28/12/2021	22524 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	328,00		108.525,55C	91.818,66C
28/12/2021	22525 PIX - RECEBIDO	8	21,80		108.547,35C	91.840,46C
28/12/2021	22526 PIX - RECEBIDO	8	7,43		108.554,78C	91.847,89C
28/12/2021	22527 PIX - RECEBIDO	8	5,94		108.560,72C	91.853,83C
28/12/2021	22528 PIX - RECEBIDO	8	13,87		108.574,59C	91.867,70C
28/12/2021	22529 CIELO VENDAS DÉBITO	8	213,74		108.788,33C	92.081,44C
28/12/2021	22530 CIELO VENDAS DÉBITO	8	608,53		109.396,86C	92.689,97C
28/12/2021	22531 CIELO VENDAS DÉBITO	8	73,46		109.470,32C	92.763,43C
28/12/2021	22532 CIELO - CARTOES	8	662,92		110.133,24C	93.426,35C
29/12/2021	22537 PIX - RECEBIDO	8	29,97		110.163,21C	93.456,32C
29/12/2021	22538 CIELO VENDAS DÉBITO	8	517,84		110.681,05C	93.974,16C
29/12/2021	22539 CIELO VENDAS DÉBITO	8	941,18		111.622,23C	94.915,34C
29/12/2021	22540 CIELO VENDAS DÉBITO	8	155,85		111.778,08C	95.071,19C
29/12/2021	22541 CIELO - CARTOES	8	600,35		112.378,43C	95.671,54C
30/12/2021	22544 DEPÓSITO ONLINE TAA	8	982,00		113.360,43C	96.653,54C
30/12/2021	22545 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8	39,90		113.400,33C	96.693,44C
30/12/2021	22546 PIX - RECEBIDO	8	5,94		113.406,27C	96.699,38C
30/12/2021	22547 PIX - RECEBIDO	8	86,69		113.492,96C	96.786,07C
30/12/2021	22548 CIELO VENDAS DÉBITO	8	288,03		113.780,99C	97.074,10C
30/12/2021	22549 CIELO VENDAS DÉBITO	8	593,63		114.374,62C	97.667,73C
30/12/2021	22550 CIELO VENDAS DÉBITO	8	71,08		114.445,70C	97.738,81C
30/12/2021	22551 CIELO - CARTOES	8	588,80		115.034,50C	98.327,61C
31/12/2021	14914 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	408	88.174,43		26.860,07C	10.153,18C
31/12/2021	22555 PIX - RECEBIDO	8		50,51	26.910,58C	10.203,69C
31/12/2021	22556 PIX - RECEBIDO	8		33,68	26.944,26C	10.237,37C
31/12/2021	22557 PIX - RECEBIDO	8		15,10	26.959,36C	10.252,47C
31/12/2021	22558 PIX - RECEBIDO	8		11,89	26.971,25C	10.264,36C
31/12/2021	22559 CIELO VENDAS DÉBITO	8	501,67		27.472,92C	10.766,03C
31/12/2021	22560 CIELO VENDAS DÉBITO	8	464,29		27.937,21C	11.230,32C
31/12/2021	22561 CIELO VENDAS DÉBITO	8	191,83		28.129,04C	11.422,15C
31/12/2021	22562 CIELO - CARTOES	8	506,12		28.635,16C	11.928,27C
31/12/2021	40147 JUROS CARTÃO DE DÉBITO E CREDITO	368		17.016,03	45.651,19C	28.944,30C
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
	SALDO ANTERIOR					42.985,05D
04/01/2021	11633 COMPRA DE PRODUTOS	1225	135,66		135,66D	43.120,71D
04/01/2021	11634 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	460,41		596,07D	43.581,12D
04/01/2021	11635 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	42,24		638,31D	43.623,36D
04/01/2021	11636 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	107,40		745,71D	43.730,76D
05/01/2021	11637 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.085,73		1.831,44D	44.816,49D
05/01/2021	11638 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	75,00		1.906,44D	44.891,49D
05/01/2021	11639 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	850,20		2.756,64D	45.741,69D
05/01/2021	11640 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	157,75		2.914,39D	45.899,44D
05/01/2021	11641 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	344,03		3.258,42D	46.243,47D
05/01/2021	11642 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	119,76		3.378,18D	46.363,23D
07/01/2021	11643 COMPRA DE PRODUTOS	1225	249,51		3.627,69D	46.612,74D
07/01/2021	11644 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	123,62		3.751,31D	46.736,36D
07/01/2021	11645 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.226,26		7.977,57D	50.962,62D
07/01/2021	11647 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	607,97		8.585,54D	51.570,59D
07/01/2021	11648 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.159,36		14.744,90D	57.729,95D
07/01/2021	11649 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.904,70		18.649,60D	61.634,65D
08/01/2021	11650 COMPRA DE PRODUTOS	1225	44,00		18.693,60D	61.678,65D
09/01/2021	11651 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	84,80		18.778,40D	61.763,45D
11/01/2021	11652 COMPRA DE PRODUTOS	1225	313,88		19.092,28D	62.077,33D
11/01/2021	11653 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	349,26		19.441,54D	62.426,59D
11/01/2021	11654 COMPRA DE PRODUTOS	1225	344,00		19.785,54D	62.770,59D
11/01/2021	11655 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	121,50		19.907,04D	62.892,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
11/01/2021	11656 COMPRA DE PRODUTOS	1225	118,50		20.025,54D	63.010,59D
12/01/2021	11657 COMPRA DE PRODUTOS	1225	495,40		20.520,94D	63.505,99D
13/01/2021	11658 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	350,40		20.871,34D	63.856,39D
13/01/2021	11659 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	937,12		21.808,46D	64.793,51D
13/01/2021	11660 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	22,00		21.830,46D	64.815,51D
13/01/2021	11661 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	85,00		21.915,46D	64.900,51D
13/01/2021	11662 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	303,97		22.219,43D	65.204,48D
13/01/2021	11663 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	630,57		22.850,00D	65.835,05D
14/01/2021	11664 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	119,71		22.969,71D	65.954,76D
14/01/2021	11665 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.696,55		25.666,26D	68.651,31D
14/01/2021	11666 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	135,00		25.801,26D	68.786,31D
14/01/2021	11667 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.065,17		33.866,43D	76.851,48D
14/01/2021	11668 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	110,40		33.976,83D	76.961,88D
14/01/2021	11669 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	292,87		34.269,70D	77.254,75D
15/01/2021	11670 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.364,48		35.634,18D	78.619,23D
15/01/2021	11671 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	325,00		35.959,18D	78.944,23D
18/01/2021	11672 COMPRA DE PRODUTOS	1225	233,58		36.192,76D	79.177,81D
18/01/2021	11673 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	156,85		36.349,61D	79.334,66D
20/01/2021	11674 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	104,29		36.453,90D	79.438,95D
20/01/2021	11675 COMPRA DE PRODUTOS	1225	288,18		36.742,08D	79.727,13D
20/01/2021	11676 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	439,98		37.182,06D	80.167,11D
20/01/2021	11677 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,81		37.192,87D	80.177,92D
21/01/2021	11678 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	612,90		37.805,77D	80.790,82D
21/01/2021	11679 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	204,55		38.010,32D	80.995,37D
21/01/2021	11680 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	827,56		38.837,88D	81.822,93D
21/01/2021	11681 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.579,92		47.417,80D	90.402,85D
21/01/2021	11682 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	110,40		47.528,20D	90.513,25D
22/01/2021	11683 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.691,94		50.220,14D	93.205,19D
22/01/2021	11684 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	731,86		50.952,00D	93.937,05D
22/01/2021	11685 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	838,80		51.790,80D	94.775,85D
22/01/2021	11686 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	72,41		51.863,21D	94.848,26D
22/01/2021	11687 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	155,59		52.018,80D	95.003,85D
25/01/2021	11688 COMPRA DE PRODUTOS	1225	252,83		52.271,63D	95.256,68D
25/01/2021	11689 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	649,56		52.921,19D	95.906,24D
26/01/2021	11690 COMPRA DE PRODUTOS	1225	79,00		53.000,19D	95.985,24D
26/01/2021	11691 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	403,40		53.403,59D	96.388,64D
26/01/2021	11692 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	403,40		53.806,99D	96.792,04D
27/01/2021	11693 COMPRA DE PRODUTOS	1225	798,50		54.605,49D	97.590,54D
27/01/2021	11694 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	421,63		55.027,12D	98.012,17D
27/01/2021	11695 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	0,36		55.027,48D	98.012,53D
28/01/2021	11696 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.181,36		58.208,84D	101.193,89D
29/01/2021	11697 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.617,02		59.825,86D	102.810,91D
29/01/2021	11698 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	25,26		59.851,12D	102.836,17D
31/01/2021	34797 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		54.012,47	5.838,65D	48.823,70D
01/02/2021	11700 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	722,12		722,12D	49.545,82D
02/02/2021	11701 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	436,02		1.158,14D	49.981,84D
02/02/2021	11702 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7,35		1.165,49D	49.989,19D
02/02/2021	11703 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	223,17		1.388,66D	50.212,36D
02/02/2021	11704 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,76		1.626,42D	50.450,12D
03/02/2021	11705 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,13		1.766,55D	50.590,25D
03/02/2021	11706 COMPRA DE PRODUTOS	1225	258,00		2.024,55D	50.848,25D
03/02/2021	11707 COMPRA DE PRODUTOS	1225	345,00		2.369,55D	51.193,25D
04/02/2021	11708 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.111,42		6.480,97D	55.304,67D
04/02/2021	11709 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	994,71		7.475,68D	56.299,38D
04/02/2021	11710 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.787,12		9.262,80D	58.086,50D
04/02/2021	11711 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.647,07		17.909,87D	66.733,57D
04/02/2021	11712 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	110,40		18.020,27D	66.843,97D
04/02/2021	11713 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	178,43		18.198,70D	67.022,40D
05/02/2021	11714 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.559,50		19.758,20D	68.581,90D
05/02/2021	11715 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	432,00		20.190,20D	69.013,90D
05/02/2021	11717 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	495,00		20.685,20D	69.508,90D
05/02/2021	11718 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	570,00		21.255,20D	70.078,90D
05/02/2021	11719 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	630,00		21.885,20D	70.708,90D
05/02/2021	11720 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.029,16		23.914,36D	72.738,06D
08/02/2021	11721 COMPRA DE PRODUTOS	1225	571,39		24.485,75D	73.309,45D
08/02/2021	11722 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.370,47		25.856,22D	74.679,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
09/02/2021	11723 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	300,00		26.156,22D	74.979,92D
10/02/2021	11724 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	557,90		26.714,12D	75.537,82D
10/02/2021	11725 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	40,00		26.754,12D	75.577,82D
10/02/2021	11727 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	235,12		26.989,24D	75.812,94D
10/02/2021	11728 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	300,00		27.289,24D	76.112,94D
10/02/2021	11729 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.316,10		28.605,34D	77.429,04D
11/02/2021	11730 COMPRA DE PRODUTOS	1225	208,32		28.813,66D	77.637,36D
11/02/2021	11731 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	208,09		29.021,75D	77.845,45D
12/02/2021	11732 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.733,27		31.755,02D	80.578,72D
12/02/2021	11733 COMPRA DE PRODUTOS	1225	44,00		31.799,02D	80.622,72D
12/02/2021	11734 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	910,24		32.709,26D	81.532,96D
12/02/2021	11735 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	92,00		32.801,26D	81.624,96D
12/02/2021	11736 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8.280,90		41.082,16D	89.905,86D
12/02/2021	11737 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	110,40		41.192,56D	90.016,26D
13/02/2021	11738 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.303,84		42.496,40D	91.320,10D
15/02/2021	11739 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	135,50		42.631,90D	91.455,60D
15/02/2021	11740 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.014,00		43.645,90D	92.469,60D
16/02/2021	11741 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	672,00		44.317,90D	93.141,60D
23/02/2021	11743 COMPRA DE PRODUTOS	1225	79,00		44.396,90D	93.220,60D
24/02/2021	11744 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.950,05		49.346,95D	98.170,65D
24/02/2021	11745 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	55,20		49.402,15D	98.225,85D
25/02/2021	11746 COMPRA DE PRODUTOS	1225	66,01		49.468,16D	98.291,86D
25/02/2021	11747 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	214,61		49.682,77D	98.506,47D
25/02/2021	11748 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	13,74		49.696,51D	98.520,21D
25/02/2021	11749 COMPRA DE PRODUTOS	1225	377,40		50.073,91D	98.897,61D
25/02/2021	11750 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,10		50.084,01D	98.907,71D
25/02/2021	11751 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	264,50		50.348,51D	99.172,21D
26/02/2021	11752 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,49		50.489,00D	99.312,70D
26/02/2021	11753 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	601,39		51.090,39D	99.914,09D
28/02/2021	11754 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	11,05		51.101,44D	99.925,14D
28/02/2021	34798 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		44.344,61	6.756,83D	55.580,53D
01/03/2021	11756 COMPRA DE PRODUTOS	1225	169,55		169,55D	55.750,08D
01/03/2021	11757 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	338,79		508,34D	56.088,87D
01/03/2021	11758 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.930,86		2.439,20D	58.019,73D
02/03/2021	11760 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	135,00		2.574,20D	58.154,73D
02/03/2021	11761 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	188,36		2.762,56D	58.343,09D
02/03/2021	11762 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	267,97		3.030,53D	58.611,06D
02/03/2021	11763 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	254,00		3.284,53D	58.865,06D
03/03/2021	11764 COMPRA DE PRODUTOS	1225	192,00		3.476,53D	59.057,06D
03/03/2021	11765 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	201,42		3.677,95D	59.258,48D
04/03/2021	11766 COMPRA DE PRODUTOS	1225	31,04		3.708,99D	59.289,52D
04/03/2021	11767 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	190,66		3.899,65D	59.480,18D
04/03/2021	11768 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	76,21		3.975,86D	59.556,39D
04/03/2021	11769 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.610,71		7.586,57D	63.167,10D
04/03/2021	11770 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.518,18		14.104,75D	69.685,28D
04/03/2021	11771 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	55,20		14.159,95D	69.740,48D
08/03/2021	11772 COMPRA DE PRODUTOS	1225	314,46		14.474,41D	70.054,94D
08/03/2021	11773 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	373,30		14.847,71D	70.428,24D
09/03/2021	11774 COMPRA DE PRODUTOS	1225	118,50		14.966,21D	70.546,74D
10/03/2021	11775 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.225,15		16.191,36D	71.771,89D
10/03/2021	11776 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	466,91		16.658,27D	72.238,80D
11/03/2021	11777 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,77		16.764,04D	72.344,57D
11/03/2021	11778 COMPRA DE PRODUTOS	1225	9,24		16.773,28D	72.353,81D
11/03/2021	11779 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	342,73		17.116,01D	72.696,54D
11/03/2021	11780 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.969,87		20.085,88D	75.666,41D
11/03/2021	11781 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.355,30		21.441,18D	77.021,71D
12/03/2021	11782 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	29,80		21.470,98D	77.051,51D
12/03/2021	11783 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	605,34		22.076,32D	77.656,85D
12/03/2021	11784 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	397,32		22.473,64D	78.054,17D
12/03/2021	11785 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.495,19		28.968,83D	84.549,36D
12/03/2021	11786 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	129,18		29.098,01D	84.678,54D
12/03/2021	11787 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	91,88		29.189,89D	84.770,42D
13/03/2021	11788 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	350,00		29.539,89D	85.120,42D
13/03/2021	11789 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	320,00		29.859,89D	85.440,42D
13/03/2021	11790 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	700,00		30.559,89D	86.140,42D
13/03/2021	11791 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,95		30.630,84D	86.211,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
15/03/2021	11792 COMPRA DE PRODUTOS	1225	65,92		30.696,76D	86.277,29D
15/03/2021	11793 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	241,86		30.938,62D	86.519,15D
17/03/2021	11794 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.016,22		33.954,84D	89.535,37D
17/03/2021	11795 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	55,20		34.010,04D	89.590,57D
18/03/2021	11796 COMPRA DE PRODUTOS	1225	370,00		34.380,04D	89.960,57D
18/03/2021	11797 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	112,80		34.492,84D	90.073,37D
18/03/2021	11798 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	172,80		34.665,64D	90.246,17D
18/03/2021	11799 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	270,00		34.935,64D	90.516,17D
19/03/2021	11800 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.463,11		36.398,75D	91.979,28D
19/03/2021	11801 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	92,00		36.490,75D	92.071,28D
19/03/2021	11802 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	322,82		36.813,57D	92.394,10D
20/03/2021	11803 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	197,05		37.010,62D	92.591,15D
22/03/2021	11804 COMPRA DE PRODUTOS	1225	288,14		37.298,76D	92.879,29D
22/03/2021	11805 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	386,12		37.684,88D	93.265,41D
22/03/2021	11806 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,40		37.786,28D	93.366,81D
22/03/2021	11807 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	135,00		37.921,28D	93.501,81D
25/03/2021	11808 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.467,72		39.389,00D	94.969,53D
25/03/2021	11809 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	760,25		40.149,25D	95.729,78D
25/03/2021	11810 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	222,09		40.371,34D	95.951,87D
25/03/2021	11811 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	970,97		41.342,31D	96.922,84D
25/03/2021	11812 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.763,25		45.105,56D	100.686,09D
25/03/2021	11813 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	55,20		45.160,76D	100.741,29D
26/03/2021	11814 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	22,97		45.183,73D	100.764,26D
27/03/2021	11815 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	597,66		45.781,39D	101.361,92D
29/03/2021	11816 COMPRA DE PRODUTOS	1225	323,92		46.105,31D	101.685,84D
29/03/2021	11817 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	579,40		46.684,71D	102.265,24D
29/03/2021	11818 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.249,10		47.933,81D	103.514,34D
29/03/2021	11819 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	161,50		48.095,31D	103.675,84D
30/03/2021	11820 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		48.145,31D	103.725,84D
31/03/2021	11822 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.220,56		54.365,87D	109.946,40D
31/03/2021	34799 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		46.998,48	7.367,39D	62.947,92D
01/04/2021	11823 COMPRA DE PRODUTOS	1225	554,17		554,17D	63.502,09D
01/04/2021	11824 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	295,98		850,15D	63.798,07D
01/04/2021	11825 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	329,51		1.179,66D	64.127,58D
01/04/2021	11827 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	963,44		2.143,10D	65.091,02D
03/04/2021	11828 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	117,69		2.260,79D	65.208,71D
05/04/2021	11829 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	66,34		2.327,13D	65.275,05D
05/04/2021	11830 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	708,58		3.035,71D	65.983,63D
05/04/2021	11831 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.083,45		4.119,16D	67.067,08D
05/04/2021	11832 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	435,59		4.554,75D	67.502,67D
06/04/2021	11833 COMPRA DE PRODUTOS	1225	482,00		5.036,75D	67.984,67D
06/04/2021	11834 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.139,84		8.176,59D	71.124,51D
06/04/2021	11835 COMPRA DE PRODUTOS	1225	158,00		8.334,59D	71.282,51D
06/04/2021	11836 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	260,04		8.594,63D	71.542,55D
07/04/2021	11837 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	488,61		9.083,24D	72.031,16D
07/04/2021	11838 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	71,40		9.154,64D	72.102,56D
07/04/2021	11839 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.419,28		15.573,92D	78.521,84D
07/04/2021	11840 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	488,61		16.062,53D	79.010,45D
08/04/2021	11841 COMPRA DE PRODUTOS	1225	18,51		16.081,04D	79.028,96D
08/04/2021	11842 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	299,17		16.380,21D	79.328,13D
08/04/2021	11843 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.824,75		18.204,96D	81.152,88D
08/04/2021	11844 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	480,10		18.685,06D	81.632,98D
08/04/2021	11845 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	14,87		18.699,93D	81.647,85D
09/04/2021	11846 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	252,28		18.952,21D	81.900,13D
10/04/2021	11847 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.061,90		21.014,11D	83.962,03D
12/04/2021	11848 COMPRA DE PRODUTOS	1225	112,20		21.126,31D	84.074,23D
12/04/2021	11849 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	237,88		21.364,19D	84.312,11D
13/04/2021	11850 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	82,75		21.446,94D	84.394,86D
14/04/2021	11851 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	135,00		21.581,94D	84.529,86D
15/04/2021	11852 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.031,63		27.613,57D	90.561,49D
15/04/2021	11853 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.243,56		33.857,13D	96.805,05D
16/04/2021	11854 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	108,00		33.965,13D	96.913,05D
16/04/2021	11855 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	806,05		34.771,18D	97.719,10D
16/04/2021	11856 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	122,04		34.893,22D	97.841,14D
17/04/2021	11857 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.094,80		35.988,02D	98.935,94D
17/04/2021	11858 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	323,17		36.311,19D	99.259,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
17/04/2021	11859 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	380,73		36.691,92D	99.639,84D
19/04/2021	11860 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	52,80		36.744,72D	99.692,64D
20/04/2021	11861 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	211,63		36.956,35D	99.904,27D
20/04/2021	11862 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	51,68		37.008,03D	99.955,95D
21/04/2021	11863 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	917,54		37.925,57D	100.873,49D
22/04/2021	11864 COMPRA DE PRODUTOS	1225	459,33		38.384,90D	101.332,82D
22/04/2021	11865 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	275,36		38.660,26D	101.608,18D
24/04/2021	11866 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.479,50		40.139,76D	103.087,68D
26/04/2021	11867 COMPRA DE PRODUTOS	1225	79,00		40.218,76D	103.166,68D
26/04/2021	11869 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.440,79		42.659,55D	105.607,47D
27/04/2021	11870 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	13,25		42.672,80D	105.620,72D
28/04/2021	11871 COMPRA DE PRODUTOS	1225	482,00		43.154,80D	106.102,72D
28/04/2021	11872 COMPRA DE PRODUTOS	1225	346,11		43.500,91D	106.448,83D
28/04/2021	11873 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.303,53		45.804,44D	108.752,36D
28/04/2021	11874 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.149,89		50.954,33D	113.902,25D
29/04/2021	11875 COMPRA DE PRODUTOS	1225	341,78		51.296,11D	114.244,03D
29/04/2021	11876 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	362,40		51.658,51D	114.606,43D
29/04/2021	11877 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	242,77		51.901,28D	114.849,20D
30/04/2021	11878 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	11,56		51.912,84D	114.860,76D
30/04/2021	11879 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	959,10		52.871,94D	115.819,86D
30/04/2021	34800 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		43.832,35	9.039,59D	71.987,51D
03/05/2021	11880 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	544,78		544,78D	72.532,29D
03/05/2021	11881 COMPRA DE PRODUTOS	1225	410,49		955,27D	72.942,78D
03/05/2021	11882 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	433,69		1.388,96D	73.376,47D
03/05/2021	11884 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	270,00		1.658,96D	73.646,47D
04/05/2021	11886 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.733,89		6.392,85D	78.380,36D
04/05/2021	11887 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	960,39		7.353,24D	79.340,75D
04/05/2021	11888 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.404,90		8.758,14D	80.745,65D
04/05/2021	11889 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	148,15		8.906,29D	80.893,80D
05/05/2021	11890 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	135,00		9.041,29D	81.028,80D
05/05/2021	11892 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.639,05		12.680,34D	84.667,85D
06/05/2021	11893 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	300,00		12.980,34D	84.967,85D
06/05/2021	11894 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	40,00		13.020,34D	85.007,85D
07/05/2021	11895 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	220,02		13.240,36D	85.227,87D
07/05/2021	11896 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	61,00		13.301,36D	85.288,87D
08/05/2021	11897 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	14,23		13.315,59D	85.303,10D
08/05/2021	11898 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	40,77		13.356,36D	85.343,87D
10/05/2021	11899 COMPRA DE PRODUTOS	1225	243,99		13.600,35D	85.587,86D
10/05/2021	11900 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	617,61		14.217,96D	86.205,47D
10/05/2021	11901 COMPRA DE PRODUTOS	1225	190,40		14.408,36D	86.395,87D
10/05/2021	11902 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.336,50		15.744,86D	87.732,37D
11/05/2021	11903 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	204,76		15.949,62D	87.937,13D
11/05/2021	11904 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	808,81		16.758,43D	88.745,94D
11/05/2021	11905 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	194,00		16.952,43D	88.939,94D
11/05/2021	11906 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	66,61		17.019,04D	89.006,55D
11/05/2021	11907 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	119,26		17.138,30D	89.125,81D
11/05/2021	11908 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,94		17.244,24D	89.231,75D
12/05/2021	11909 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	132,35		17.376,59D	89.364,10D
12/05/2021	11910 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	16,00		17.392,59D	89.380,10D
12/05/2021	11911 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	99,00		17.491,59D	89.479,10D
12/05/2021	11912 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	12,00		17.503,59D	89.491,10D
12/05/2021	11913 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.116,03		20.619,62D	92.607,13D
13/05/2021	11914 COMPRA DE PRODUTOS	1225	105,55		20.725,17D	92.712,68D
13/05/2021	11915 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,24		20.795,41D	92.782,92D
13/05/2021	11916 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.277,06		22.072,47D	94.059,98D
13/05/2021	11917 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	44,79		22.117,26D	94.104,77D
14/05/2021	11918 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	94,80		22.212,06D	94.199,57D
14/05/2021	11919 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	828,88		23.040,94D	95.028,45D
14/05/2021	11920 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.699,34		27.740,28D	99.727,79D
15/05/2021	11921 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	799,71		28.539,99D	100.527,50D
17/05/2021	11922 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.113,40		29.653,39D	101.640,90D
17/05/2021	11923 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	169,00		29.822,39D	101.809,90D
18/05/2021	11924 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.302,87		32.125,26D	104.112,77D
19/05/2021	11925 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.426,95		35.552,21D	107.539,72D
19/05/2021	11926 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.201,07		36.753,28D	108.740,79D
19/05/2021	11927 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	957,47		37.710,75D	109.698,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
19/05/2021	11928 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	443,79		38.154,54D	110.142,05D
19/05/2021	11929 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.638,56		40.793,10D	112.780,61D
20/05/2021	11930 COMPRA DE PRODUTOS	1225	333,36		41.126,46D	113.113,97D
20/05/2021	11931 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	853,51		41.979,97D	113.967,48D
20/05/2021	11932 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	383,38		42.363,35D	114.350,86D
20/05/2021	11933 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	59,80		42.423,15D	114.410,66D
22/05/2021	11934 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	517,61		42.940,76D	114.928,27D
24/05/2021	11935 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		42.990,76D	114.978,27D
25/05/2021	11936 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	108,40		43.099,16D	115.086,67D
25/05/2021	11937 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,00		43.298,16D	115.285,67D
25/05/2021	11938 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	196,60		43.494,76D	115.482,27D
25/05/2021	11939 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	126,82		43.621,58D	115.609,09D
26/05/2021	11940 COMPRA DE PRODUTOS	1225	296,00		43.917,58D	115.905,09D
27/05/2021	11941 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.275,27		49.192,85D	121.180,36D
31/05/2021	11942 COMPRA DE PRODUTOS	1225	79,00		49.271,85D	121.259,36D
31/05/2021	34801 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		42.909,60	6.362,25D	78.349,76D
01/06/2021	11945 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	198,00		198,00D	78.547,76D
01/06/2021	11946 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	628,28		826,28D	79.176,04D
02/06/2021	11947 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.480,55		2.306,83D	80.656,59D
02/06/2021	11948 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	248,75		2.555,58D	80.905,34D
03/06/2021	11949 COMPRA DE PRODUTOS	1225	541,04		3.096,62D	81.446,38D
03/06/2021	11950 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	192,03		3.288,65D	81.638,41D
03/06/2021	11951 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	646,55		3.935,20D	82.284,96D
04/06/2021	11952 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	618,29		4.553,49D	82.903,25D
04/06/2021	11953 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.093,66		5.647,15D	83.996,91D
04/06/2021	11954 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	18,00		5.665,15D	84.014,91D
04/06/2021	11955 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	238,38		5.903,53D	84.253,29D
04/06/2021	11956 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.336,19		11.239,72D	89.589,48D
04/06/2021	11957 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	195,18		11.434,90D	89.784,66D
05/06/2021	11958 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	134,95		11.569,85D	89.919,61D
05/06/2021	11959 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	701,43		12.271,28D	90.621,04D
07/06/2021	11960 COMPRA DE PRODUTOS	1225	229,89		12.501,17D	90.850,93D
07/06/2021	11961 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	79,96		12.581,13D	90.930,89D
07/06/2021	11962 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.354,90		13.936,03D	92.285,79D
07/06/2021	11964 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	108,00		14.044,03D	92.393,79D
08/06/2021	11965 COMPRA DE PRODUTOS	1225	151,20		14.195,23D	92.544,99D
08/06/2021	11966 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.276,81		18.472,04D	96.821,80D
09/06/2021	11967 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,00		18.612,04D	96.961,80D
09/06/2021	11968 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	284,93		18.896,97D	97.246,73D
09/06/2021	11969 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.774,22		23.671,19D	102.020,95D
10/06/2021	11970 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	877,22		24.548,41D	102.898,17D
11/06/2021	11971 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	327,88		24.876,29D	103.226,05D
11/06/2021	11972 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	148,38		25.024,67D	103.374,43D
14/06/2021	11973 COMPRA DE PRODUTOS	1225	564,22		25.588,89D	103.938,65D
14/06/2021	11974 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	112,03		25.700,92D	104.050,68D
14/06/2021	11975 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.024,10		27.725,02D	106.074,78D
15/06/2021	11976 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	76,86		27.801,88D	106.151,64D
15/06/2021	11977 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,84		27.907,72D	106.257,48D
15/06/2021	11978 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	68,53		27.976,25D	106.326,01D
15/06/2021	11979 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	197,57		28.173,82D	106.523,58D
16/06/2021	11980 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.941,46		32.115,28D	110.465,04D
16/06/2021	11981 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	40,00		32.155,28D	110.505,04D
16/06/2021	11982 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,00		32.243,28D	110.593,04D
17/06/2021	11983 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.248,45		35.491,73D	113.841,49D
18/06/2021	11984 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	169,00		35.660,73D	114.010,49D
18/06/2021	11985 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	106,51		35.767,24D	114.117,00D
19/06/2021	11986 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	500,87		36.268,11D	114.617,87D
21/06/2021	11987 COMPRA DE PRODUTOS	1225	92,30		36.360,41D	114.710,17D
21/06/2021	11988 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	514,50		36.874,91D	115.224,67D
21/06/2021	11989 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	752,40		37.627,31D	115.977,07D
21/06/2021	11990 COMPRA DE PRODUTOS	1225	79,00		37.706,31D	116.056,07D
24/06/2021	11991 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.227,12		40.933,43D	119.283,19D
24/06/2021	11992 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	199,00		41.132,43D	119.482,19D
24/06/2021	11993 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.386,11		44.518,54D	122.868,30D
24/06/2021	11994 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	432,81		44.951,35D	123.301,11D
25/06/2021	11995 COMPRA DE PRODUTOS	1225	269,00		45.220,35D	123.570,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
25/06/2021	11996 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	37,11		45.257,46D	123.607,22D
28/06/2021	11997 COMPRA DE PRODUTOS	1225	323,70		45.581,16D	123.930,92D
28/06/2021	11998 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	188,60		45.769,76D	124.119,52D
28/06/2021	11999 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	418,60		46.188,36D	124.538,12D
28/06/2021	12000 COMPRA DE PRODUTOS	1225	323,61		46.511,97D	124.861,73D
28/06/2021	12001 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	211,16		46.723,13D	125.072,89D
30/06/2021	12003 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	14,80		46.737,93D	125.087,69D
30/06/2021	34802 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		41.875,26	4.862,67D	83.212,43D
01/07/2021	12004 COMPRA DE PRODUTOS	1225	92,86		92,86D	83.305,29D
01/07/2021	12005 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	377,39		470,25D	83.682,68D
01/07/2021	12006 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	280,00		750,25D	83.962,68D
02/07/2021	12007 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	19,80		770,05D	83.982,48D
02/07/2021	12008 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.044,17		1.814,22D	85.026,65D
02/07/2021	12009 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	148,80		1.963,02D	85.175,45D
02/07/2021	12010 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	318,90		2.281,92D	85.494,35D
02/07/2021	12011 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	289,50		2.571,42D	85.783,85D
03/07/2021	12012 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	475,77		3.047,19D	86.259,62D
05/07/2021	12013 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	121,89		3.169,08D	86.381,51D
05/07/2021	12014 COMPRA DE PRODUTOS	1225	388,10		3.557,18D	86.769,61D
05/07/2021	12015 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	415,37		3.972,55D	87.184,98D
05/07/2021	12016 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.426,60		5.399,15D	88.611,58D
05/07/2021	12017 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	317,49		5.716,64D	88.929,07D
05/07/2021	12018 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.255,05		6.971,69D	90.184,12D
06/07/2021	12019 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	233,75		7.205,44D	90.417,87D
06/07/2021	12020 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	201,63		7.407,07D	90.619,50D
06/07/2021	12021 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	393,79		7.800,86D	91.013,29D
06/07/2021	12022 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.912,13		13.712,99D	96.925,42D
07/07/2021	12024 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	61,86		13.774,85D	96.987,28D
07/07/2021	12025 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.420,85		15.195,70D	98.408,13D
07/07/2021	12026 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	434,22		15.629,92D	98.842,35D
08/07/2021	12027 COMPRA DE PRODUTOS	1225	538,00		16.167,92D	99.380,35D
08/07/2021	12028 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	76,51		16.244,43D	99.456,86D
08/07/2021	12029 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.353,14		17.597,57D	100.810,00D
12/07/2021	12030 COMPRA DE PRODUTOS	1225	385,92		17.983,49D	101.195,92D
12/07/2021	12031 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	600,65		18.584,14D	101.796,57D
12/07/2021	12032 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.686,70		20.270,84D	103.483,27D
12/07/2021	12033 COMPRA DE PRODUTOS	1225	79,00		20.349,84D	103.562,27D
14/07/2021	12034 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	527,17		20.877,01D	104.089,44D
15/07/2021	12035 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	270,35		21.147,36D	104.359,79D
15/07/2021	12036 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	176,00		21.323,36D	104.535,79D
16/07/2021	12037 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.388,48		26.711,84D	109.924,27D
16/07/2021	12038 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	44,79		26.756,63D	109.969,06D
16/07/2021	12039 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.388,48		32.145,11D	115.357,54D
17/07/2021	12040 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.042,63		37.187,74D	120.400,17D
19/07/2021	12041 COMPRA DE PRODUTOS	1225	264,30		37.452,04D	120.664,47D
19/07/2021	12042 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	490,00		37.942,04D	121.154,47D
19/07/2021	12043 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	807,30		38.749,34D	121.961,77D
19/07/2021	12044 COMPRA DE PRODUTOS	1225	79,00		38.828,34D	122.040,77D
20/07/2021	12045 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,00		38.916,34D	122.128,77D
21/07/2021	12046 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	105,40		39.021,74D	122.234,17D
21/07/2021	12047 COMPRA DE PRODUTOS	1225	281,90		39.303,64D	122.516,07D
22/07/2021	12048 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	521,20		39.824,84D	123.037,27D
23/07/2021	12049 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	15,00		39.839,84D	123.052,27D
23/07/2021	12050 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	65,00		39.904,84D	123.117,27D
23/07/2021	12051 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,58		40.045,42D	123.257,85D
23/07/2021	12052 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.242,87		45.288,29D	128.500,72D
24/07/2021	12053 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.039,90		46.328,19D	129.540,62D
26/07/2021	12054 COMPRA DE PRODUTOS	1225	79,00		46.407,19D	129.619,62D
27/07/2021	12055 COMPRA DE PRODUTOS	1225	458,79		46.865,98D	130.078,41D
27/07/2021	12056 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	87,33		46.953,31D	130.165,74D
30/07/2021	12058 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	227,64		47.180,95D	130.393,38D
30/07/2021	12059 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	20,10		47.201,05D	130.413,48D
30/07/2021	12060 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.968,97		51.170,02D	134.382,45D
30/07/2021	12061 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	184,00		51.354,02D	134.566,45D
31/07/2021	12062 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	276,83		51.630,85D	134.843,28D
31/07/2021	12063 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	173,47		51.804,32D	135.016,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
31/07/2021	12064 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	276,83		52.081,15D	135.293,58D
31/07/2021	34803 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		39.070,76	13.010,39D	96.222,82D
02/08/2021	12065 COMPRA DE PRODUTOS	1225	256,06		256,06D	96.478,88D
02/08/2021	12066 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	762,27		1.018,33D	97.241,15D
02/08/2021	12067 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	12,42		1.030,75D	97.253,57D
02/08/2021	12068 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	594,05		1.624,80D	97.847,62D
02/08/2021	12069 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	94,80		1.719,60D	97.942,42D
02/08/2021	12070 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.704,35		3.423,95D	99.646,77D
03/08/2021	12071 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.009,49		8.433,44D	104.656,26D
03/08/2021	12072 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	89,58		8.523,02D	104.745,84D
03/08/2021	12073 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	546,44		9.069,46D	105.292,28D
03/08/2021	12074 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.585,22		10.654,68D	106.877,50D
03/08/2021	12075 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	28,53		10.683,21D	106.906,03D
03/08/2021	12076 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	71,91		10.755,12D	106.977,94D
03/08/2021	12077 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	341,01		11.096,13D	107.318,95D
05/08/2021	12079 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	358,33		11.454,46D	107.677,28D
05/08/2021	12080 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.180,10		12.634,56D	108.857,38D
05/08/2021	12081 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	306,30		12.940,86D	109.163,68D
05/08/2021	12082 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	98,50		13.039,36D	109.262,18D
05/08/2021	12083 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	436,66		13.476,02D	109.698,84D
05/08/2021	12084 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	190,00		13.666,02D	109.888,84D
05/08/2021	12085 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	406,97		14.072,99D	110.295,81D
05/08/2021	12086 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	71,11		14.144,10D	110.366,92D
05/08/2021	12087 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.262,68		16.406,78D	112.629,60D
05/08/2021	12088 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	494,05		16.900,83D	113.123,65D
06/08/2021	12089 COMPRA DE PRODUTOS	1225	118,50		17.019,33D	113.242,15D
06/08/2021	12090 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.131,48		22.150,81D	118.373,63D
07/08/2021	12091 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	553,44		22.704,25D	118.927,07D
09/08/2021	12092 COMPRA DE PRODUTOS	1225	541,65		23.245,90D	119.468,72D
09/08/2021	12093 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	495,23		23.741,13D	119.963,95D
10/08/2021	12094 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		23.791,13D	120.013,95D
10/08/2021	12095 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8,50		23.799,63D	120.022,45D
10/08/2021	12096 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	196,08		23.995,71D	120.218,53D
11/08/2021	12097 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	92,00		24.087,71D	120.310,53D
12/08/2021	12098 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	113,60		24.201,31D	120.424,13D
12/08/2021	12099 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	517,75		24.719,06D	120.941,88D
12/08/2021	12100 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	382,75		25.101,81D	121.324,63D
12/08/2021	12101 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	97,00		25.198,81D	121.421,63D
13/08/2021	12102 COMPRA DE PRODUTOS	1225	364,20		25.563,01D	121.785,83D
13/08/2021	12103 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.501,20		30.064,21D	126.287,03D
16/08/2021	12104 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	195,38		30.259,59D	126.482,41D
16/08/2021	12105 COMPRA DE PRODUTOS	1225	290,35		30.549,94D	126.772,76D
16/08/2021	12106 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	748,04		31.297,98D	127.520,80D
16/08/2021	12107 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.440,10		32.738,08D	128.960,90D
17/08/2021	12108 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	534,72		33.272,80D	129.495,62D
17/08/2021	12109 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	132,70		33.405,50D	129.628,32D
17/08/2021	12110 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	99,50		33.505,00D	129.727,82D
17/08/2021	12111 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	8,50		33.513,50D	129.736,32D
17/08/2021	12112 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	43,20		33.556,70D	129.779,52D
17/08/2021	12113 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	541,26		34.097,96D	130.320,78D
17/08/2021	12114 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	307,03		34.404,99D	130.627,81D
18/08/2021	12115 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.959,84		38.364,83D	134.587,65D
18/08/2021	12116 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.355,13		39.719,96D	135.942,78D
19/08/2021	12117 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,58		39.860,54D	136.083,36D
19/08/2021	12118 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.322,53		45.183,07D	141.405,89D
20/08/2021	12119 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	716,00		45.899,07D	142.121,89D
20/08/2021	12120 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	333,87		46.232,94D	142.455,76D
20/08/2021	12121 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,00		46.320,94D	142.543,76D
23/08/2021	12122 COMPRA DE PRODUTOS	1225	349,61		46.670,55D	142.893,37D
23/08/2021	12123 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	404,25		47.074,80D	143.297,62D
23/08/2021	12124 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.647,30		48.722,10D	144.944,92D
23/08/2021	12125 COMPRA DE PRODUTOS	1225	172,00		48.894,10D	145.116,92D
24/08/2021	12126 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	359,40		49.253,50D	145.476,32D
25/08/2021	12127 COMPRA DE PRODUTOS	1225	168,00		49.421,50D	145.644,32D
26/08/2021	12128 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	9.966,01		59.387,51D	155.610,33D
30/08/2021	12129 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	676,20		60.063,71D	156.286,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
30/08/2021	12130 COMPRA DE PRODUTOS	1225	118,50		60.182,21D	156.405,03D
31/08/2021	12131 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	24,00		60.206,21D	156.429,03D
31/08/2021	34804 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		50.241,15	9.965,06D	106.187,88D
01/09/2021	12133 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.629,09		3.629,09D	109.816,97D
01/09/2021	12134 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.483,65		6.112,74D	112.300,62D
01/09/2021	12135 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,00		6.252,74D	112.440,62D
01/09/2021	12137 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	719,28		6.972,02D	113.159,90D
01/09/2021	12138 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	41,52		7.013,54D	113.201,42D
01/09/2021	12139 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	71,18		7.084,72D	113.272,60D
01/09/2021	12140 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	572,38		7.657,10D	113.844,98D
02/09/2021	12141 COMPRA DE PRODUTOS	1225	495,37		8.152,47D	114.340,35D
02/09/2021	12142 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.138,62		9.291,09D	115.478,97D
02/09/2021	12143 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	549,07		9.840,16D	116.028,04D
02/09/2021	12144 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.201,60		12.041,76D	118.229,64D
02/09/2021	12145 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	577,11		12.618,87D	118.806,75D
02/09/2021	12146 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	7,64		12.626,51D	118.814,39D
02/09/2021	12147 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	202,80		12.829,31D	119.017,19D
02/09/2021	12148 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	308,75		13.138,06D	119.325,94D
02/09/2021	12149 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	54,80		13.192,86D	119.380,74D
02/09/2021	12150 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	705,66		13.898,52D	120.086,40D
02/09/2021	12151 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	497,24		14.395,76D	120.583,64D
03/09/2021	12152 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	134,43		14.530,19D	120.718,07D
03/09/2021	12153 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	374,28		14.904,47D	121.092,35D
03/09/2021	12154 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	170,14		15.074,61D	121.262,49D
03/09/2021	12155 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	79,73		15.154,34D	121.342,22D
04/09/2021	12156 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	444,14		15.598,48D	121.786,36D
04/09/2021	12157 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	5.077,64		20.676,12D	126.864,00D
04/09/2021	12158 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	377,20		21.053,32D	127.241,20D
06/09/2021	12159 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.298,10		22.351,42D	128.539,30D
06/09/2021	12160 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	242,75		22.594,17D	128.782,05D
09/09/2021	12161 COMPRA DE PRODUTOS	1225	482,57		23.076,74D	129.264,62D
09/09/2021	12162 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	842,22		23.918,96D	130.106,84D
09/09/2021	12163 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	255,95		24.174,91D	130.362,79D
09/09/2021	12164 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,12		24.276,03D	130.463,91D
10/09/2021	12165 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.336,54		30.612,57D	136.800,45D
11/09/2021	12166 COMPRA DE PRODUTOS	1225	385,60		30.998,17D	137.186,05D
13/09/2021	12167 COMPRA DE PRODUTOS	1225	366,23		31.364,40D	137.552,28D
13/09/2021	12168 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	531,23		31.895,63D	138.083,51D
13/09/2021	12169 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.582,27		36.477,90D	142.665,78D
13/09/2021	12170 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.392,00		37.869,90D	144.057,78D
14/09/2021	12171 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	205,80		38.075,70D	144.263,58D
14/09/2021	12172 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	25,20		38.100,90D	144.288,78D
14/09/2021	12173 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	343,39		38.444,29D	144.632,17D
14/09/2021	12174 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	342,26		38.786,55D	144.974,43D
14/09/2021	12175 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	501,10		39.287,65D	145.475,53D
14/09/2021	12176 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	566,22		39.853,87D	146.041,75D
15/09/2021	12177 COMPRA DE PRODUTOS	1225	209,92		40.063,79D	146.251,67D
15/09/2021	12178 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	298,86		40.362,65D	146.550,53D
15/09/2021	12179 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.299,91		41.662,56D	147.850,44D
16/09/2021	12180 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	196,80		41.859,36D	148.047,24D
16/09/2021	12181 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	45,00		41.904,36D	148.092,24D
16/09/2021	12182 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	42,00		41.946,36D	148.134,24D
16/09/2021	12183 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.041,07		45.987,43D	152.175,31D
18/09/2021	12184 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	647,71		46.635,14D	152.823,02D
20/09/2021	12185 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	540,93		47.176,07D	153.363,95D
20/09/2021	12186 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	19,99		47.196,06D	153.383,94D
20/09/2021	12187 COMPRA DE PRODUTOS	1225	118,50		47.314,56D	153.502,44D
21/09/2021	12188 COMPRA DE PRODUTOS	1225	172,00		47.486,56D	153.674,44D
21/09/2021	12189 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	14,00		47.500,56D	153.688,44D
21/09/2021	12190 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,00		47.570,56D	153.758,44D
23/09/2021	12191 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.862,79		50.433,35D	156.621,23D
23/09/2021	12192 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.565,50		54.998,85D	161.186,73D
24/09/2021	12193 COMPRA DE PRODUTOS	1225	512,20		55.511,05D	161.698,93D
27/09/2021	12194 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.707,10		57.218,15D	163.406,03D
27/09/2021	12195 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,90		57.271,05D	163.458,93D
30/09/2021	12196 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	251,67		57.522,72D	163.710,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
30/09/2021	12197 COMPRA DE PRODUTOS	1225	1.022,41		58.545,13D	164.733,01D
30/09/2021	12198 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,46		58.773,59D	164.961,47D
30/09/2021	12199 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,28		58.783,87D	164.971,75D
30/09/2021	34805 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		54.011,67	4.772,20D	110.960,08D
01/10/2021	12201 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.482,06		3.482,06D	114.442,14D
01/10/2021	12202 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,52		3.539,58D	114.499,66D
01/10/2021	12203 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	57,52		3.597,10D	114.557,18D
01/10/2021	12204 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	944,94		4.542,04D	115.502,12D
02/10/2021	12206 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	704,91		5.246,95D	116.207,03D
04/10/2021	12207 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	236,50		5.483,45D	116.443,53D
05/10/2021	12208 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.215,00		6.698,45D	117.658,53D
05/10/2021	12209 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,90		6.751,35D	117.711,43D
05/10/2021	12211 COMPRA DE PRODUTOS	1225	118,50		6.869,85D	117.829,93D
05/10/2021	12212 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	70,00		6.939,85D	117.899,93D
05/10/2021	12213 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	516,18		7.456,03D	118.416,11D
05/10/2021	12214 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	424,29		7.880,32D	118.840,40D
06/10/2021	12215 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	223,69		8.104,01D	119.064,09D
06/10/2021	12216 COMPRA DE PRODUTOS	1225	196,00		8.300,01D	119.260,09D
06/10/2021	12217 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	478,65		8.778,66D	119.738,74D
06/10/2021	12218 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.901,48		15.680,14D	126.640,22D
07/10/2021	12219 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	63,40		15.743,54D	126.703,62D
07/10/2021	12220 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.000,09		16.743,63D	127.703,71D
08/10/2021	12221 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	149,70		16.893,33D	127.853,41D
08/10/2021	12222 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	143,90		17.037,23D	127.997,31D
08/10/2021	12223 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	943,51		17.980,74D	128.940,82D
08/10/2021	12224 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	428,60		18.409,34D	129.369,42D
08/10/2021	12225 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	31,25		18.440,59D	129.400,67D
11/10/2021	12226 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.736,60		20.177,19D	131.137,27D
11/10/2021	12227 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	79,35		20.256,54D	131.216,62D
11/10/2021	12228 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	202,80		20.459,34D	131.419,42D
11/10/2021	12229 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	30,58		20.489,92D	131.450,00D
11/10/2021	12230 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	78,36		20.568,28D	131.528,36D
11/10/2021	12231 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,00		20.656,28D	131.616,36D
11/10/2021	12232 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	176,00		20.832,28D	131.792,36D
13/10/2021	12233 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.633,62		24.465,90D	135.425,98D
13/10/2021	12234 COMPRA DE PRODUTOS	1225	50,00		24.515,90D	135.475,98D
13/10/2021	12235 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	557,00		25.072,90D	136.032,98D
13/10/2021	12236 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	376,89		25.449,79D	136.409,87D
13/10/2021	12237 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,75		25.502,54D	136.462,62D
13/10/2021	12238 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	19,99		25.522,53D	136.482,61D
14/10/2021	12239 COMPRA DE PRODUTOS	1225	609,73		26.132,26D	137.092,34D
14/10/2021	12240 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	661,08		26.793,34D	137.753,42D
14/10/2021	12241 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.733,95		28.527,29D	139.487,37D
14/10/2021	12242 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	167,34		28.694,63D	139.654,71D
14/10/2021	12243 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.288,17		34.982,80D	145.942,88D
14/10/2021	12244 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	637,55		35.620,35D	146.580,43D
18/10/2021	12245 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	292,30		35.912,65D	146.872,73D
18/10/2021	12246 COMPRA DE PRODUTOS	1225	79,00		35.991,65D	146.951,73D
19/10/2021	12247 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	657,78		36.649,43D	147.609,51D
20/10/2021	12248 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.293,71		39.943,14D	150.903,22D
20/10/2021	12249 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	517,00		40.460,14D	151.420,22D
20/10/2021	12250 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	79,71		40.539,85D	151.499,93D
21/10/2021	12251 COMPRA DE PRODUTOS	1225	365,29		40.905,14D	151.865,22D
21/10/2021	12252 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	246,71		41.151,85D	152.111,93D
21/10/2021	12253 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	589,85		41.741,70D	152.701,78D
21/10/2021	12254 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	661,78		42.403,48D	153.363,56D
21/10/2021	12255 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	335,49		42.738,97D	153.699,05D
21/10/2021	12256 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	280,08		43.019,05D	153.979,13D
21/10/2021	12257 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	234,31		43.253,36D	154.213,44D
21/10/2021	12258 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.037,95		50.291,31D	161.251,39D
21/10/2021	12259 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	234,31		50.525,62D	161.485,70D
21/10/2021	12260 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.037,95		57.563,57D	168.523,65D
21/10/2021	12261 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	470,49		58.034,06D	168.994,14D
25/10/2021	12262 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.140,80		59.174,86D	170.134,94D
25/10/2021	12263 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,90		59.227,76D	170.187,84D
25/10/2021	12264 COMPRA DE PRODUTOS	1225	79,00		59.306,76D	170.266,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
27/10/2021	12265 COMPRA DE PRODUTOS	1225	408,00		59.714,76D	170.674,84D
27/10/2021	12266 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	470,86		60.185,62D	171.145,70D
27/10/2021	12267 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	665,04		60.850,66D	171.810,74D
28/10/2021	12268 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.569,59		64.420,25D	175.380,33D
28/10/2021	12269 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	674,81		65.095,06D	176.055,14D
29/10/2021	12270 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,10		65.356,16D	176.316,24D
29/10/2021	12271 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	31,42		65.387,58D	176.347,66D
30/10/2021	12272 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,90		65.440,48D	176.400,56D
30/10/2021	12273 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.608,60		67.049,08D	178.009,16D
31/10/2021	34806 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		51.192,21	15.856,87D	126.816,95D
01/11/2021	12275 COMPRA DE PRODUTOS	1225	610,80		610,80D	127.427,75D
01/11/2021	12276 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	602,63		1.213,43D	128.030,38D
01/11/2021	12277 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	349,66		1.563,09D	128.380,04D
01/11/2021	12278 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	332,68		1.895,77D	128.712,72D
02/11/2021	12280 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.677,70		5.573,47D	132.390,42D
03/11/2021	12281 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	32,62		5.606,09D	132.423,04D
03/11/2021	12282 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.695,67		9.301,76D	136.118,71D
03/11/2021	12283 COMPRA DE PRODUTOS	1225	288,17		9.589,93D	136.406,88D
03/11/2021	12284 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	76,80		9.666,73D	136.483,68D
03/11/2021	12285 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	643,20		10.309,93D	137.126,88D
04/11/2021	12286 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	209,10		10.519,03D	137.335,98D
04/11/2021	12287 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	113,53		10.632,56D	137.449,51D
04/11/2021	12288 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	758,98		11.391,54D	138.208,49D
04/11/2021	12289 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.330,11		12.721,65D	139.538,60D
04/11/2021	12290 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	196,81		12.918,46D	139.735,41D
04/11/2021	12291 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	191,96		13.110,42D	139.927,37D
04/11/2021	12292 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	93,72		13.204,14D	140.021,09D
04/11/2021	12293 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.543,18		20.747,32D	147.564,27D
05/11/2021	12294 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.267,92		22.015,24D	148.832,19D
05/11/2021	12295 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	386,86		22.402,10D	149.219,05D
05/11/2021	12296 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	23,06		22.425,16D	149.242,11D
08/11/2021	12297 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	52,90		22.478,06D	149.295,01D
08/11/2021	12298 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.104,00		23.582,06D	150.399,01D
09/11/2021	12299 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	405,60		23.987,66D	150.804,61D
09/11/2021	12300 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.351,15		25.338,81D	152.155,76D
09/11/2021	12301 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	380,00		25.718,81D	152.535,76D
09/11/2021	12302 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	82,20		25.801,01D	152.617,96D
09/11/2021	12303 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	127,40		25.928,41D	152.745,36D
10/11/2021	12304 COMPRA DE PRODUTOS	1225	554,80		26.483,21D	153.300,16D
10/11/2021	12305 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	158,00		26.641,21D	153.458,16D
10/11/2021	12306 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,00		26.781,21D	153.598,16D
10/11/2021	12307 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	176,00		26.957,21D	153.774,16D
10/11/2021	12308 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	291,65		27.248,86D	154.065,81D
10/11/2021	12309 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	292,02		27.540,88D	154.357,83D
10/11/2021	12310 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	748,92		28.289,80D	155.106,75D
10/11/2021	12311 COMPRA DE PRODUTOS	1225	554,80		28.844,60D	155.661,55D
11/11/2021	12312 COMPRA DE PRODUTOS	1225	301,47		29.146,07D	155.963,02D
11/11/2021	12313 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	88,88		29.234,95D	156.051,90D
11/11/2021	12314 COMPRA DE PRODUTOS	1225	184,00		29.418,95D	156.235,90D
11/11/2021	12315 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.022,49		30.441,44D	157.258,39D
12/11/2021	12316 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	114,80		30.556,24D	157.373,19D
12/11/2021	12317 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	101,90		30.658,14D	157.475,09D
13/11/2021	12318 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7.104,76		37.762,90D	164.579,85D
16/11/2021	12319 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	497,40		38.260,30D	165.077,25D
17/11/2021	12320 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	3.801,30		42.061,60D	168.878,55D
17/11/2021	12321 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	55,13		42.116,73D	168.933,68D
18/11/2021	12322 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.781,70		46.898,43D	173.715,38D
19/11/2021	12323 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.076,25		47.974,68D	174.791,63D
22/11/2021	12324 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	111,70		48.086,38D	174.903,33D
23/11/2021	12325 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	807,60		48.893,98D	175.710,93D
23/11/2021	12326 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	261,88		49.155,86D	175.972,81D
23/11/2021	12327 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	243,44		49.399,30D	176.216,25D
25/11/2021	12328 COMPRA DE PRODUTOS	1225	493,96		49.893,26D	176.710,21D
25/11/2021	12329 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	315,54		50.208,80D	177.025,75D
25/11/2021	12330 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.734,69		52.943,49D	179.760,44D
25/11/2021	12331 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.129,80		55.073,29D	181.890,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
26/11/2021	12332 COMPRA DE PRODUTOS	1225	482,30		55.555,59D	182.372,54D
26/11/2021	12333 COMPRA DE PRODUTOS	1225	62,50		55.618,09D	182.435,04D
26/11/2021	12334 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	7,87		55.625,96D	182.442,91D
26/11/2021	12335 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	97,21		55.723,17D	182.540,12D
29/11/2021	12336 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.376,50		57.099,67D	183.916,62D
30/11/2021	12338 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	26,83		57.126,50D	183.943,45D
30/11/2021	12339 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	98,90		57.225,40D	184.042,35D
30/11/2021	34807 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		50.363,23	6.862,17D	133.679,12D
01/12/2021	12340 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	290,16		290,16D	133.969,28D
01/12/2021	12341 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.635,05		4.925,21D	138.604,33D
01/12/2021	12342 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	746,73		5.671,94D	139.351,06D
01/12/2021	12343 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.131,03		6.802,97D	140.482,09D
01/12/2021	12344 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	10,80		6.813,77D	140.492,89D
01/12/2021	12345 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.389,70		9.203,47D	142.882,59D
01/12/2021	12346 COMPRA DE PRODUTOS	1225	118,50		9.321,97D	143.001,09D
01/12/2021	12347 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	235,00		9.556,97D	143.236,09D
01/12/2021	12348 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	568,50		10.125,47D	143.804,59D
02/12/2021	12350 COMPRA DE PRODUTOS	1225	540,46		10.665,93D	144.345,05D
02/12/2021	12351 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	600,67		11.266,60D	144.945,72D
02/12/2021	12352 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	326,08		11.592,68D	145.271,80D
02/12/2021	12353 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	228,07		11.820,75D	145.499,87D
02/12/2021	12354 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.258,45		13.079,20D	146.758,32D
02/12/2021	12355 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.422,96		14.502,16D	148.181,28D
02/12/2021	12356 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	530,52		15.032,68D	148.711,80D
02/12/2021	12357 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	554,24		15.586,92D	149.266,04D
03/12/2021	12358 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	208,77		15.795,69D	149.474,81D
03/12/2021	12359 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	548,30		16.343,99D	150.023,11D
03/12/2021	12360 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	646,20		16.990,19D	150.669,31D
03/12/2021	12361 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	861,60		17.851,79D	151.530,91D
06/12/2021	12362 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	153,57		18.005,36D	151.684,48D
06/12/2021	12363 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	400,28		18.405,64D	152.084,76D
06/12/2021	12364 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.708,10		20.113,74D	153.792,86D
06/12/2021	12365 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	140,00		20.253,74D	153.932,86D
07/12/2021	12366 COMPRA DE PRODUTOS	1225	168,00		20.421,74D	154.100,86D
07/12/2021	12367 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	551,16		20.972,90D	154.652,02D
07/12/2021	12368 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	461,36		21.434,26D	155.113,38D
07/12/2021	12369 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.319,41		25.753,67D	159.432,79D
08/12/2021	12370 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.414,51		27.168,18D	160.847,30D
09/12/2021	12371 COMPRA DE PRODUTOS	1225	728,83		27.897,01D	161.576,13D
09/12/2021	12372 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.243,75		29.140,76D	162.819,88D
09/12/2021	12373 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	68,70		29.209,46D	162.888,58D
09/12/2021	12375 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.016,80		35.226,26D	168.905,38D
10/12/2021	12376 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	4.019,50		39.245,76D	172.924,88D
10/12/2021	12377 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	47,09		39.292,85D	172.971,97D
11/12/2021	12378 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.122,26		40.415,11D	174.094,23D
11/12/2021	12379 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	17,07		40.432,18D	174.111,30D
13/12/2021	12380 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.765,30		42.197,48D	175.876,60D
14/12/2021	12381 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	202,80		42.400,28D	176.079,40D
16/12/2021	12382 COMPRA DE PRODUTOS	1225	708,26		43.108,54D	176.787,66D
16/12/2021	12383 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.463,89		44.572,43D	178.251,55D
16/12/2021	12384 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	556,96		45.129,39D	178.808,51D
16/12/2021	12385 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	6.841,66		51.971,05D	185.650,17D
16/12/2021	12386 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	714,52		52.685,57D	186.364,69D
17/12/2021	12387 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.696,51		55.382,08D	189.061,20D
17/12/2021	12388 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	94,17		55.476,25D	189.155,37D
17/12/2021	12389 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.976,87		57.453,12D	191.132,24D
17/12/2021	12390 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	436,71		57.889,83D	191.568,95D
20/12/2021	12391 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.799,10		60.688,93D	194.368,05D
20/12/2021	12392 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	81,00		60.769,93D	194.449,05D
20/12/2021	12393 COMPRA DE PRODUTOS	1225	108,42		60.878,35D	194.557,47D
22/12/2021	12394 COMPRA DE PRODUTOS	1225	668,00		61.546,35D	195.225,47D
22/12/2021	12395 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	356,00		61.902,35D	195.581,47D
22/12/2021	12396 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	2.451,78		64.354,13D	198.033,25D
22/12/2021	12397 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	94,31		64.448,44D	198.127,56D
22/12/2021	12398 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	345,00		64.793,44D	198.472,56D
22/12/2021	12399 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	24,99		64.818,43D	198.497,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
22/12/2021	12400 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	65,59		64.884,02D	198.563,14D
22/12/2021	12401 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	412,37		65.296,39D	198.975,51D
23/12/2021	12402 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	106,25		65.402,64D	199.081,76D
24/12/2021	12403 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	1.662,94		67.065,58D	200.744,70D
27/12/2021	12404 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	110,22		67.175,80D	200.854,92D
27/12/2021	12405 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	327,17		67.502,97D	201.182,09D
28/12/2021	12407 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	75,21		67.578,18D	201.257,30D
28/12/2021	12408 COMPRAS DE MERCADORIAS	1225	244,54		67.822,72D	201.501,84D
29/12/2021	12409 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	518	165,60		67.988,32D	201.667,44D
31/12/2021	34808 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	464		56.431,64	11.556,68D	145.235,80D
31/12/2021	40416 REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO ESTOQUE	1225		101.047,10	89.490,42C	44.188,70D
Conta:	535 - 1.2.2.04.00001	INTERVENIENCIA FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00D
01/01/2021	40417 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DE MESMA NATUREZA	1227		5.000,00	5.000,00C	0,00
Conta:	1228 - 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	23297 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.540,65		9.540,65D	9.540,65D
31/01/2021	23298 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.032,52		10.573,17D	10.573,17D
31/01/2021	23299 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	142,56		10.715,73D	10.715,73D
31/01/2021	23300 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		11.136,90D	11.136,90D
31/01/2021	23295 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		5.864,05	5.272,85D	5.272,85D
31/01/2021	23296 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
28/02/2021	23304 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.869,14		9.869,14D	9.869,14D
28/02/2021	23305 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.071,03		10.940,17D	10.940,17D
28/02/2021	23306 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	142,56		11.082,73D	11.082,73D
28/02/2021	23307 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		11.503,90D	11.503,90D
28/02/2021	23302 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		6.231,05	5.272,85D	5.272,85D
28/02/2021	23303 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
31/03/2021	23311 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.540,65		9.540,65D	9.540,65D
31/03/2021	23312 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.032,52		10.573,17D	10.573,17D
31/03/2021	23313 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	142,56		10.715,73D	10.715,73D
31/03/2021	23314 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		11.136,90D	11.136,90D
31/03/2021	23309 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		5.864,05	5.272,85D	5.272,85D
31/03/2021	23310 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
30/04/2021	23318 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.693,04		9.693,04D	9.693,04D
30/04/2021	23319 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.047,59		10.740,63D	10.740,63D
30/04/2021	23320 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	142,56		10.883,19D	10.883,19D
30/04/2021	23321 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		11.304,36D	11.304,36D
30/04/2021	23316 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		6.031,51	5.272,85D	5.272,85D
30/04/2021	23317 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
31/05/2021	23325 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.371,12		9.371,12D	9.371,12D
31/05/2021	23326 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.032,52		10.403,64D	10.403,64D
31/05/2021	23327 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	312,09		10.715,73D	10.715,73D
31/05/2021	23328 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		11.136,90D	11.136,90D
31/05/2021	23323 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		5.864,05	5.272,85D	5.272,85D
31/05/2021	23324 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
30/06/2021	23332 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.371,12		9.371,12D	9.371,12D
30/06/2021	23333 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.032,52		10.403,64D	10.403,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1228 - 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
30/06/2021	23334 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	312,09		10.715,73D	10.715,73D
30/06/2021	23335 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		11.136,90D	11.136,90D
30/06/2021	23330 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		5.864,05	5.272,85D	5.272,85D
30/06/2021	23331 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
31/07/2021	23339 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.746,95		9.746,95D	9.746,95D
31/07/2021	23340 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.094,12		10.841,07D	10.841,07D
31/07/2021	23341 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	604,89		11.445,96D	11.445,96D
31/07/2021	23342 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		11.867,13D	11.867,13D
31/07/2021	23337 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		6.594,28	5.272,85D	5.272,85D
31/07/2021	23338 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
31/08/2021	23346 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.607,19		9.607,19D	9.607,19D
31/08/2021	23347 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.056,40		10.663,59D	10.663,59D
31/08/2021	23348 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	317,49		10.981,08D	10.981,08D
31/08/2021	23349 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		11.402,25D	11.402,25D
31/08/2021	23344 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		6.129,40	5.272,85D	5.272,85D
31/08/2021	23345 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
30/09/2021	23353 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.707,91		9.707,91D	9.707,91D
30/09/2021	23354 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.039,80		10.747,71D	10.747,71D
30/09/2021	23355 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	304,48		11.052,19D	11.052,19D
30/09/2021	23356 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		11.473,36D	11.473,36D
30/09/2021	23351 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		6.200,51	5.272,85D	5.272,85D
30/09/2021	23352 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
31/10/2021	23360 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	9.796,19		9.796,19D	9.796,19D
31/10/2021	23361 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.065,23		10.861,42D	10.861,42D
31/10/2021	23362 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	269,01		11.130,43D	11.130,43D
31/10/2021	23363 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		11.551,60D	11.551,60D
31/10/2021	23358 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		6.278,75	5.272,85D	5.272,85D
31/10/2021	23359 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	0,00	0,00
30/11/2021	23368 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	10.943,60		10.943,60D	10.943,60D
30/11/2021	23369 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.188,97		12.132,57D	12.132,57D
30/11/2021	23370 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	461,70		12.594,27D	12.594,27D
30/11/2021	23371 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		13.015,44D	13.015,44D
30/11/2021	23365 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		6.199,31	6.816,13D	6.816,13D
30/11/2021	23366 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,45	1.543,68D	1.543,68D
30/11/2021	23367 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		1.543,68	0,00	0,00
31/12/2021	23377 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	12.654,30		12.654,30D	12.654,30D
31/12/2021	23378 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	1.127,99		13.782,29D	13.782,29D
31/12/2021	23379 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274	501,46		14.283,75D	14.283,75D
31/12/2021	23380 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	479	421,17		14.704,92D	14.704,92D
31/12/2021	23427 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	191	412,61		15.117,53D	15.117,53D
31/12/2021	23428 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	187	4.810,34		19.927,87D	19.927,87D
31/12/2021	23373 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	274		8.367,83	11.560,04D	11.560,04D
31/12/2021	23374 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	275		5.272,85	6.287,19D	6.287,19D
31/12/2021	23375 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		115,62	6.171,57D	6.171,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1228 - 1.2.2.07.00001	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
31/12/2021	23376 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	278		948,62	5.222,95D	5.222,95D
31/12/2021	23426 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	277		5.222,95	0,00	0,00
Conta:	119 - 1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					10.521,00D
01/12/2021	34863 732-Cielo Vendas Debito	291		199,95	199,95C	10.321,05D
Conta:	1225 - 2.1.1.01.00221	OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					222.282,36C
04/01/2021	11633 COMPRA DE PRODUTOS	55		135,66	135,66C	222.418,02C
04/01/2021	11634 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		460,41	596,07C	222.878,43C
04/01/2021	11635 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		42,24	638,31C	222.920,67C
04/01/2021	11636 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		107,40	745,71C	223.028,07C
04/01/2021	39671 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		1,55	747,26C	223.029,62C
04/01/2021	19901 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.001,79		254,53D	222.027,83C
04/01/2021	19902 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.609,71		1.864,24D	220.418,12C
04/01/2021	19903 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.337,65		3.201,89D	219.080,47C
04/01/2021	19904 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,44		3.290,33D	218.992,03C
04/01/2021	19905 PAGAMENTO DE BOLETO	8	170,00		3.460,33D	218.822,03C
04/01/2021	19906 PAGAMENTO DE BOLETO	8	234,64		3.694,97D	218.587,39C
04/01/2021	19907 PAGAMENTO DE BOLETO	8	501,00		4.195,97D	218.086,39C
04/01/2021	19908 PAGAMENTO DE BOLETO	8	656,45		4.852,42D	217.429,94C
04/01/2021	19909 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.984,26		8.836,68D	213.445,68C
04/01/2021	19910 PAGAMENTO DE BOLETO	8	956,88		9.793,56D	212.488,80C
05/01/2021	11637 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.085,73	8.707,83D	213.574,53C
05/01/2021	11638 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		75,00	8.632,83D	213.649,53C
05/01/2021	11639 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		850,20	7.782,63D	214.499,73C
05/01/2021	11640 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		157,75	7.624,88D	214.657,48C
05/01/2021	11641 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		344,03	7.280,85D	215.001,51C
05/01/2021	11642 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		119,76	7.161,09D	215.121,27C
05/01/2021	39767 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		1.165,89	5.995,20D	216.287,16C
05/01/2021	19919 PAGAMENTO DE BOLETO	8	200,36		6.195,56D	216.086,80C
05/01/2021	19920 PAGAMENTO DE BOLETO	8	390,24		6.585,80D	215.696,56C
05/01/2021	19921 PAGAMENTO DE BOLETO	8	427,13		7.012,93D	215.269,43C
05/01/2021	19922 PAGAMENTO DE BOLETO	8	608,34		7.621,27D	214.661,09C
05/01/2021	19923 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.165,89		8.787,16D	213.495,20C
05/01/2021	19924 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.038,25		10.825,41D	211.456,95C
06/01/2021	39672 PANDURATA ALIMENTOS	368		6,37	10.819,04D	211.463,32C
06/01/2021	19929 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.191,55		14.010,59D	208.271,77C
06/01/2021	19930 PAGAMENTO DE BOLETO	8	170,00		14.180,59D	208.101,77C
06/01/2021	19931 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.038,24		16.218,83D	206.063,53C
07/01/2021	11643 COMPRA DE PRODUTOS	55		249,51	15.969,32D	206.313,04C
07/01/2021	11644 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		123,62	15.845,70D	206.436,66C
07/01/2021	11645 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.226,26	11.619,44D	210.662,92C
07/01/2021	11646 SERVIÇO TOMADOS	325		99,00	11.520,44D	210.761,92C
07/01/2021	11647 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		607,97	10.912,47D	211.369,89C
07/01/2021	11648 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.159,36	4.753,11D	217.529,25C
07/01/2021	11649 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.904,70	848,41D	221.433,95C
07/01/2021	11650 COMPRA DE PRODUTOS	55		44,00	804,41D	221.477,95C
08/01/2021	39768 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		345,44	458,97D	221.823,39C
08/01/2021	39769 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	362		73,25	385,72D	221.896,64C
08/01/2021	40091 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	492		350,00	35,72D	222.246,64C
08/01/2021	19947 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.219,40		3.255,12D	219.027,24C
09/01/2021	11651 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		84,80	3.170,32D	219.112,04C
09/01/2021	39946 FEDERAL COMERCIO EMBALAGENS EIRELI	359		84,80	3.085,52D	219.196,84C
11/01/2021	11652 COMPRA DE PRODUTOS	55		313,88	2.771,64D	219.510,72C
11/01/2021	11653 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		349,26	2.422,38D	219.859,98C
11/01/2021	11654 COMPRA DE PRODUTOS	55		344,00	2.078,38D	220.203,98C
11/01/2021	11655 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		121,50	1.956,88D	220.325,48C
11/01/2021	11656 COMPRA DE PRODUTOS	55		118,50	1.838,38D	220.443,98C
11/01/2021	39673 JC DISTRIBUIDORA L E	368		9,03	1.829,35D	220.453,01C
11/01/2021	39674 RAYO DISTRIBUIDORA L	368		4,86	1.824,49D	220.457,87C
11/01/2021	39770 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	560		201,95	1.622,54D	220.659,82C
11/01/2021	39947 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		121,50	1.501,04D	220.781,32C
11/01/2021	39948 BOBINAS.COM	359		344,00	1.157,04D	221.125,32C
11/01/2021	19955 PAGAMENTO DE BOLETO	8	613,93		1.770,97D	220.511,39C

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				
11/01/2021	19956 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.010,82		2.781,79D	219.500,57C
11/01/2021	19957 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.378,19		4.159,98D	218.122,38C
11/01/2021	19958 PAGAMENTO DE BOLETO	8	157,75		4.317,73D	217.964,63C
11/01/2021	19959 PAGAMENTO DE BOLETO	8	660,20		4.977,93D	217.304,43C
12/01/2021	11657 COMPRA DE PRODUTOS	55		495,40	4.482,53D	217.799,83C
12/01/2021	19967 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.125,76		5.608,29D	216.674,07C
12/01/2021	19968 PAGAMENTO DE BOLETO	8	596,64		6.204,93D	216.077,43C
12/01/2021	19969 PAGAMENTO DE BOLETO	8	605,23		6.810,16D	215.472,20C
12/01/2021	19970 PAGAMENTO DE BOLETO	8	862,52		7.672,68D	214.609,68C
12/01/2021	19971 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.026,41		8.699,09D	213.583,27C
13/01/2021	11658 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		350,40	8.348,69D	213.933,67C
13/01/2021	11659 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		937,12	7.411,57D	214.870,79C
13/01/2021	11660 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		22,00	7.389,57D	214.892,79C
13/01/2021	11661 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		85,00	7.304,57D	214.977,79C
13/01/2021	11662 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		303,97	7.000,60D	215.281,76C
13/01/2021	11663 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		630,57	6.370,03D	215.912,33C
13/01/2021	39748 CHECKUP CENTRO MEDICO	282		99,00	6.271,03D	216.011,33C
13/01/2021	39949 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		107,00	6.164,03D	216.118,33C
13/01/2021	19977 PAGAMENTO DE BOLETO	8	99,00		6.263,03D	216.019,33C
13/01/2021	19978 PAGAMENTO DE BOLETO	8	307,54		6.570,57D	215.711,79C
13/01/2021	19979 PAGAMENTO DE BOLETO	8	605,24		7.175,81D	215.106,55C
14/01/2021	11664 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		119,71	7.056,10D	215.226,26C
14/01/2021	11665 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.696,55	4.359,55D	217.922,81C
14/01/2021	11666 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		135,00	4.224,55D	218.057,81C
14/01/2021	11667 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.065,17	3.840,62C	226.122,98C
14/01/2021	11669 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		292,87	4.133,49C	226.415,85C
14/01/2021	19989 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.076,49		57,00C	222.339,36C
15/01/2021	11670 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.364,48	1.421,48C	223.703,84C
15/01/2021	11671 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		325,00	1.746,48C	224.028,84C
15/01/2021	39805 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		2.473,80	4.220,28C	226.502,64C
15/01/2021	20000 PAGAMENTO DE BOLETO	8	373,13		3.847,15C	226.129,51C
18/01/2021	11672 COMPRA DE PRODUTOS	55		233,58	4.080,73C	226.363,09C
18/01/2021	11673 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		156,85	4.237,58C	226.519,94C
18/01/2021	20009 PAGAMENTO DE BOLETO	8	84,80		4.152,78C	226.435,14C
18/01/2021	20010 PAGAMENTO DE BOLETO	8	609,50		3.543,28C	225.825,64C
18/01/2021	20011 PAGAMENTO DE BOLETO	8	614,38		2.928,90C	225.211,26C
18/01/2021	20012 PAGAMENTO DE BOLETO	8	294,48		2.634,42C	224.916,78C
18/01/2021	20013 PAGAMENTO DE BOLETO	8	354,57		2.279,85C	224.562,21C
18/01/2021	20014 PAGAMENTO DE BOLETO	8	501,20		1.778,65C	224.061,01C
18/01/2021	20015 PAGAMENTO DE BOLETO	8	850,20		928,45C	223.210,81C
18/01/2021	20016 PAGAMENTO DE BOLETO	8	959,77		31,32D	222.251,04C
19/01/2021	20024 PAGAMENTO DE BOLETO	8	361,93		393,25D	221.889,11C
19/01/2021	20025 PAGAMENTO DE BOLETO	8	463,79		857,04D	221.425,32C
19/01/2021	20026 PAGAMENTO DE BOLETO	8	664,23		1.521,27D	220.761,09C
19/01/2021	20027 PAGAMENTO DE BOLETO	8	862,51		2.383,78D	219.898,58C
20/01/2021	11674 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		104,29	2.279,49D	220.002,87C
20/01/2021	11675 COMPRA DE PRODUTOS	55		288,18	1.991,31D	220.291,05C
20/01/2021	11676 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		439,98	1.551,33D	220.731,03C
20/01/2021	39820 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.160,10	391,23D	221.891,13C
20/01/2021	20034 PAGAMENTO DE BOLETO	8	345,44		736,67D	221.545,69C
20/01/2021	20035 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.210,48		1.947,15D	220.335,21C
20/01/2021	20036 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.539,84		3.486,99D	218.795,37C
21/01/2021	11678 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		612,90	2.874,09D	219.408,27C
21/01/2021	11679 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		204,55	2.669,54D	219.612,82C
21/01/2021	11680 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		827,56	1.841,98D	220.440,38C
21/01/2021	11681 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.579,92	6.737,94C	229.020,30C
21/01/2021	20045 PAGAMENTO DE BOLETO	8	135,00		6.602,94C	228.885,30C
21/01/2021	20046 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.539,84		5.063,10C	227.345,46C
22/01/2021	11683 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.691,94	7.755,04C	230.037,40C
22/01/2021	11684 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		731,86	8.486,90C	230.769,26C
22/01/2021	11685 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		838,80	9.325,70C	231.608,06C
22/01/2021	11686 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		72,41	9.398,11C	231.680,47C
22/01/2021	11687 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		155,59	9.553,70C	231.836,06C
22/01/2021	20052 PAGAMENTO DE BOLETO	8	119,71		9.433,99C	231.716,35C
22/01/2021	20053 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.401,63		8.032,36C	230.314,72C
225/01/2021	11688 COMPRA DE PRODUTOS	55		252,83	8.285,19C	230.567,55C

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				
25/01/2021	11689 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		649,56	8.934,75C	231.217,11C
25/01/2021	20062 PAGAMENTO DE BOLETO	8	106,89		8.827,86C	231.110,22C
25/01/2021	20063 PAGAMENTO DE BOLETO	8	344,00		8.483,86C	230.766,22C
25/01/2021	20064 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.367,95		7.115,91C	229.398,27C
25/01/2021	20065 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.016,29		5.099,62C	227.381,98C
26/01/2021	11690 COMPRA DE PRODUTOS	55		79,00	5.178,62C	227.460,98C
26/01/2021	11691 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		403,40	5.582,02C	227.864,38C
26/01/2021	11692 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		403,40	5.985,42C	228.267,78C
26/01/2021	40099 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		76,88	6.062,30C	228.344,66C
26/01/2021	20070 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.857,56		4.204,74C	226.487,10C
26/01/2021	20071 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.857,56		2.347,18C	224.629,54C
26/01/2021	20072 PAGAMENTO DE BOLETO	8	361,90		1.985,28C	224.267,64C
26/01/2021	20073 PAGAMENTO DE BOLETO	8	391,01		1.594,27C	223.876,63C
26/01/2021	20074 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.857,56		263,29D	222.019,07C
26/01/2021	20075 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.857,56		2.120,85D	220.161,51C
26/01/2021	20076 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.016,29		4.137,14D	218.145,22C
27/01/2021	11693 COMPRA DE PRODUTOS	55		798,50	3.338,64D	218.943,72C
27/01/2021	11694 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		421,63	2.917,01D	219.365,35C
27/01/2021	11695 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		0,36	2.916,65D	219.365,71C
27/01/2021	20084 PAGAMENTO DE BOLETO	8	315,29		3.231,94D	219.050,42C
27/01/2021	20085 PAGAMENTO DE BOLETO	8	495,40		3.727,34D	218.555,02C
27/01/2021	20086 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.016,30		5.743,64D	216.538,72C
28/01/2021	11696 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.181,36	2.562,28D	219.720,08C
28/01/2021	20089 ESTORNO DE DÉBITO	8		1.594,24	968,04D	221.314,32C
28/01/2021	20096 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.594,24		2.562,28D	219.720,08C
28/01/2021	20097 PAGAMENTO DE BOLETO	8	75,00		2.637,28D	219.645,08C
28/01/2021	20098 PAGAMENTO DE BOLETO	8	347,37		2.984,65D	219.297,71C
28/01/2021	20099 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.539,84		4.524,49D	217.757,87C
28/01/2021	20100 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.539,84		6.064,33D	216.218,03C
28/01/2021	20101 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.016,29		8.080,62D	214.201,74C
29/01/2021	11697 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.617,02	6.463,60D	215.818,76C
29/01/2021	39981 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.680,00	4.783,60D	217.498,76C
29/01/2021	20108 PAGAMENTO DE BOLETO	8	100,00		4.883,60D	217.398,76C
29/01/2021	20109 PAGAMENTO DE BOLETO	8	228,00		5.111,60D	217.170,76C
29/01/2021	20110 PAGAMENTO DE BOLETO	8	325,00		5.436,60D	216.845,76C
29/01/2021	20111 PAGAMENTO DE BOLETO	8	614,04		6.050,64D	216.231,72C
29/01/2021	20112 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.401,63		7.452,27D	214.830,09C
30/01/2021	39753 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.125,76	6.326,51D	215.955,85C
30/01/2021	40116 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.958,03	4.368,48D	217.913,88C
31/01/2021	11699 SERVIÇO TOMADOS	325		1.203,05	3.165,43D	219.116,93C
31/01/2021	23301 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		460,91	2.704,52D	219.577,84C
01/02/2021	11700 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		722,12	722,12C	220.299,96C
01/02/2021	20122 PAGAMENTO DE BOLETO	8	363,89		358,23C	219.936,07C
01/02/2021	20123 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.857,56		1.499,33D	218.078,51C
01/02/2021	20124 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.857,56		3.356,89D	216.220,95C
01/02/2021	20125 PAGAMENTO DE BOLETO	8	733,70		4.090,59D	215.487,25C
01/02/2021	20126 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.144,98		6.235,57D	213.342,27C
02/02/2021	11701 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		436,02	5.799,55D	213.778,29C
02/02/2021	11702 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7,35	5.792,20D	213.785,64C
02/02/2021	11703 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		223,17	5.569,03D	214.008,81C
02/02/2021	11704 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,76	5.331,27D	214.246,57C
02/02/2021	20132 PAGAMENTO DE BOLETO	8	874,64		6.205,91D	213.371,93C
02/02/2021	20133 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.355,01		7.560,92D	212.016,92C
03/02/2021	11705 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,13	7.420,79D	212.157,05C
03/02/2021	11706 COMPRA DE PRODUTOS	55		258,00	7.162,79D	212.415,05C
03/02/2021	11707 COMPRA DE PRODUTOS	55		345,00	6.817,79D	212.760,05C
03/02/2021	39675 SOUZA CRUZ S/A	368		75,78	6.742,01D	212.835,83C
03/02/2021	20140 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.220,76		8.962,77D	210.615,07C
04/02/2021	11708 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.111,42	4.851,35D	214.726,49C
04/02/2021	11709 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		994,71	3.856,64D	215.721,20C
04/02/2021	11710 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.787,12	2.069,52D	217.508,32C
04/02/2021	11711 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.647,07	6.577,55C	226.155,39C
04/02/2021	11713 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		178,43	6.755,98C	226.333,82C
04/02/2021	39771 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		345,44	7.101,42C	226.679,26C
04/02/2021	20149 PAGAMENTO DE BOLETO	8	347,36		6.754,06C	226.331,90C
04/02/2021	20150 PAGAMENTO DE BOLETO	8	419,40		6.334,66C	225.912,50C

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				
04/02/2021	20151 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.144,98		4.189,68C	223.767,52C
05/02/2021	11714 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.559,50	5.749,18C	225.327,02C
05/02/2021	11715 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		432,00	6.181,18C	225.759,02C
05/02/2021	11716 SERVIÇO TOMADOS	325		99,00	6.280,18C	225.858,02C
05/02/2021	11717 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		495,00	6.775,18C	226.353,02C
05/02/2021	11718 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		570,00	7.345,18C	226.923,02C
05/02/2021	11719 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		630,00	7.975,18C	227.553,02C
05/02/2021	11720 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.029,16	10.004,34C	229.582,18C
05/02/2021	39772 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		1.165,89	11.170,23C	230.748,07C
05/02/2021	20164 PAGAMENTO DE BOLETO	8	201,95		10.968,28C	230.546,12C
05/02/2021	20165 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.165,89		9.802,39C	229.380,23C
05/02/2021	20166 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.355,00		8.447,39C	228.025,23C
05/02/2021	20167 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.444,11		7.003,28C	226.581,12C
07/02/2021	39773 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		203,31	7.206,59C	226.784,43C
08/02/2021	11721 COMPRA DE PRODUTOS	55		571,39	7.777,98C	227.355,82C
08/02/2021	11722 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.370,47	9.148,45C	228.726,29C
08/02/2021	39676 SOUZA CRUZ S/A	368		75,78	9.224,23C	228.802,07C
08/02/2021	20176 PAGAMENTO DE BOLETO	8	179,64		9.044,59C	228.622,43C
08/02/2021	20177 PAGAMENTO DE BOLETO	8	436,02		8.608,57C	228.186,41C
08/02/2021	20178 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.220,76		6.387,81C	225.965,65C
09/02/2021	11723 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		300,00	6.687,81C	226.265,65C
09/02/2021	20185 PAGAMENTO DE BOLETO	8	118,50		6.569,31C	226.147,15C
09/02/2021	20186 PAGAMENTO DE BOLETO	8	244,77		6.324,54C	225.902,38C
10/02/2021	11724 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		557,90	6.882,44C	226.460,28C
10/02/2021	11726 SERVIÇO TOMADOS	325		10,51	6.892,95C	226.470,79C
10/02/2021	11727 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		235,12	7.128,07C	226.705,91C
10/02/2021	11728 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		300,00	7.428,07C	227.005,91C
10/02/2021	11729 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.316,10	8.744,17C	228.322,01C
10/02/2021	39979 CHECKUP CENTRO MEDICO	282		99,00	8.843,17C	228.421,01C
10/02/2021	20191 PAGAMENTO DE BOLETO	8	99,00		8.744,17C	228.322,01C
10/02/2021	20192 PAGAMENTO DE BOLETO	8	121,50		8.622,67C	228.200,51C
10/02/2021	20193 PAGAMENTO DE BOLETO	8	315,28		8.307,39C	227.885,23C
10/02/2021	20194 PAGAMENTO DE BOLETO	8	403,40		7.903,99C	227.481,83C
10/02/2021	20195 PAGAMENTO DE BOLETO	8	439,98		7.464,01C	227.041,85C
11/02/2021	11730 COMPRA DE PRODUTOS	55		208,32	7.672,33C	227.250,17C
11/02/2021	11731 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		208,09	7.880,42C	227.458,26C
11/02/2021	20205 PAGAMENTO DE BOLETO	8	347,36		7.533,06C	227.110,90C
11/02/2021	20206 PAGAMENTO DE BOLETO	8	419,40		7.113,66C	226.691,50C
11/02/2021	20207 PAGAMENTO DE BOLETO	8	723,96		6.389,70C	225.967,54C
11/02/2021	20208 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.590,68		4.799,02C	224.376,86C
12/02/2021	11732 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.733,27	7.532,29C	227.110,13C
12/02/2021	11733 COMPRA DE PRODUTOS	55		44,00	7.576,29C	227.154,13C
12/02/2021	11734 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		910,24	8.486,53C	228.064,37C
12/02/2021	11735 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		92,00	8.578,53C	228.156,37C
12/02/2021	11736 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8.280,90	16.859,43C	236.437,27C
12/02/2021	39677 JC DISTRIBUIDORA L E	368		2,79	16.862,22C	236.440,06C
12/02/2021	39678 GELO MINERAL	368		13,97	16.876,19C	236.454,03C
12/02/2021	20215 PAGAMENTO DE BOLETO	8	812,47		16.063,72C	235.641,56C
12/02/2021	20216 PAGAMENTO DE BOLETO	8	934,05		15.129,67C	234.707,51C
12/02/2021	20217 PAGAMENTO DE BOLETO	8	107,00		15.022,67C	234.600,51C
13/02/2021	11738 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.303,84	16.326,51C	235.904,35C
13/02/2021	39796 UNITINTAS PINTANDO AS CORES DA VIDA	362		89,00	16.415,51C	235.993,35C
15/02/2021	11739 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		135,50	16.551,01C	236.128,85C
15/02/2021	11740 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.014,00	17.565,01C	237.142,85C
15/02/2021	39801 RC REFRIGERACAO APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	362		1.014,00	18.579,01C	238.156,85C
15/02/2021	39950 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		135,50	18.714,51C	238.292,35C
16/02/2021	11741 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		672,00	19.386,51C	238.964,35C
17/02/2021	20226 PAGAMENTO DE BOLETO	8	630,00		18.756,51C	238.334,35C
17/02/2021	20227 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.352,69		17.403,82C	236.981,66C
17/02/2021	20228 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.563,45		15.840,37C	235.418,21C
17/02/2021	20229 PAGAMENTO DE BOLETO	8	460,93		15.379,44C	234.957,28C
17/02/2021	20230 PAGAMENTO DE BOLETO	8	258,00		15.121,44C	234.699,28C
17/02/2021	20231 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.331,18		13.790,26C	233.368,10C
17/02/2021	20232 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.944,05		11.846,21C	231.424,05C
17/02/2021	20233 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.161,77		9.684,44C	229.262,28C
18/02/2021	11742 SERVIÇO TOMADOS	325		99,00	9.783,44C	229.361,28C

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				
18/02/2021	39679 SOUZA CRUZ S/A	368		76,38	9.859,82C	229.437,66C
18/02/2021	20241 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.238,15		7.621,67C	227.199,51C
18/02/2021	20242 PAGAMENTO DE BOLETO	8	432,00		7.189,67C	226.767,51C
18/02/2021	20243 PAGAMENTO DE BOLETO	8	931,21		6.258,46C	225.836,30C
18/02/2021	20244 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.590,68		4.667,78C	224.245,62C
19/02/2021	20253 PAGAMENTO DE BOLETO	8	417,03		4.250,75C	223.828,59C
19/02/2021	20254 PAGAMENTO DE BOLETO	8	507,00		3.743,75C	223.321,59C
19/02/2021	20255 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.140,45		396,70D	219.181,14C
20/02/2021	39821 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.138,30	741,60C	220.319,44C
22/02/2021	39822 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		15,00	756,60C	220.334,44C
22/02/2021	20265 PAGAMENTO DE BOLETO	8	812,55		55,95D	219.521,89C
22/02/2021	20266 PAGAMENTO DE BOLETO	8	345,44		401,39D	219.176,45C
22/02/2021	20267 PAGAMENTO DE BOLETO	8	570,00		971,39D	218.606,45C
22/02/2021	20268 PAGAMENTO DE BOLETO	8	912,56		1.883,95D	217.693,89C
22/02/2021	20269 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.352,68		3.236,63D	216.341,21C
22/02/2021	20270 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.161,76		5.398,39D	214.179,45C
23/02/2021	11743 COMPRA DE PRODUTOS	55		79,00	5.319,39D	214.258,45C
24/02/2021	11744 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.950,05	369,34D	219.208,50C
24/02/2021	39680 DULCE PATAGONIA COME	368		9,64	359,70D	219.218,14C
24/02/2021	20287 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.500,00		1.859,70D	217.718,14C
24/02/2021	20288 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	500,00		2.359,70D	217.218,14C
24/02/2021	20289 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,64		2.448,34D	217.129,50C
24/02/2021	20290 PAGAMENTO DE BOLETO	8	557,90		3.006,24D	216.571,60C
24/02/2021	20291 PAGAMENTO DE BOLETO	8	658,05		3.664,29D	215.913,55C
25/02/2021	11746 COMPRA DE PRODUTOS	55		66,01	3.598,28D	215.979,56C
25/02/2021	11747 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		214,61	3.383,67D	216.194,17C
25/02/2021	11749 COMPRA DE PRODUTOS	55		377,40	3.006,27D	216.571,57C
25/02/2021	39681 SOUZA CRUZ S/A	368		76,38	2.929,89D	216.647,95C
25/02/2021	39749 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		10,51	2.919,38D	216.658,46C
25/02/2021	20301 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,51		2.929,89D	216.647,95C
25/02/2021	20302 PAGAMENTO DE BOLETO	8	931,21		3.861,10D	215.716,74C
25/02/2021	20303 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.238,15		6.099,25D	213.478,59C
26/02/2021	11752 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,49	5.958,76D	213.619,08C
26/02/2021	11753 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		601,39	5.357,37D	214.220,47C
26/02/2021	40100 BANCO DO BRASIL S.A.	282		76,88	5.280,49D	214.297,35C
26/02/2021	20311 PAGAMENTO DE BOLETO	8	507,00		5.787,49D	213.790,35C
26/02/2021	20312 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.065,98		7.853,47D	211.724,37C
27/02/2021	39951 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		87,90	7.765,57D	211.812,27C
28/02/2021	11755 SERVIÇO TOMADOS	325		1.203,05	6.562,52D	213.015,32C
28/02/2021	23308 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		490,27	6.072,25D	213.505,59C
28/02/2021	39754 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.185,00	4.887,25D	214.690,59C
28/02/2021	39982 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO[DARF]	492		1.830,00	3.057,25D	216.520,59C
28/02/2021	40117 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.958,03	1.099,22D	218.478,62C
01/03/2021	11756 COMPRA DE PRODUTOS	55		169,55	169,55C	218.648,17C
01/03/2021	11757 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		338,79	508,34C	218.986,96C
01/03/2021	11758 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.930,86	2.439,20C	220.917,82C
01/03/2021	11759 SERVIÇO TOMADOS	325		10,51	2.449,71C	220.928,33C
01/03/2021	39952 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,00	2.459,71C	220.938,33C
01/03/2021	40110 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		10,51	2.470,22C	220.948,84C
01/03/2021	20323 PAGAMENTO DE BOLETO	8	812,54		1.657,68C	220.136,30C
01/03/2021	20324 PAGAMENTO DE BOLETO	8	300,00		1.357,68C	219.836,30C
01/03/2021	20325 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.140,45		2.782,77D	215.695,85C
02/03/2021	11760 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		135,00	2.647,77D	215.830,85C
02/03/2021	11761 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		188,36	2.459,41D	216.019,21C
02/03/2021	11762 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		267,97	2.191,44D	216.287,18C
02/03/2021	11763 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		254,00	1.937,44D	216.541,18C
02/03/2021	20334 PAGAMENTO DE BOLETO	8	73,25		2.010,69D	216.467,93C
02/03/2021	20335 PAGAMENTO DE BOLETO	8	495,00		2.505,69D	215.972,93C
03/03/2021	11764 COMPRA DE PRODUTOS	55		192,00	2.313,69D	216.164,93C
03/03/2021	11765 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		201,42	2.112,27D	216.366,35C
04/03/2021	11766 COMPRA DE PRODUTOS	55		31,04	2.081,23D	216.397,39C
04/03/2021	11767 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		190,66	1.890,57D	216.588,05C
04/03/2021	11769 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.610,71	1.720,14C	220.198,76C
04/03/2021	11770 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.518,18	8.238,32C	226.716,94C
04/03/2021	39774 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		345,44	8.583,76C	227.062,38C
05/03/2021	20359 PAGAMENTO DE BOLETO	8	203,31		8.380,45C	226.859,07C

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				
05/03/2021	20360 PAGAMENTO DE BOLETO	8	281,15		8.099,30C	226.577,92C
05/03/2021	20361 PAGAMENTO DE BOLETO	8	507,00		7.592,30C	226.070,92C
05/03/2021	20362 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.165,89		6.426,41C	224.905,03C
05/03/2021	20363 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.065,98		4.360,43C	222.839,05C
07/03/2021	39775 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		204,49	4.564,92C	223.043,54C
08/03/2021	11772 COMPRA DE PRODUTOS	55		314,46	4.879,38C	223.358,00C
08/03/2021	11773 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		373,30	5.252,68C	223.731,30C
08/03/2021	39776 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		1.165,89	6.418,57C	224.897,19C
08/03/2021	20376 PAGAMENTO DE BOLETO	8	338,00		6.080,57C	224.559,19C
08/03/2021	20377 PAGAMENTO DE BOLETO	8	135,50		5.945,07C	224.423,69C
08/03/2021	20378 PAGAMENTO DE BOLETO	8	967,89		4.977,18C	223.455,80C
08/03/2021	20379 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.373,46		3.603,72C	222.082,34C
09/03/2021	11774 COMPRA DE PRODUTOS	55		118,50	3.722,22C	222.200,84C
09/03/2021	20388 PAGAMENTO DE BOLETO	8	508,68		3.213,54C	221.692,16C
09/03/2021	20389 PAGAMENTO DE BOLETO	8	672,00		2.541,54C	221.020,16C
10/03/2021	11775 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.225,15	3.766,69C	222.245,31C
10/03/2021	11776 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		466,91	4.233,60C	222.712,22C
10/03/2021	20395 PAGAMENTO DE BOLETO	8	658,05		3.575,55C	222.054,17C
11/03/2021	11777 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,77	3.681,32C	222.159,94C
11/03/2021	11778 COMPRA DE PRODUTOS	55		9,24	3.690,56C	222.169,18C
11/03/2021	11779 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		342,73	4.033,29C	222.511,91C
11/03/2021	11780 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.969,87	7.003,16C	225.481,78C
11/03/2021	11781 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.355,30	8.358,46C	226.837,08C
11/03/2021	20406 PAGAMENTO DE BOLETO	8	195,85		8.162,61C	226.641,23C
11/03/2021	20407 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.259,09		4.903,52C	223.382,14C
12/03/2021	11783 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		605,34	5.508,86C	223.987,48C
12/03/2021	11784 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		397,32	5.906,18C	224.384,80C
12/03/2021	11785 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.495,19	12.401,37C	230.879,99C
12/03/2021	11787 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		91,88	12.493,25C	230.971,87C
12/03/2021	39953 PEPE TINTAS LTDA APAIXONADOS POR CORES	359		38,00	12.531,25C	231.009,87C
12/03/2021	20414 PAGAMENTO DE BOLETO	8	135,00		12.396,25C	230.874,87C
12/03/2021	20415 PAGAMENTO DE BOLETO	8	221,76		12.174,49C	230.653,11C
12/03/2021	20416 PAGAMENTO DE BOLETO	8	377,40		11.797,09C	230.275,71C
12/03/2021	20417 PAGAMENTO DE BOLETO	8	508,16		11.288,93C	229.767,55C
12/03/2021	20418 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.197,49		10.091,44C	228.570,06C
13/03/2021	11788 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		350,00	10.441,44C	228.920,06C
13/03/2021	11789 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		320,00	10.761,44C	229.240,06C
13/03/2021	11790 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		700,00	11.461,44C	229.940,06C
13/03/2021	11791 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,95	11.532,39C	230.011,01C
15/03/2021	11792 COMPRA DE PRODUTOS	55		65,92	11.598,31C	230.076,93C
15/03/2021	11793 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		241,86	11.840,17C	230.318,79C
15/03/2021	39797 ELETRICA TAMINE INSTALADORA E COM. LTDA EPP	362		27,90	11.868,07C	230.346,69C
15/03/2021	20429 PAGAMENTO DE BOLETO	8	967,88		10.900,19C	229.378,81C
15/03/2021	20430 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.373,46		9.526,73C	228.005,35C
15/03/2021	20431 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.475,03		7.051,70C	225.530,32C
16/03/2021	20438 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,51		7.041,19C	225.519,81C
16/03/2021	20439 PAGAMENTO DE BOLETO	8	71,64		6.969,55C	225.448,17C
16/03/2021	20440 PAGAMENTO DE BOLETO	8	688,57		6.280,98C	224.759,60C
17/03/2021	11794 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.016,22	9.297,20C	227.775,82C
17/03/2021	39954 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,00	9.307,20C	227.785,82C
17/03/2021	40094 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		6,50	9.313,70C	227.792,32C
17/03/2021	20448 PAGAMENTO DE BOLETO	8	254,00		9.059,70C	227.538,32C
17/03/2021	20449 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.475,02		6.584,68C	225.063,30C
18/03/2021	11796 COMPRA DE PRODUTOS	55		370,00	6.954,68C	225.433,30C
18/03/2021	11797 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		112,80	7.067,48C	225.546,10C
18/03/2021	11798 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		172,80	7.240,28C	225.718,90C
18/03/2021	11799 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		270,00	7.510,28C	225.988,90C
19/03/2021	11800 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.463,11	8.973,39C	227.452,01C
19/03/2021	11801 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		92,00	9.065,39C	227.544,01C
19/03/2021	11802 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		322,82	9.388,21C	227.866,83C
19/03/2021	20464 PAGAMENTO DE BOLETO	8	352,80		9.035,41C	227.514,03C
19/03/2021	20465 PAGAMENTO DE BOLETO	8	601,39		8.434,02C	226.912,64C
19/03/2021	20466 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.197,49		7.236,53C	225.715,15C
20/03/2021	11803 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		197,05	7.433,58C	225.912,20C
20/03/2021	39823 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.146,90	8.580,48C	227.059,10C
22/03/2021	11804 COMPRA DE PRODUTOS	55		288,14	8.868,62C	227.347,24C

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				
22/03/2021	11805 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		386,12	9.254,74C	227.733,36C
22/03/2021	11806 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,40	9.356,14C	227.834,76C
22/03/2021	11807 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		135,00	9.491,14C	227.969,76C
22/03/2021	39682 SOUZA CRUZ S/A	368		118,42	9.609,56C	228.088,18C
22/03/2021	20482 PAGAMENTO DE BOLETO	8	345,44		9.264,12C	227.742,74C
22/03/2021	20483 PAGAMENTO DE BOLETO	8	700,00		8.564,12C	227.042,74C
22/03/2021	20484 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.377,51		5.186,61C	223.665,23C
23/03/2021	20492 PAGAMENTO DE BOLETO	8	199,64		4.986,97C	223.465,59C
23/03/2021	20493 PAGAMENTO DE BOLETO	8	308,47		4.678,50C	223.157,12C
23/03/2021	20494 PAGAMENTO DE BOLETO	8	456,33		4.222,17C	222.700,79C
24/03/2021	20501 PAGAMENTO DE BOLETO	8	233,46		3.988,71C	222.467,33C
24/03/2021	20502 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.225,15		2.763,56C	221.242,18C
25/03/2021	11808 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.467,72	4.231,28C	222.709,90C
25/03/2021	11809 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		760,25	4.991,53C	223.470,15C
25/03/2021	11810 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		222,09	5.213,62C	223.692,24C
25/03/2021	11811 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		970,97	6.184,59C	224.663,21C
25/03/2021	11812 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.763,25	9.947,84C	228.426,46C
25/03/2021	20508 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.358,73		8.589,11C	227.067,73C
26/03/2021	40101 BANCO DO BRASIL S.A.	282		76,88	8.665,99C	227.144,61C
26/03/2021	20516 PAGAMENTO DE BOLETO	8	270,00		8.395,99C	226.874,61C
26/03/2021	20517 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.233,77		7.162,22C	225.640,84C
27/03/2021	11815 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		597,66	7.759,88C	226.238,50C
29/03/2021	11816 COMPRA DE PRODUTOS	55		323,92	8.083,80C	226.562,42C
29/03/2021	11817 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		579,40	8.663,20C	227.141,82C
29/03/2021	11818 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.249,10	9.912,30C	228.390,92C
29/03/2021	11819 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		161,50	10.073,80C	228.552,42C
29/03/2021	39814 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	358		208,97	10.282,77C	228.761,39C
29/03/2021	39955 LIMPUS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	359		161,50	10.444,27C	228.922,89C
29/03/2021	20529 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.185,00		9.259,27C	227.737,89C
29/03/2021	20530 PAGAMENTO DE BOLETO	8	338,00		8.921,27C	227.399,89C
29/03/2021	20531 PAGAMENTO DE BOLETO	8	208,97		8.712,30C	227.190,92C
29/03/2021	20532 PAGAMENTO DE BOLETO	8	350,00		8.362,30C	226.840,92C
29/03/2021	20533 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.247,60		5.114,70C	223.593,32C
30/03/2021	11820 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	5.164,70C	223.643,32C
30/03/2021	39755 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.185,00	6.349,70C	224.828,32C
30/03/2021	39983 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.770,00	8.119,70C	226.598,32C
30/03/2021	40118 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.958,03	10.077,73C	228.556,35C
30/03/2021	20541 PAGAMENTO DE BOLETO	8	612,60		9.465,13C	227.943,75C
30/03/2021	20542 PAGAMENTO DE BOLETO	8	674,63		8.790,50C	227.269,12C
31/03/2021	11821 SERVIÇO TOMADOS	325		1.203,05	9.993,55C	228.472,17C
31/03/2021	11822 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.220,56	16.214,11C	234.692,73C
31/03/2021	23315 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		460,91	16.675,02C	235.153,64C
31/03/2021	20551 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.247,59		13.427,43C	231.906,05C
01/04/2021	11823 COMPRA DE PRODUTOS	55		554,17	554,17C	232.460,22C
01/04/2021	11824 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		295,98	850,15C	232.756,20C
01/04/2021	11825 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		329,51	1.179,66C	233.085,71C
01/04/2021	11826 SERVIÇO TOMADOS	325		10,51	1.190,17C	233.096,22C
01/04/2021	11827 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		963,44	2.153,61C	234.059,66C
01/04/2021	39824 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		26,60	2.180,21C	234.086,26C
01/04/2021	39984 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.750,00	3.930,21C	235.836,26C
01/04/2021	20564 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.016,22		913,99C	232.820,04C
03/04/2021	11828 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		117,69	1.031,68C	232.937,73C
05/04/2021	11829 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		66,34	1.098,02C	233.004,07C
05/04/2021	11830 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		708,58	1.806,60C	233.712,65C
05/04/2021	11831 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.083,45	2.890,05C	234.796,10C
05/04/2021	11832 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		435,59	3.325,64C	235.231,69C
05/04/2021	20575 PAGAMENTO DE BOLETO	8	92,00		3.233,64C	235.139,69C
05/04/2021	20576 PAGAMENTO DE BOLETO	8	252,13		2.981,51C	234.887,56C
05/04/2021	20577 PAGAMENTO DE BOLETO	8	486,76		2.494,75C	234.400,80C
05/04/2021	20578 PAGAMENTO DE BOLETO	8	501,34		1.993,41C	233.899,46C
05/04/2021	20579 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.984,69		991,28D	230.914,77C
05/04/2021	20580 PAGAMENTO DE BOLETO	8	101,40		1.092,68D	230.813,37C
05/04/2021	20581 PAGAMENTO DE BOLETO	8	135,00		1.227,68D	230.678,37C
05/04/2021	20582 PAGAMENTO DE BOLETO	8	204,49		1.432,17D	230.473,88C
05/04/2021	20583 PAGAMENTO DE BOLETO	8	320,00		1.752,17D	230.153,88C
05/04/2021	20584 PAGAMENTO DE BOLETO	8	370,00		2.122,17D	229.783,88C

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				
05/04/2021	20585 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.165,89		3.288,06D	228.617,99C
06/04/2021	11833 COMPRA DE PRODUTOS	55		482,00	2.806,06D	229.099,99C
06/04/2021	11834 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.139,84	333,78C	232.239,83C
06/04/2021	11835 COMPRA DE PRODUTOS	55		158,00	491,78C	232.397,83C
06/04/2021	11836 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		260,04	751,82C	232.657,87C
06/04/2021	39806 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		36,25	788,07C	232.694,12C
06/04/2021	20593 PAGAMENTO DE BOLETO	8	118,50		669,57C	232.575,62C
06/04/2021	20594 PAGAMENTO DE BOLETO	8	904,73		235,16D	231.670,89C
07/04/2021	11837 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		488,61	253,45C	232.159,50C
07/04/2021	11838 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		71,40	324,85C	232.230,90C
07/04/2021	11839 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.419,28	6.744,13C	238.650,18C
07/04/2021	11840 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		488,61	7.232,74C	239.138,79C
07/04/2021	39777 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		345,44	7.578,18C	239.484,23C
07/04/2021	20603 PAGAMENTO DE BOLETO	8	233,45		7.344,73C	239.250,78C
08/04/2021	11841 COMPRA DE PRODUTOS	55		18,51	7.363,24C	239.269,29C
08/04/2021	11842 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		299,17	7.662,41C	239.568,46C
08/04/2021	11843 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.824,75	9.487,16C	241.393,21C
08/04/2021	11844 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		480,10	9.967,26C	241.873,31C
08/04/2021	11845 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		14,87	9.982,13C	241.888,18C
08/04/2021	39778 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		86,07	10.068,20C	241.974,25C
09/04/2021	11846 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		252,28	10.320,48C	242.226,53C
09/04/2021	39779 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		1.165,89	11.486,37C	243.392,42C
09/04/2021	20614 PAGAMENTO DE BOLETO	8	252,13		11.234,24C	243.140,29C
09/04/2021	20615 PAGAMENTO DE BOLETO	8	486,76		10.747,48C	242.653,53C
10/04/2021	11847 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.061,90	12.809,38C	244.715,43C
12/04/2021	11848 COMPRA DE PRODUTOS	55		112,20	12.921,58C	244.827,63C
12/04/2021	11849 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		237,88	13.159,46C	245.065,51C
12/04/2021	39683 SOUZA CRUZ S/A	368		68,37	13.227,83C	245.133,88C
12/04/2021	20623 PAGAMENTO DE BOLETO	8	260,04		12.967,79C	244.873,84C
12/04/2021	20624 PAGAMENTO DE BOLETO	8	597,37		12.370,42C	244.276,47C
12/04/2021	20625 PAGAMENTO DE BOLETO	8	850,44		11.519,98C	243.426,03C
12/04/2021	20626 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.249,10		10.270,88C	242.176,93C
12/04/2021	20627 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.470,40		8.800,48C	240.706,53C
12/04/2021	20628 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.950,00		6.850,48C	238.756,53C
13/04/2021	11850 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		82,75	6.933,23C	238.839,28C
13/04/2021	20637 PAGAMENTO DE BOLETO	8	66,88		6.866,35C	238.772,40C
13/04/2021	20638 PAGAMENTO DE BOLETO	8	329,51		6.536,84C	238.442,89C
14/04/2021	11851 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		135,00	6.671,84C	238.577,89C
14/04/2021	20644 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.110,28		3.561,56C	235.467,61C
15/04/2021	11852 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.031,63	9.593,19C	241.499,24C
15/04/2021	11853 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.243,56	15.836,75C	247.742,80C
15/04/2021	20650 PAGAMENTO DE BOLETO	8	963,44		14.873,31C	246.779,36C
15/04/2021	20651 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.193,06		13.680,25C	245.586,30C
15/04/2021	20652 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.881,62		11.798,63C	243.704,68C
16/04/2021	11854 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		108,00	11.906,63C	243.812,68C
16/04/2021	11855 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		806,05	12.712,68C	244.618,73C
16/04/2021	11856 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		122,04	12.834,72C	244.740,77C
16/04/2021	40119 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1230		10,51	12.845,23C	244.751,28C
16/04/2021	20658 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,51		12.834,72C	244.740,77C
16/04/2021	20659 PAGAMENTO DE BOLETO	8	252,28		12.582,44C	244.488,49C
16/04/2021	20660 PAGAMENTO DE BOLETO	8	259,78		12.322,66C	244.228,71C
16/04/2021	20661 PAGAMENTO DE BOLETO	8	318,78		12.003,88C	243.909,93C
16/04/2021	20662 PAGAMENTO DE BOLETO	8	338,00		11.665,88C	243.571,93C
16/04/2021	20663 PAGAMENTO DE BOLETO	8	501,32		11.164,56C	243.070,61C
16/04/2021	20664 PAGAMENTO DE BOLETO	8	501,51		10.663,05C	242.569,10C
17/04/2021	11857 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.094,80	11.757,85C	243.663,90C
17/04/2021	11858 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		323,17	12.081,02C	243.987,07C
17/04/2021	11859 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		380,73	12.461,75C	244.367,80C
19/04/2021	11860 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		52,80	12.514,55C	244.420,60C
19/04/2021	20674 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.030,95		11.483,60C	243.389,65C
19/04/2021	20675 PAGAMENTO DE BOLETO	8	82,75		11.400,85C	243.306,90C
19/04/2021	20676 PAGAMENTO DE BOLETO	8	122,04		11.278,81C	243.184,86C
19/04/2021	20677 PAGAMENTO DE BOLETO	8	435,59		10.843,22C	242.749,27C
19/04/2021	20678 PAGAMENTO DE BOLETO	8	597,33		10.245,89C	242.151,94C
20/04/2021	11861 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		211,63	10.457,52C	242.363,57C
20/04/2021	11862 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		51,68	10.509,20C	242.415,25C
20/04/2021	39825 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.258,10	11.767,30C	243.673,35C

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				
20/04/2021	39974 JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA	362		190,00	11.957,30C	243.863,35C
20/04/2021	20688 PAGAMENTO DE BOLETO	8	36,25		11.921,05C	243.827,10C
20/04/2021	20689 PAGAMENTO DE BOLETO	8	326,28		11.594,77C	243.500,82C
20/04/2021	20690 PAGAMENTO DE BOLETO	8	345,44		11.249,33C	243.155,38C
20/04/2021	20691 PAGAMENTO DE BOLETO	8	350,38		10.898,95C	242.805,00C
20/04/2021	20692 PAGAMENTO DE BOLETO	8	389,79		10.509,16C	242.415,21C
20/04/2021	20693 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.245,34		7.263,82C	239.169,87C
21/04/2021	11863 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		917,54	8.181,36C	240.087,41C
22/04/2021	11864 COMPRA DE PRODUTOS	55		459,33	8.640,69C	240.546,74C
22/04/2021	11865 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		275,36	8.916,05C	240.822,10C
22/04/2021	20703 PAGAMENTO DE BOLETO	8	482,00		8.434,05C	240.340,10C
22/04/2021	20704 PAGAMENTO DE BOLETO	8	135,00		8.299,05C	240.205,10C
22/04/2021	20705 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.110,28		5.188,77C	237.094,82C
22/04/2021	20706 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.245,34		1.943,43C	233.849,48C
23/04/2021	39684 JULIANO LUCIO-ME	368		38,99	1.982,42C	233.888,47C
23/04/2021	39826 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		5,50	1.987,92C	233.893,97C
23/04/2021	20715 PAGAMENTO DE BOLETO	8	951,36		1.036,56C	232.942,61C
24/04/2021	11866 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.479,50	2.516,06C	234.422,11C
26/04/2021	11867 COMPRA DE PRODUTOS	55		79,00	2.595,06C	234.501,11C
26/04/2021	11868 SERVIÇO TOMADOS	325		1.203,05	3.798,11C	235.704,16C
26/04/2021	11869 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.440,79	6.238,90C	238.144,95C
26/04/2021	40102 BANCO DO BRASIL S.A.	282		76,88	6.315,78C	238.221,83C
26/04/2021	20724 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.030,95		5.284,83C	237.190,88C
26/04/2021	20725 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.958,03		3.326,80C	235.232,85C
26/04/2021	20726 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.958,03		1.368,77C	233.274,82C
26/04/2021	20727 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.958,03		589,26D	231.316,79C
26/04/2021	20728 PAGAMENTO DE BOLETO	8	597,33		1.186,59D	230.719,46C
27/04/2021	11870 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		13,25	1.173,34D	230.732,71C
27/04/2021	39685 PHILIP MORRIS	368		38,53	1.134,81D	230.771,24C
27/04/2021	20737 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.079,85		2.214,66D	229.691,39C
28/04/2021	11871 COMPRA DE PRODUTOS	55		482,00	1.732,66D	230.173,39C
28/04/2021	11872 COMPRA DE PRODUTOS	55		346,11	1.386,55D	230.519,50C
28/04/2021	11873 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.303,53	916,98C	232.823,03C
28/04/2021	11874 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.149,89	6.066,87C	237.972,92C
28/04/2021	20744 PAGAMENTO DE BOLETO	8	161,50		5.905,37C	237.811,42C
28/04/2021	20745 PAGAMENTO DE BOLETO	8	912,38		4.992,99C	236.899,04C
28/04/2021	20746 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.041,32		3.951,67C	235.857,72C
29/04/2021	11875 COMPRA DE PRODUTOS	55		341,78	4.293,45C	236.199,50C
29/04/2021	11876 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		362,40	4.655,85C	236.561,90C
29/04/2021	11877 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		242,77	4.898,62C	236.804,67C
30/04/2021	11879 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		959,10	5.857,72C	237.763,77C
30/04/2021	23322 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		474,31	6.332,03C	238.238,08C
30/04/2021	39756 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.185,00	7.517,03C	239.423,08C
30/04/2021	39807 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		826,98	8.344,01C	240.250,06C
30/04/2021	39815 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	358		208,97	8.552,98C	240.459,03C
30/04/2021	39985 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.750,00	10.302,98C	242.209,03C
30/04/2021	40120 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.958,03	12.261,01C	244.167,06C
30/04/2021	20760 PAGAMENTO DE BOLETO	8	108,00		12.153,01C	244.059,06C
30/04/2021	20761 PAGAMENTO DE BOLETO	8	208,97		11.944,04C	243.850,09C
30/04/2021	20762 PAGAMENTO DE BOLETO	8	403,02		11.541,02C	243.447,07C
30/04/2021	20763 PAGAMENTO DE BOLETO	8	734,73		10.806,29C	242.712,34C
30/04/2021	20764 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.000,38		8.805,91C	240.711,96C
03/05/2021	11880 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		544,78	544,78C	241.256,74C
03/05/2021	11881 COMPRA DE PRODUTOS	55		410,49	955,27C	241.667,23C
03/05/2021	11882 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		433,69	1.388,96C	242.100,92C
03/05/2021	11883 SERVIÇO TOMADOS	325		40,00	1.428,96C	242.140,92C
03/05/2021	11884 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		270,00	1.698,96C	242.410,92C
03/05/2021	11885 SERVIÇO TOMADOS	325		10,51	1.709,47C	242.421,43C
03/05/2021	39686 SOUZA CRUZ S/A	368		226,85	1.936,32C	242.648,28C
03/05/2021	39802 PRIME EXTINTORES	362		40,00	1.976,32C	242.688,28C
03/05/2021	20776 PAGAMENTO DE BOLETO	8	739,75		1.236,57C	241.948,53C
03/05/2021	20777 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.094,80		141,77C	240.853,73C
03/05/2021	20778 PAGAMENTO DE BOLETO	8	52,80		88,97C	240.800,93C
03/05/2021	20779 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.470,41		6.381,44D	234.330,52C
03/05/2021	20780 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8	220,00		6.601,44D	234.110,52C
04/05/2021	11886 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.733,89	1.867,55D	238.844,41C

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				
04/05/2021	11887 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		960,39	907,16D	239.804,80C
04/05/2021	11888 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.404,90	497,74C	241.209,70C
04/05/2021	11889 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		148,15	645,89C	241.357,85C
04/05/2021	20782 TED DEVOLVIDA	8		220,00	865,89C	241.577,85C
04/05/2021	39827 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	492		36,10	901,99C	241.613,95C
04/05/2021	39975 CARTORIO 1 OFICIO DE PROTESTOS	362		220,00	1.121,99C	241.833,95C
04/05/2021	20789 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	220,00		901,99C	241.613,95C
04/05/2021	20790 PAGAMENTO DE BOLETO	8	263,31		638,68C	241.350,64C
05/05/2021	11890 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		135,00	773,68C	241.485,64C
05/05/2021	11891 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	923,68C	241.635,64C
05/05/2021	11892 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.639,05	4.562,73C	245.274,69C
05/05/2021	39764 ROCHA SERVICOS EM INFORMATICA	362		285,00	4.847,73C	245.559,69C
05/05/2021	20797 PAGAMENTO DE BOLETO	8	458,77		4.388,96C	245.100,92C
05/05/2021	20798 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.072,87		3.316,09C	244.028,05C
05/05/2021	20799 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.165,89		2.150,20C	242.862,16C
06/05/2021	11893 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		300,00	2.450,20C	243.162,16C
06/05/2021	11894 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		40,00	2.490,20C	243.202,16C
06/05/2021	39828 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,50	2.505,70C	243.217,66C
06/05/2021	20804 PAGAMENTO DE BOLETO	8	556,44		1.949,26C	242.661,22C
07/05/2021	11895 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		220,02	2.169,28C	242.881,24C
07/05/2021	11896 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		61,00	2.230,28C	242.942,24C
07/05/2021	39780 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		345,44	2.575,72C	243.287,68C
07/05/2021	20814 PAGAMENTO DE BOLETO	8	158,00		2.417,72C	243.129,68C
08/05/2021	11897 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		14,23	2.431,95C	243.143,91C
08/05/2021	11898 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		40,77	2.472,72C	243.184,68C
08/05/2021	39956 CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	359		55,00	2.527,72C	243.239,68C
10/05/2021	11899 COMPRA DE PRODUTOS	55		243,99	2.771,71C	243.483,67C
10/05/2021	11900 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		617,61	3.389,32C	244.101,28C
10/05/2021	11901 COMPRA DE PRODUTOS	55		190,40	3.579,72C	244.291,68C
10/05/2021	11902 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.336,50	4.916,22C	245.628,18C
10/05/2021	39687 BRASAL REFRIGERANTES	368		21,86	4.938,08C	245.650,04C
10/05/2021	39688 PHILIP MORRIS	368		2,50	4.940,58C	245.652,54C
10/05/2021	39689 FLUXO COMERCIO ATACA	368		4,80	4.945,38C	245.657,34C
10/05/2021	39957 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	359		13,90	4.959,28C	245.671,24C
10/05/2021	20824 PAGAMENTO DE BOLETO	8	726,90		4.232,38C	244.944,34C
10/05/2021	20825 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.002,88		2.229,50C	242.941,46C
10/05/2021	20826 PAGAMENTO DE BOLETO	8	484,35		1.745,15C	242.457,11C
10/05/2021	20827 PAGAMENTO DE BOLETO	8	739,75		1.005,40C	241.717,36C
10/05/2021	20828 PAGAMENTO DE BOLETO	8	270,00		735,40C	241.447,36C
10/05/2021	20829 PAGAMENTO DE BOLETO	8	285,00		450,40C	241.162,36C
11/05/2021	11903 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		204,76	655,16C	241.367,12C
11/05/2021	11904 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		808,81	1.463,97C	242.175,93C
11/05/2021	11905 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		194,00	1.657,97C	242.369,93C
11/05/2021	11906 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		66,61	1.724,58C	242.436,54C
11/05/2021	11907 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		119,26	1.843,84C	242.555,80C
11/05/2021	11908 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,94	1.949,78C	242.661,74C
11/05/2021	39958 LIMPUS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	359		194,00	2.143,78C	242.855,74C
11/05/2021	20837 PAGAMENTO DE BOLETO	8	148,15		1.995,63C	242.707,59C
11/05/2021	20838 PAGAMENTO DE BOLETO	8	321,10		1.674,53C	242.386,49C
11/05/2021	20839 PAGAMENTO DE BOLETO	8	346,11		1.328,42C	242.040,38C
11/05/2021	20840 PAGAMENTO DE BOLETO	8	845,52		482,90C	241.194,86C
12/05/2021	11910 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		16,00	498,90C	241.210,86C
12/05/2021	11911 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		99,00	597,90C	241.309,86C
12/05/2021	11912 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		12,00	609,90C	241.321,86C
12/05/2021	11913 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.116,03	3.725,93C	244.437,89C
12/05/2021	39798 UNITINTAS PINTANDO AS CORES DA VIDA	362		115,00	3.840,93C	244.552,89C
12/05/2021	39799 UNITINTAS PINTANDO AS CORES DA VIDA	362		12,00	3.852,93C	244.564,89C
13/05/2021	11914 COMPRA DE PRODUTOS	55		105,55	3.958,48C	244.670,44C
13/05/2021	11915 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,24	4.028,72C	244.740,68C
13/05/2021	11916 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.277,06	5.305,78C	246.017,74C
13/05/2021	39690 PETROBRAS DISTRIBUID	368		5,22	5.311,00C	246.022,96C
13/05/2021	20852 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.963,25		3.347,75C	244.059,71C
14/05/2021	11918 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		94,80	3.442,55C	244.154,51C
14/05/2021	11919 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		828,88	4.271,43C	244.983,39C
14/05/2021	11920 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.699,34	8.970,77C	249.682,73C
14/05/2021	39803 RC REFRIGERACAO APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	362		828,88	9.799,65C	250.511,61C

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				
14/05/2021	20861 PAGAMENTO DE BOLETO	8	479,55		9.320,10C	250.032,06C
14/05/2021	20862 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.061,01		7.259,09C	247.971,05C
15/05/2021	11921 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		799,71	8.058,80C	248.770,76C
17/05/2021	11922 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.113,40	9.172,20C	249.884,16C
17/05/2021	11923 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		169,00	9.341,20C	250.053,16C
17/05/2021	39691 SOUZA CRUZ S/A	368		94,41	9.435,61C	250.147,57C
17/05/2021	39959 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,00	9.445,61C	250.157,57C
17/05/2021	20873 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.185,00		8.260,61C	248.972,57C
17/05/2021	20874 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,51		8.250,10C	248.962,06C
17/05/2021	20875 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.669,36		5.580,74C	246.292,70C
18/05/2021	11924 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.302,87	7.883,61C	248.595,57C
18/05/2021	20883 PAGAMENTO DE BOLETO	8	66,61		7.817,00C	248.528,96C
18/05/2021	20884 PAGAMENTO DE BOLETO	8	321,06		7.495,94C	248.207,90C
18/05/2021	20885 PAGAMENTO DE BOLETO	8	702,45		6.793,49C	247.505,45C
18/05/2021	20886 PAGAMENTO DE BOLETO	8	814,42		5.979,07C	246.691,03C
18/05/2021	20887 PAGAMENTO DE BOLETO	8	862,46		5.116,61C	245.828,57C
18/05/2021	20888 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.819,53		3.297,08C	244.009,04C
19/05/2021	11925 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.426,95	6.724,03C	247.435,99C
19/05/2021	11926 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.201,07	7.925,10C	248.637,06C
19/05/2021	11927 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		957,47	8.882,57C	249.594,53C
19/05/2021	11928 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		443,79	9.326,36C	250.038,32C
19/05/2021	11929 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.638,56	11.964,92C	252.676,88C
19/05/2021	20894 PAGAMENTO DE BOLETO	8	458,77		11.506,15C	252.218,11C
19/05/2021	20895 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.569,99		9.936,16C	250.648,12C
19/05/2021	20896 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.819,52		8.116,64C	248.828,60C
20/05/2021	11930 COMPRA DE PRODUTOS	55		333,36	8.450,00C	249.161,96C
20/05/2021	11931 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		853,51	9.303,51C	250.015,47C
20/05/2021	11932 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		383,38	9.686,89C	250.398,85C
20/05/2021	11933 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		59,80	9.746,69C	250.458,65C
20/05/2021	39829 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.145,10	10.891,79C	251.603,75C
20/05/2021	39960 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		28,00	10.919,79C	251.631,75C
20/05/2021	20908 PAGAMENTO DE BOLETO	8	345,44		10.574,35C	251.286,31C
20/05/2021	20915 PAGAMENTO DE BOLETO	8	175,79		10.398,56C	251.110,52C
21/05/2021	20916 PAGAMENTO DE BOLETO	8	225,20		10.173,36C	250.885,32C
22/05/2021	11934 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		517,61	10.690,97C	251.402,93C
22/05/2021	39830 ANDREIA AQUINO PINTO	492		30,20	10.721,17C	251.433,13C
24/05/2021	11935 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	10.771,17C	251.483,13C
24/05/2021	39692 SOUZA CRUZ S/A	368		94,41	10.865,58C	251.577,54C
24/05/2021	20930 PAGAMENTO DE BOLETO	8	668,25		10.197,33C	250.909,29C
24/05/2021	20931 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.669,35		7.527,98C	248.239,94C
25/05/2021	11936 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		108,40	7.636,38C	248.348,34C
25/05/2021	11937 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,00	7.835,38C	248.547,34C
25/05/2021	11938 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		196,60	8.031,98C	248.743,94C
25/05/2021	11939 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		126,82	8.158,80C	248.870,76C
25/05/2021	20939 PAGAMENTO DE BOLETO	8	79,00		8.079,80C	248.791,76C
25/05/2021	20940 PAGAMENTO DE BOLETO	8	190,40		7.889,40C	248.601,36C
25/05/2021	20941 PAGAMENTO DE BOLETO	8	321,06		7.568,34C	248.280,30C
25/05/2021	20942 PAGAMENTO DE BOLETO	8	527,60		7.040,74C	247.752,70C
25/05/2021	20943 PAGAMENTO DE BOLETO	8	702,45		6.338,29C	247.050,25C
26/05/2021	11940 COMPRA DE PRODUTOS	55		296,00	6.634,29C	247.346,25C
26/05/2021	39693 ALVO CESTAS E ALIMEN	368		1,35	6.635,64C	247.347,60C
26/05/2021	40103 BANCO DO BRASIL S.A.	282		76,88	6.712,52C	247.424,48C
26/05/2021	20952 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,76		6.306,76C	247.018,72C
26/05/2021	20953 PAGAMENTO DE BOLETO	8	300,00		6.006,76C	246.718,72C
26/05/2021	20954 PAGAMENTO DE BOLETO	8	724,01		5.282,75C	245.994,71C
26/05/2021	20955 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.558,01		3.724,74C	244.436,70C
27/05/2021	11941 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.275,27	9.000,01C	249.711,97C
27/05/2021	20961 PAGAMENTO DE BOLETO	8	59,80		8.940,21C	249.652,17C
28/05/2021	39694 SOUZA CRUZ S/A	368		56,09	8.996,30C	249.708,26C
28/05/2021	20967 PAGAMENTO DE BOLETO	8	94,80		8.901,50C	249.613,46C
28/05/2021	20968 PAGAMENTO DE BOLETO	8	482,00		8.419,50C	249.131,46C
28/05/2021	20969 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.188,20		7.231,30C	247.943,26C
28/05/2021	20970 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.614,11		5.617,19C	246.329,15C
30/05/2021	39757 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.185,00	6.802,19C	247.514,15C
30/05/2021	39781 REZENDE SISTEMAS LTDA	362		1.165,89	7.968,08C	248.680,04C
30/05/2021	39808 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		826,98	8.795,06C	249.507,02C
30/05/2021	39816 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	358		208,97	9.004,03C	249.715,99C

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				
30/05/2021	39986 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.730,00	10.734,03C	251.445,99C
30/05/2021	40121 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.958,03	12.692,06C	253.404,02C
31/05/2021	11942 COMPRA DE PRODUTOS	55		79,00	12.771,06C	253.483,02C
31/05/2021	11943 SERVIÇO TOMADOS	325		1.203,05	13.974,11C	254.686,07C
31/05/2021	23329 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		460,91	14.435,02C	255.146,98C
31/05/2021	39695 SOUZA CRUZ S/A	368		84,59	14.519,61C	255.231,57C
31/05/2021	20977 PAGAMENTO DE BOLETO	8	208,97		14.310,64C	255.022,60C
31/05/2021	20978 PAGAMENTO DE BOLETO	8	169,00		14.141,64C	254.853,60C
31/05/2021	20979 PAGAMENTO DE BOLETO	8	276,30		13.865,34C	254.577,30C
31/05/2021	20980 PAGAMENTO DE BOLETO	8	668,25		13.197,09C	253.909,05C
31/05/2021	20981 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.113,40		12.083,69C	252.795,65C
31/05/2021	20982 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.434,26		9.649,43C	250.361,39C
01/06/2021	11944 SERVIÇO TOMADOS	325		10,51	10,51C	250.371,90C
01/06/2021	11945 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		198,00	208,51C	250.569,90C
01/06/2021	11946 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		628,28	836,79C	251.198,18C
01/06/2021	39696 PHILIP MORRIS	368		58,09	894,88C	251.256,27C
01/06/2021	40111 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		10,51	905,39C	251.266,78C
01/06/2021	20989 PAGAMENTO DE BOLETO	8	204,76		700,63C	251.062,02C
01/06/2021	20990 PAGAMENTO DE BOLETO	8	307,40		393,23C	250.754,62C
01/06/2021	20991 PAGAMENTO DE BOLETO	8	404,40		11,17D	250.350,22C
01/06/2021	20992 PAGAMENTO DE BOLETO	8	783,00		794,17D	249.567,22C
01/06/2021	20993 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.628,08		2.422,25D	247.939,14C
02/06/2021	11947 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.480,55	941,70D	249.419,69C
02/06/2021	11948 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		248,75	692,95D	249.668,44C
02/06/2021	39961 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		248,75	444,20D	249.917,19C
02/06/2021	21001 PAGAMENTO DE BOLETO	8	724,01		1.168,21D	249.193,18C
02/06/2021	21002 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.617,56		2.785,77D	247.575,62C
02/06/2021	21003 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.638,56		5.424,33D	244.937,06C
03/06/2021	11949 COMPRA DE PRODUTOS	55		541,04	4.883,29D	245.478,10C
03/06/2021	11950 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		192,03	4.691,26D	245.670,13C
03/06/2021	11951 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		646,55	4.044,71D	246.316,68C
04/06/2021	11952 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		618,29	3.426,42D	246.934,97C
04/06/2021	11953 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.093,66	2.332,76D	248.028,63C
04/06/2021	11954 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		18,00	2.314,76D	248.046,63C
04/06/2021	11955 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		238,38	2.076,38D	248.285,01C
04/06/2021	11956 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.336,19	3.259,81C	253.621,20C
04/06/2021	11957 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		195,18	3.454,99C	253.816,38C
04/06/2021	39697 SOUZA CRUZ S/A	368		87,72	3.542,71C	253.904,10C
04/06/2021	21011 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.136,54		2.406,17C	252.767,56C
04/06/2021	21012 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.437,39		31,22D	250.330,17C
04/06/2021	21013 PAGAMENTO DE BOLETO	8	383,38		414,60D	249.946,79C
04/06/2021	21014 PAGAMENTO DE BOLETO	8	281,02		695,62D	249.665,77C
05/06/2021	11958 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		134,95	560,67D	249.800,72C
05/06/2021	11959 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		701,43	140,76C	250.502,15C
07/06/2021	11960 COMPRA DE PRODUTOS	55		229,89	370,65C	250.732,04C
07/06/2021	11961 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		79,96	450,61C	250.812,00C
07/06/2021	11962 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.354,90	1.805,51C	252.166,90C
07/06/2021	11963 SERVIÇO TOMADOS	325		120,00	1.925,51C	252.286,90C
07/06/2021	11964 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		108,00	2.033,51C	252.394,90C
07/06/2021	21023 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.165,89		867,62C	251.229,01C
08/06/2021	11965 COMPRA DE PRODUTOS	55		151,20	1.018,82C	251.380,21C
08/06/2021	11966 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.276,81	5.295,63C	255.657,02C
08/06/2021	39782 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		1.165,89	6.461,52C	256.822,91C
08/06/2021	21031 PAGAMENTO DE BOLETO	8	323,42		6.138,10C	256.499,49C
08/06/2021	21032 PAGAMENTO DE BOLETO	8	718,36		5.419,74C	255.781,13C
08/06/2021	21033 PAGAMENTO DE BOLETO	8	760,00		4.659,74C	255.021,13C
09/06/2021	11967 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,00	4.799,74C	255.161,13C
09/06/2021	11968 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		284,93	5.084,67C	255.446,06C
09/06/2021	11969 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.774,22	9.858,89C	260.220,28C
09/06/2021	21040 PAGAMENTO DE BOLETO	8	443,79		9.415,10C	259.776,49C
09/06/2021	21041 PAGAMENTO DE BOLETO	8	724,01		8.691,09C	259.052,48C
10/06/2021	11970 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		877,22	9.568,31C	259.929,70C
10/06/2021	21050 PAGAMENTO DE BOLETO	8	194,00		9.374,31C	259.735,70C
10/06/2021	21051 PAGAMENTO DE BOLETO	8	296,00		9.078,31C	259.439,70C
10/06/2021	21052 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.136,54		7.941,77C	258.303,16C
10/06/2021	21053 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.637,64		5.304,13C	255.665,52C

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				
11/06/2021	11971 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		327,88	5.632,01C	255.993,40C
11/06/2021	11972 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		148,38	5.780,39C	256.141,78C
11/06/2021	39962 ROCHA SERVICOS EM INFORMATICA	359		120,00	5.900,39C	256.261,78C
11/06/2021	39963 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		15,00	5.915,39C	256.276,78C
11/06/2021	21061 PAGAMENTO DE BOLETO	8	120,00		5.795,39C	256.156,78C
11/06/2021	21062 PAGAMENTO DE BOLETO	8	238,38		5.557,01C	255.918,40C
11/06/2021	21063 PAGAMENTO DE BOLETO	8	858,89		4.698,12C	255.059,51C
11/06/2021	21064 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.283,43		3.414,69C	253.776,08C
14/06/2021	11973 COMPRA DE PRODUTOS	55		564,22	3.978,91C	254.340,30C
14/06/2021	11974 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		112,03	4.090,94C	254.452,33C
14/06/2021	11975 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.024,10	6.115,04C	256.476,43C
15/06/2021	11976 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		76,86	6.191,90C	256.553,29C
15/06/2021	11977 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,84	6.297,74C	256.659,13C
15/06/2021	11978 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		68,53	6.366,27C	256.727,66C
15/06/2021	11979 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		197,57	6.563,84C	256.925,23C
15/06/2021	21076 PAGAMENTO DE BOLETO	8	198,00		6.365,84C	256.727,23C
15/06/2021	21077 PAGAMENTO DE BOLETO	8	740,27		5.625,57C	255.986,96C
15/06/2021	21078 PAGAMENTO DE BOLETO	8	759,87		4.865,70C	255.227,09C
16/06/2021	11980 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.941,46	8.807,16C	259.168,55C
16/06/2021	11981 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		40,00	8.847,16C	259.208,55C
16/06/2021	11982 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,00	8.935,16C	259.296,55C
16/06/2021	21084 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,51		8.924,65C	259.286,04C
17/06/2021	11983 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.248,45	12.173,10C	262.534,49C
17/06/2021	21090 PAGAMENTO DE BOLETO	8	140,00		12.033,10C	262.394,49C
17/06/2021	21091 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.637,63		9.395,47C	259.756,86C
17/06/2021	21092 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.674,77		6.720,70C	257.082,09C
18/06/2021	11984 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		169,00	6.889,70C	257.251,09C
18/06/2021	11985 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		106,51	6.996,21C	257.357,60C
18/06/2021	39698 PHILIP MORRIS	368		41,28	7.037,49C	257.398,88C
18/06/2021	21102 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.212,27		5.825,22C	256.186,61C
18/06/2021	21103 PAGAMENTO DE BOLETO	8	858,88		4.966,34C	255.327,73C
19/06/2021	11986 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		500,87	5.467,21C	255.828,60C
20/06/2021	39831 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.116,10	6.583,31C	256.944,70C
21/06/2021	11987 COMPRA DE PRODUTOS	55		92,30	6.675,61C	257.037,00C
21/06/2021	11988 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		514,50	7.190,11C	257.551,50C
21/06/2021	11989 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		752,40	7.942,51C	258.303,90C
21/06/2021	11990 COMPRA DE PRODUTOS	55		79,00	8.021,51C	258.382,90C
21/06/2021	39699 MUNDO DOCE NATURAL E	368		26,51	8.048,02C	258.409,41C
21/06/2021	39700 BRASAL REFRIGERANTES	368		13,03	8.061,05C	258.422,44C
21/06/2021	39701 SOUZA CRUZ S/A	368		96,29	8.157,34C	258.518,73C
21/06/2021	39783 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		345,44	8.502,78C	258.864,17C
21/06/2021	21111 PAGAMENTO DE BOLETO	8	322,96		8.179,82C	258.541,21C
21/06/2021	21112 PAGAMENTO DE BOLETO	8	673,06		7.506,76C	257.868,15C
21/06/2021	21113 PAGAMENTO DE BOLETO	8	276,29		7.230,47C	257.591,86C
21/06/2021	21114 PAGAMENTO DE BOLETO	8	108,00		7.122,47C	257.483,86C
21/06/2021	21115 PAGAMENTO DE BOLETO	8	345,44		6.777,03C	257.138,42C
21/06/2021	21116 PAGAMENTO DE BOLETO	8	677,45		6.099,58C	256.460,97C
21/06/2021	21117 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.012,05		5.087,53C	255.448,92C
21/06/2021	21118 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.771,05		2.316,48C	252.677,87C
22/06/2021	39976 ALELO S.A	492		66,41	2.382,89C	252.744,28C
22/06/2021	21123 PAGAMENTO DE BOLETO	8	182,70		2.200,19C	252.561,58C
22/06/2021	21124 PAGAMENTO DE BOLETO	8	676,25		1.523,94C	251.885,33C
22/06/2021	21125 PAGAMENTO DE BOLETO	8	740,28		783,66C	251.145,05C
23/06/2021	21133 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.418,40		634,74D	249.726,65C
24/06/2021	11991 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.227,12	2.592,38C	252.953,77C
24/06/2021	11992 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		199,00	2.791,38C	253.152,77C
24/06/2021	11993 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.386,11	6.177,49C	256.538,88C
24/06/2021	11994 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		432,81	6.610,30C	256.971,69C
24/06/2021	39702 GELO MINERAL	368		0,25	6.610,55C	256.971,94C
24/06/2021	39964 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		199,00	6.809,55C	257.170,94C
24/06/2021	21139 PAGAMENTO DE BOLETO	8	151,45		6.658,10C	257.019,49C
24/06/2021	21140 PAGAMENTO DE BOLETO	8	877,22		5.780,88C	256.142,27C
25/06/2021	11995 COMPRA DE PRODUTOS	55		269,00	6.049,88C	256.411,27C
25/06/2021	39703 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		11,74	6.061,62C	256.423,01C
25/06/2021	39704 SOUZA CRUZ S/A	368		86,15	6.147,77C	256.509,16C
25/06/2021	21146 PAGAMENTO DE BOLETO	8	66,41		6.081,36C	256.442,75C

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				
25/06/2021	21147 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.479,30		3.602,06C	253.963,45C
28/06/2021	11997 COMPRA DE PRODUTOS	55		323,70	3.925,76C	254.287,15C
28/06/2021	11998 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		188,60	4.114,36C	254.475,75C
28/06/2021	11999 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		418,60	4.532,96C	254.894,35C
28/06/2021	12000 COMPRA DE PRODUTOS	55		323,61	4.856,57C	255.217,96C
28/06/2021	12001 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		211,16	5.067,73C	255.429,12C
28/06/2021	39705 SABINE DENISE GIESEN	368		4,88	5.072,61C	255.434,00C
28/06/2021	39706 SOUZA CRUZ S/A	368		87,75	5.160,36C	255.521,75C
28/06/2021	40104 BANCO DO BRASIL S.A.	282		76,88	5.237,24C	255.598,63C
28/06/2021	21153 PAGAMENTO DE BOLETO	8	111,39		5.125,85C	255.487,24C
28/06/2021	21154 PAGAMENTO DE BOLETO	8	79,00		5.046,85C	255.408,24C
28/06/2021	21155 PAGAMENTO DE BOLETO	8	677,45		4.369,40C	254.730,79C
28/06/2021	21156 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.012,05		3.357,35C	253.718,74C
28/06/2021	21157 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.480,90		876,45C	251.237,84C
29/06/2021	12002 SERVIÇO TOMADOS	325		1.203,05	2.079,50C	252.440,89C
29/06/2021	21163 PAGAMENTO DE BOLETO	8	266,10		1.813,40C	252.174,79C
29/06/2021	21164 PAGAMENTO DE BOLETO	8	610,71		1.202,69C	251.564,08C
30/06/2021	23336 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		460,91	1.663,60C	252.024,99C
30/06/2021	39817 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	358		208,97	1.872,57C	252.233,96C
30/06/2021	39987 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.780,00	3.652,57C	254.013,96C
30/06/2021	40122 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.958,03	5.610,60C	255.971,99C
30/06/2021	21172 PAGAMENTO DE BOLETO	8	208,97		5.401,63C	255.763,02C
30/06/2021	21173 PAGAMENTO DE BOLETO	8	284,93		5.116,70C	255.478,09C
01/07/2021	12004 COMPRA DE PRODUTOS	55		92,86	92,86C	255.570,95C
01/07/2021	12005 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		377,39	470,25C	255.948,34C
01/07/2021	12006 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		280,00	750,25C	256.228,34C
01/07/2021	21181 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.780,00		1.029,75D	254.448,34C
02/07/2021	12007 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		19,80	1.009,95D	254.468,14C
02/07/2021	12008 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.044,17	34,22C	255.512,31C
02/07/2021	12009 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		148,80	183,02C	255.661,11C
02/07/2021	12010 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		318,90	501,92C	255.980,01C
02/07/2021	12011 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		289,50	791,42C	256.269,51C
02/07/2021	21187 PAGAMENTO DE BOLETO	8	169,00		622,42C	256.100,51C
02/07/2021	21188 PAGAMENTO DE BOLETO	8	248,75		373,67C	255.851,76C
03/07/2021	12012 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		475,77	849,44C	256.327,53C
05/07/2021	12014 COMPRA DE PRODUTOS	55		388,10	1.237,54C	256.715,63C
05/07/2021	12015 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		415,37	1.652,91C	257.131,00C
05/07/2021	12016 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.426,60	3.079,51C	258.557,60C
05/07/2021	12017 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		317,49	3.397,00C	258.875,09C
05/07/2021	12018 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.255,05	4.652,05C	260.130,14C
05/07/2021	21193 PAGAMENTO DE BOLETO	8	752,40		3.899,65C	259.377,74C
05/07/2021	21194 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.165,89		2.733,76C	258.211,85C
06/07/2021	12019 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		233,75	2.967,51C	258.445,60C
06/07/2021	12020 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		201,63	3.169,14C	258.647,23C
06/07/2021	12021 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		393,79	3.562,93C	259.041,02C
06/07/2021	12022 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.912,13	9.475,06C	264.953,15C
06/07/2021	39707 PHILIP MORRIS	368		69,91	9.544,97C	265.023,06C
06/07/2021	39708 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		1,55	9.546,52C	265.024,61C
06/07/2021	39784 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		1.165,89	10.712,41C	266.190,50C
06/07/2021	39785 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		345,44	11.057,85C	266.535,94C
06/07/2021	39965 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	359		233,75	11.291,60C	266.769,69C
06/07/2021	21201 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.050,48		9.241,12C	264.719,21C
06/07/2021	21202 PAGAMENTO DE BOLETO	8	128,00		9.113,12C	264.591,21C
06/07/2021	21203 PAGAMENTO DE BOLETO	8	489,61		8.623,51C	264.101,60C
06/07/2021	21204 PAGAMENTO DE BOLETO	8	512,89		8.110,62C	263.588,71C
07/07/2021	12023 SERVIÇO TOMADOS	325		150,00	8.260,62C	263.738,71C
07/07/2021	12024 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		61,86	8.322,48C	263.800,57C
07/07/2021	12025 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.420,85	9.743,33C	265.221,42C
07/07/2021	12026 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		434,22	10.177,55C	265.655,64C
07/07/2021	39709 SOUZA CRUZ S/A	368		60,79	10.238,34C	265.716,43C
07/07/2021	39765 ROCHA SERVICOS EM INFORMATICA	362		150,00	10.388,34C	265.866,43C
07/07/2021	21212 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.461,38		8.926,96C	264.405,05C
07/07/2021	21213 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.689,05		7.237,91C	262.716,00C
08/07/2021	12027 COMPRA DE PRODUTOS	55		538,00	7.775,91C	263.254,00C
08/07/2021	12029 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.353,14	9.129,05C	264.607,14C
08/07/2021	21219 PAGAMENTO DE BOLETO	8	280,00		8.849,05C	264.327,14C

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				
08/07/2021	21220 PAGAMENTO DE BOLETO	8	432,81		8.416,24C	263.894,33C
09/07/2021	39710 SOUZA CRUZ S/A	368		120,46	8.536,70C	264.014,79C
09/07/2021	21225 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.748,73		6.787,97C	262.266,06C
09/07/2021	21226 PAGAMENTO DE BOLETO	8	472,72		6.315,25C	261.793,34C
12/07/2021	12030 COMPRA DE PRODUTOS	55		385,92	6.701,17C	262.179,26C
12/07/2021	12031 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		600,65	7.301,82C	262.779,91C
12/07/2021	12032 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.686,70	8.988,52C	264.466,61C
12/07/2021	12033 COMPRA DE PRODUTOS	55		79,00	9.067,52C	264.545,61C
12/07/2021	39711 JC DISTRIBUIDORA L E	368		4,80	9.072,32C	264.550,41C
12/07/2021	39712 SABINE DENISE GIESEN	368		14,66	9.086,98C	264.565,07C
12/07/2021	39713 RAYO DISTRIBUIDORA L	368		3,81	9.090,79C	264.568,88C
12/07/2021	39714 SOUZA CRUZ S/A	368		61,66	9.152,45C	264.630,54C
12/07/2021	21234 PAGAMENTO DE BOLETO	8	333,56		8.818,89C	264.296,98C
12/07/2021	21235 PAGAMENTO DE BOLETO	8	480,07		8.338,82C	263.816,91C
12/07/2021	21236 PAGAMENTO DE BOLETO	8	536,79		7.802,03C	263.280,12C
12/07/2021	21237 PAGAMENTO DE BOLETO	8	276,29		7.525,74C	263.003,83C
12/07/2021	21238 PAGAMENTO DE BOLETO	8	269,00		7.256,74C	262.734,83C
12/07/2021	21239 PAGAMENTO DE BOLETO	8	418,60		6.838,14C	262.316,23C
12/07/2021	21240 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.758,92		5.079,22C	260.557,31C
13/07/2021	21248 PAGAMENTO DE BOLETO	8	806,61		4.272,61C	259.750,70C
14/07/2021	12034 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		527,17	4.799,78C	260.277,87C
14/07/2021	39715 PHILIP MORRIS	368		56,26	4.856,04C	260.334,13C
14/07/2021	21253 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.185,00		3.671,04C	259.149,13C
14/07/2021	21254 PAGAMENTO DE BOLETO	8	150,00		3.521,04C	258.999,13C
14/07/2021	21255 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.474,66		2.046,38C	257.524,47C
15/07/2021	12035 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		270,35	2.316,73C	257.794,82C
15/07/2021	12036 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		176,00	2.492,73C	257.970,82C
15/07/2021	21260 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.697,26		795,47C	256.273,56C
16/07/2021	12037 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.388,48	6.183,95C	261.662,04C
16/07/2021	12039 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.388,48	11.572,43C	267.050,52C
16/07/2021	21266 PAGAMENTO DE BOLETO	8	148,80		11.423,63C	266.901,72C
16/07/2021	21267 PAGAMENTO DE BOLETO	8	531,98		10.891,65C	266.369,74C
16/07/2021	21268 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.621,62		9.270,03C	264.748,12C
17/07/2021	12040 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.042,63	14.312,66C	269.790,75C
19/07/2021	12041 COMPRA DE PRODUTOS	55		264,30	14.576,96C	270.055,05C
19/07/2021	12042 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		490,00	15.066,96C	270.545,05C
19/07/2021	12043 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		807,30	15.874,26C	271.352,35C
19/07/2021	12044 COMPRA DE PRODUTOS	55		79,00	15.953,26C	271.431,35C
19/07/2021	21276 PAGAMENTO DE BOLETO	8	317,49		15.635,77C	271.113,86C
19/07/2021	21277 PAGAMENTO DE BOLETO	8	537,89		15.097,88C	270.575,97C
19/07/2021	21278 PAGAMENTO DE BOLETO	8	562,24		14.535,64C	270.013,73C
19/07/2021	21279 PAGAMENTO DE BOLETO	8	627,52		13.908,12C	269.386,21C
19/07/2021	21280 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.426,60		12.481,52C	267.959,61C
20/07/2021	12045 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,00	12.569,52C	268.047,61C
20/07/2021	39832 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		721,20	13.290,72C	268.768,81C
20/07/2021	21289 PAGAMENTO DE BOLETO	8	79,00		13.211,72C	268.689,81C
20/07/2021	21290 PAGAMENTO DE BOLETO	8	595,42		12.616,30C	268.094,39C
20/07/2021	21291 PAGAMENTO DE BOLETO	8	992,10		11.624,20C	267.102,29C
21/07/2021	12046 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		105,40	11.729,60C	267.207,69C
21/07/2021	12047 COMPRA DE PRODUTOS	55		281,90	12.011,50C	267.489,59C
21/07/2021	39833 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	12.022,50C	267.500,59C
21/07/2021	39988 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	12.042,50C	267.520,59C
21/07/2021	21298 PAGAMENTO DE BOLETO	8	741,35		11.301,15C	266.779,24C
22/07/2021	12048 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		521,20	11.822,35C	267.300,44C
22/07/2021	21304 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.353,14		10.469,21C	265.947,30C
23/07/2021	12049 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		15,00	10.484,21C	265.962,30C
23/07/2021	12050 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		65,00	10.549,21C	266.027,30C
23/07/2021	12051 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,58	10.689,79C	266.167,88C
23/07/2021	12052 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.242,87	15.932,66C	271.410,75C
23/07/2021	39812 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	15.952,66C	271.430,75C
23/07/2021	39834 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		22,00	15.974,66C	271.452,75C
23/07/2021	39835 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		31,40	16.006,06C	271.484,15C
23/07/2021	21309 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.621,61		14.384,45C	269.862,54C
24/07/2021	12053 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.039,90	15.424,35C	270.902,44C
24/07/2021	39836 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,70	15.440,05C	270.918,14C
24/07/2021	39837 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		18,60	15.458,65C	270.936,74C
24/07/2021	39989 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	15.478,65C	270.956,74C

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				
26/07/2021	12054 COMPRA DE PRODUTOS	55		79,00	15.557,65C	271.035,74C
26/07/2021	39716 PHILIP MORRIS	368		81,20	15.638,85C	271.116,94C
26/07/2021	39838 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	492		15,70	15.654,55C	271.132,64C
26/07/2021	39839 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	15.665,55C	271.143,64C
26/07/2021	39990 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	15.685,55C	271.163,64C
26/07/2021	21319 PAGAMENTO DE BOLETO	8	199,00		15.486,55C	270.964,64C
26/07/2021	21320 PAGAMENTO DE BOLETO	8	403,65		15.082,90C	270.560,99C
26/07/2021	21321 PAGAMENTO DE BOLETO	8	562,23		14.520,67C	269.998,76C
26/07/2021	21322 PAGAMENTO DE BOLETO	8	627,52		13.893,15C	269.371,24C
26/07/2021	21323 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.061,77		11.831,38C	267.309,47C
27/07/2021	12055 COMPRA DE PRODUTOS	55		458,79	12.290,17C	267.768,26C
27/07/2021	12056 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		87,33	12.377,50C	267.855,59C
27/07/2021	39840 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	12.388,50C	267.866,59C
27/07/2021	39991 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	12.408,50C	267.886,59C
27/07/2021	21331 PAGAMENTO DE BOLETO	8	758,89		11.649,61C	267.127,70C
28/07/2021	12057 SERVIÇO TOMADOS	325		1.203,05	12.852,66C	268.330,75C
28/07/2021	39717 SOUZA CRUZ S/A	368		223,27	13.075,93C	268.554,02C
28/07/2021	39841 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	13.086,93C	268.565,02C
28/07/2021	39992 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	13.106,93C	268.585,02C
28/07/2021	21340 PAGAMENTO DE BOLETO	8	434,22		12.672,71C	268.150,80C
28/07/2021	21341 PAGAMENTO DE BOLETO	8	741,36		11.931,35C	267.409,44C
28/07/2021	21342 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.150,33		5.781,02C	261.259,11C
29/07/2021	39842 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	5.792,02C	261.270,11C
29/07/2021	39993 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	5.812,02C	261.290,11C
29/07/2021	21347 PAGAMENTO DE BOLETO	8	270,35		5.541,67C	261.019,76C
30/07/2021	12058 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		227,64	5.769,31C	261.247,40C
30/07/2021	12060 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.968,97	9.738,28C	265.216,37C
30/07/2021	39758 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.185,00	10.923,28C	266.401,37C
30/07/2021	39809 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		826,98	11.750,26C	267.228,35C
30/07/2021	39818 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	358		208,97	11.959,23C	267.437,32C
30/07/2021	39843 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	11.970,23C	267.448,32C
30/07/2021	39994 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	11.990,23C	267.468,32C
30/07/2021	40123 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		1.958,03	13.948,26C	269.426,35C
30/07/2021	21353 PAGAMENTO DE BOLETO	8	176,00		13.772,26C	269.250,35C
30/07/2021	21354 PAGAMENTO DE BOLETO	8	208,97		13.563,29C	269.041,38C
31/07/2021	12062 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		276,83	13.840,12C	269.318,21C
31/07/2021	12063 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		173,47	14.013,59C	269.491,68C
31/07/2021	12064 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		276,83	14.290,42C	269.768,51C
31/07/2021	23343 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		600,10	14.890,52C	270.368,61C
31/07/2021	39844 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	14.901,52C	270.379,61C
31/07/2021	39995 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	14.921,52C	270.399,61C
01/08/2021	39996 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.280,00	1.280,00C	271.679,61C
02/08/2021	12065 COMPRA DE PRODUTOS	55		256,06	1.536,06C	271.935,67C
02/08/2021	12066 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		762,27	2.298,33C	272.697,94C
02/08/2021	12067 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		12,42	2.310,75C	272.710,36C
02/08/2021	12068 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		594,05	2.904,80C	273.304,41C
02/08/2021	12069 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		94,80	2.999,60C	273.399,21C
02/08/2021	12070 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.704,35	4.703,95C	275.103,56C
02/08/2021	39845 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	4.714,95C	275.114,56C
02/08/2021	39997 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	4.734,95C	275.134,56C
02/08/2021	21366 PAGAMENTO DE BOLETO	8	403,65		4.331,30C	274.730,91C
02/08/2021	21367 PAGAMENTO DE BOLETO	8	562,23		3.769,07C	274.168,68C
02/08/2021	21368 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.280,00		2.489,07C	272.888,68C
02/08/2021	21369 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.968,68		2.479,61D	267.920,00C
03/08/2021	12071 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.009,49	2.529,88C	272.929,49C
03/08/2021	12073 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		546,44	3.076,32C	273.475,93C
03/08/2021	12074 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.585,22	4.661,54C	275.061,15C
03/08/2021	12076 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		71,91	4.733,45C	275.133,06C
03/08/2021	12077 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		341,01	5.074,46C	275.474,07C
03/08/2021	39846 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	5.085,46C	275.485,07C
03/08/2021	39998 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		20,00	5.105,46C	275.505,07C
03/08/2021	21376 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,00		5.017,46C	275.417,07C
03/08/2021	21377 PAGAMENTO DE BOLETO	8	175,02		4.842,44C	275.242,05C
03/08/2021	21378 PAGAMENTO DE BOLETO	8	281,90		4.560,54C	274.960,15C
04/08/2021	12078 SERVIÇO TOMADOS	325		89,00	4.649,54C	275.049,15C
04/08/2021	39847 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	4.660,54C	275.060,15C

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				
04/08/2021	39977 MAQPLAN SOFTWARE	362		190,00	4.850,54C	275.250,15C
04/08/2021	39980 CHECKUP CENTRO MEDICO	282		89,00	4.939,54C	275.339,15C
04/08/2021	39999 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	4.959,54C	275.359,15C
04/08/2021	21384 PAGAMENTO DE BOLETO	8	546,12		4.413,42C	274.813,03C
05/08/2021	12079 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		358,33	4.771,75C	275.171,36C
05/08/2021	12080 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.180,10	5.951,85C	276.351,46C
05/08/2021	12081 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		306,30	6.258,15C	276.657,76C
05/08/2021	12082 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		98,50	6.356,65C	276.756,26C
05/08/2021	12083 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		436,66	6.793,31C	277.192,92C
05/08/2021	12084 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		190,00	6.983,31C	277.382,92C
05/08/2021	12085 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		406,97	7.390,28C	277.789,89C
05/08/2021	12086 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		71,11	7.461,39C	277.861,00C
05/08/2021	12087 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.262,68	9.724,07C	280.123,68C
05/08/2021	12088 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		494,05	10.218,12C	280.617,73C
05/08/2021	39786 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		345,44	10.563,56C	280.963,17C
05/08/2021	39966 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,00	10.573,56C	280.973,17C
05/08/2021	40000 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		20,00	10.593,56C	280.993,17C
05/08/2021	40001 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	10.604,56C	281.004,17C
05/08/2021	21390 PAGAMENTO DE BOLETO	8	233,75		10.370,81C	280.770,42C
05/08/2021	21391 PAGAMENTO DE BOLETO	8	521,20		9.849,61C	280.249,22C
05/08/2021	21392 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.165,89		8.683,72C	279.083,33C
06/08/2021	12089 COMPRA DE PRODUTOS	55		118,50	8.802,22C	279.201,83C
06/08/2021	12090 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.131,48	13.933,70C	284.333,31C
06/08/2021	39848 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	13.944,70C	284.344,31C
06/08/2021	40002 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	13.964,70C	284.364,31C
06/08/2021	21401 PAGAMENTO DE BOLETO	8	190,00		13.774,70C	284.174,31C
06/08/2021	21402 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.695,60		11.079,10C	281.478,71C
07/08/2021	12091 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		553,44	11.632,54C	282.032,15C
07/08/2021	39849 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	11.643,54C	282.043,15C
07/08/2021	40003 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		20,00	11.663,54C	282.063,15C
08/08/2021	39787 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		1.165,89	12.829,43C	283.229,04C
09/08/2021	12092 COMPRA DE PRODUTOS	55		541,65	13.371,08C	283.770,69C
09/08/2021	12093 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		495,23	13.866,31C	284.265,92C
09/08/2021	39850 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	13.877,31C	284.276,92C
09/08/2021	40004 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	13.897,31C	284.296,92C
09/08/2021	21413 PAGAMENTO DE BOLETO	8	519,95		13.377,36C	283.776,97C
09/08/2021	21414 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.707,70		10.669,66C	281.069,27C
10/08/2021	12094 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	10.719,66C	281.119,27C
10/08/2021	12095 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8,50	10.728,16C	281.127,77C
10/08/2021	12096 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		196,08	10.924,24C	281.323,85C
10/08/2021	39851 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	10.935,24C	281.334,85C
10/08/2021	40005 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	10.955,24C	281.354,85C
10/08/2021	21422 PAGAMENTO DE BOLETO	8	79,00		10.876,24C	281.275,85C
10/08/2021	21423 PAGAMENTO DE BOLETO	8	89,00		10.787,24C	281.186,85C
10/08/2021	21424 PAGAMENTO DE BOLETO	8	569,71		10.217,53C	280.617,14C
10/08/2021	21425 PAGAMENTO DE BOLETO	8	715,81		9.501,72C	279.901,33C
10/08/2021	21426 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.023,70		8.478,02C	278.877,63C
11/08/2021	12097 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		92,00	8.570,02C	278.969,63C
11/08/2021	39852 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	8.581,02C	278.980,63C
11/08/2021	39967 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,00	8.591,02C	278.990,63C
11/08/2021	40006 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	8.611,02C	279.010,63C
12/08/2021	12098 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		113,60	8.724,62C	279.124,23C
12/08/2021	12099 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		517,75	9.242,37C	279.641,98C
12/08/2021	12100 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		382,75	9.625,12C	280.024,73C
12/08/2021	12101 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		97,00	9.722,12C	280.121,73C
12/08/2021	39853 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	9.733,12C	280.132,73C
12/08/2021	40007 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	9.753,12C	280.152,73C
12/08/2021	21440 PAGAMENTO DE BOLETO	8	590,05		9.163,07C	279.562,68C
12/08/2021	21441 PAGAMENTO DE BOLETO	8	754,23		8.408,84C	278.808,45C
13/08/2021	12102 COMPRA DE PRODUTOS	55		364,20	8.773,04C	279.172,65C
13/08/2021	12103 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.501,20	13.274,24C	283.673,85C
13/08/2021	39854 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	13.285,24C	283.684,85C
13/08/2021	39968 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	359		517,75	13.802,99C	284.202,60C
13/08/2021	40008 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	13.822,99C	284.222,60C
13/08/2021	21448 PAGAMENTO DE BOLETO	8	113,82		13.709,17C	284.108,78C
13/08/2021	21449 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.989,50		11.719,67C	282.119,28C

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				
13/08/2021	21450 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.695,60		9.024,07C	279.423,68C
14/08/2021	39855 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	9.035,07C	279.434,68C
14/08/2021	40009 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		20,00	9.055,07C	279.454,68C
15/08/2021	39969 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		14,00	9.069,07C	279.468,68C
16/08/2021	12104 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		195,38	9.264,45C	279.664,06C
16/08/2021	12105 COMPRA DE PRODUTOS	55		290,35	9.554,80C	279.954,41C
16/08/2021	12106 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		748,04	10.302,84C	280.702,45C
16/08/2021	12107 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.440,10	11.742,94C	282.142,55C
16/08/2021	39718 PHILIP MORRIS	368		104,40	11.847,34C	282.246,95C
16/08/2021	39856 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	11.858,34C	282.257,95C
16/08/2021	39857 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		3,80	11.862,14C	282.261,75C
16/08/2021	40010 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		280,00	12.142,14C	282.541,75C
16/08/2021	21463 PAGAMENTO DE BOLETO	8	519,95		11.622,19C	282.021,80C
16/08/2021	21464 PAGAMENTO DE BOLETO	8	94,80		11.527,39C	281.927,00C
16/08/2021	21465 PAGAMENTO DE BOLETO	8	594,05		10.933,34C	281.332,95C
16/08/2021	21466 PAGAMENTO DE BOLETO	8	852,17		10.081,17C	280.480,78C
16/08/2021	21467 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.812,00		7.269,17C	277.668,78C
17/08/2021	12108 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		534,72	7.803,89C	278.203,50C
17/08/2021	12109 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		132,70	7.936,59C	278.336,20C
17/08/2021	12110 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		99,50	8.036,09C	278.435,70C
17/08/2021	12111 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		8,50	8.044,59C	278.444,20C
17/08/2021	12112 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		43,20	8.087,79C	278.487,40C
17/08/2021	12113 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		541,26	8.629,05C	279.028,66C
17/08/2021	12114 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		307,03	8.936,08C	279.335,69C
17/08/2021	39858 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	8.947,08C	279.346,69C
17/08/2021	21474 PAGAMENTO DE BOLETO	8	196,08		8.751,00C	279.150,61C
17/08/2021	21475 PAGAMENTO DE BOLETO	8	715,80		8.035,20C	278.434,81C
17/08/2021	21476 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.038,59		6.996,61C	277.396,22C
18/08/2021	12115 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.959,84	10.956,45C	281.356,06C
18/08/2021	12116 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.355,13	12.311,58C	282.711,19C
18/08/2021	39719 DULCE PATAGONIA COME	368		9,64	12.321,22C	282.720,83C
18/08/2021	39859 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		11,00	12.332,22C	282.731,83C
18/08/2021	21484 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,64		12.243,58C	282.643,19C
19/08/2021	12117 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,58	12.384,16C	282.783,77C
19/08/2021	12118 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.322,53	17.706,69C	288.106,30C
19/08/2021	39860 ALELO S.A	492		175,95	17.882,64C	288.282,25C
19/08/2021	39861 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	17.893,64C	288.293,25C
19/08/2021	39862 ALELO S.A	492		447,85	18.341,49C	288.741,10C
19/08/2021	21490 PAGAMENTO DE BOLETO	8	447,85		17.893,64C	288.293,25C
19/08/2021	21491 PAGAMENTO DE BOLETO	8	494,05		17.399,59C	287.799,20C
19/08/2021	21492 PAGAMENTO DE BOLETO	8	590,05		16.809,54C	287.209,15C
19/08/2021	21493 PAGAMENTO DE BOLETO	8	754,23		16.055,31C	286.454,92C
20/08/2021	12119 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		716,00	16.771,31C	287.170,92C
20/08/2021	12120 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		333,87	17.105,18C	287.504,79C
20/08/2021	12121 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,00	17.193,18C	287.592,79C
20/08/2021	39863 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	17.204,18C	287.603,79C
20/08/2021	21501 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	991,58		16.212,60C	286.612,21C
20/08/2021	21506 PAGAMENTO DE BOLETO	8	105,40		16.107,20C	286.506,81C
20/08/2021	21507 PAGAMENTO DE BOLETO	8	113,82		15.993,38C	286.392,99C
20/08/2021	21508 PAGAMENTO DE BOLETO	8	175,95		15.817,43C	286.217,04C
20/08/2021	21509 PAGAMENTO DE BOLETO	8	345,44		15.471,99C	285.871,60C
20/08/2021	21510 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.989,50		13.482,49C	283.882,10C
20/08/2021	21511 PAGAMENTO DE BOLETO	8	262,11		13.220,38C	283.619,99C
21/08/2021	39864 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		11,00	13.231,38C	283.630,99C
23/08/2021	12122 COMPRA DE PRODUTOS	55		349,61	13.580,99C	283.980,60C
23/08/2021	12123 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		404,25	13.985,24C	284.384,85C
23/08/2021	12124 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.647,30	15.632,54C	286.032,15C
23/08/2021	12125 COMPRA DE PRODUTOS	55		172,00	15.804,54C	286.204,15C
23/08/2021	39865 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		74,00	15.878,54C	286.278,15C
23/08/2021	39866 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	15.889,54C	286.289,15C
23/08/2021	21523 PAGAMENTO DE BOLETO	8	195,38		15.694,16C	286.093,77C
23/08/2021	21524 PAGAMENTO DE BOLETO	8	720,05		14.974,11C	285.373,72C
23/08/2021	21525 PAGAMENTO DE BOLETO	8	852,18		14.121,93C	284.521,54C
23/08/2021	21526 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.387,49		12.734,44C	283.134,05C
23/08/2021	21527 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.144,29		7.590,15C	277.989,76C
24/08/2021	12126 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		359,40	7.949,55C	278.349,16C
24/08/2021	39800 JOTA LESSA FERRAGENS LTDA EPP	362		359,40	8.308,95C	278.708,56C

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				
24/08/2021	39867 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	8.319,95C	278.719,56C
24/08/2021	39868 ANDREIA AQUINO PINTO	492		5,50	8.325,45C	278.725,06C
24/08/2021	21534 PAGAMENTO DE BOLETO	8	43,20		8.282,25C	278.681,86C
24/08/2021	21535 PAGAMENTO DE BOLETO	8	79,00		8.203,25C	278.602,86C
24/08/2021	21536 PAGAMENTO DE BOLETO	8	92,00		8.111,25C	278.510,86C
24/08/2021	21537 PAGAMENTO DE BOLETO	8	232,20		7.879,05C	278.278,66C
24/08/2021	21538 PAGAMENTO DE BOLETO	8	412,92		7.466,13C	277.865,74C
24/08/2021	21539 PAGAMENTO DE BOLETO	8	715,80		6.750,33C	277.149,94C
24/08/2021	21540 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.043,65		5.706,68C	276.106,29C
25/08/2021	12127 COMPRA DE PRODUTOS	55		168,00	5.874,68C	276.274,29C
25/08/2021	39869 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	5.885,68C	276.285,29C
25/08/2021	21547 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.661,39		4.224,29C	274.623,90C
26/08/2021	12128 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		9.966,01	14.190,30C	284.589,91C
26/08/2021	39870 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	14.201,30C	284.600,91C
26/08/2021	40105 BANCO DO BRASIL S.A.	282		76,88	14.278,18C	284.677,79C
26/08/2021	21552 PAGAMENTO DE BOLETO	8	71,11		14.207,07C	284.606,68C
26/08/2021	21553 PAGAMENTO DE BOLETO	8	406,97		13.800,10C	284.199,71C
26/08/2021	21554 PAGAMENTO DE BOLETO	8	754,22		13.045,88C	283.445,49C
27/08/2021	39871 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	13.056,88C	283.456,49C
28/08/2021	39872 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	13.067,88C	283.467,49C
30/08/2021	12129 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		676,20	13.744,08C	284.143,69C
30/08/2021	12130 COMPRA DE PRODUTOS	55		118,50	13.862,58C	284.262,19C
30/08/2021	39720 FLUXO COMERCIO ATACA	368		4,76	13.867,34C	284.266,95C
30/08/2021	39721 ALVO CESTAS E ALIMEN	368		5,84	13.873,18C	284.272,79C
30/08/2021	39722 PHILIP MORRIS	368		64,90	13.938,08C	284.337,69C
30/08/2021	39723 BSB TRADE DISTRIBUID	368		2,43	13.940,51C	284.340,12C
30/08/2021	39759 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.185,00	15.125,51C	285.525,12C
30/08/2021	39804 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	362		1.170,00	16.295,51C	286.695,12C
30/08/2021	39873 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	16.306,51C	286.706,12C
30/08/2021	40124 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.857,21	22.163,72C	292.563,33C
30/08/2021	21572 PAGAMENTO DE BOLETO	8	116,03		22.047,69C	292.447,30C
30/08/2021	21573 PAGAMENTO DE BOLETO	8	363,09		21.684,60C	292.084,21C
30/08/2021	21574 PAGAMENTO DE BOLETO	8	442,50		21.242,10C	291.641,71C
30/08/2021	21575 PAGAMENTO DE BOLETO	8	720,05		20.522,05C	290.921,66C
30/08/2021	21576 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.726,29		18.795,76C	289.195,37C
30/08/2021	21577 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.256,29		16.539,47C	286.939,08C
30/08/2021	21578 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8	1.170,00		15.369,47C	285.769,08C
31/08/2021	12131 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		24,00	15.393,47C	285.793,08C
31/08/2021	12132 SERVIÇO TOMADOS	325		1.203,05	16.596,52C	286.996,13C
31/08/2021	23350 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		482,14	17.078,66C	287.478,27C
31/08/2021	39724 MULTMIX COMERCIO DE	368		0,01	17.078,67C	287.478,28C
31/08/2021	39874 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	17.089,67C	287.489,28C
31/08/2021	39875 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		14,80	17.104,47C	287.504,08C
31/08/2021	21584 PAGAMENTO DE BOLETO	8	424,15		16.680,32C	287.079,93C
31/08/2021	21585 PAGAMENTO DE BOLETO	8	756,14		15.924,18C	286.323,79C
01/09/2021	12133 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.629,09	3.629,09C	289.952,88C
01/09/2021	12134 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.483,65	6.112,74C	292.436,53C
01/09/2021	12135 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,00	6.252,74C	292.576,53C
01/09/2021	12136 SERVIÇO TOMADOS	325		31,53	6.284,27C	292.608,06C
01/09/2021	12137 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		719,28	7.003,55C	293.327,34C
01/09/2021	12138 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		41,52	7.045,07C	293.368,86C
01/09/2021	12139 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		71,18	7.116,25C	293.440,04C
01/09/2021	12140 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		572,38	7.688,63C	294.012,42C
01/09/2021	39876 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	7.699,63C	294.023,42C
01/09/2021	40112 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		31,53	7.731,16C	294.054,95C
01/09/2021	21591 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.711,73		6.019,43C	292.343,22C
02/09/2021	12141 COMPRA DE PRODUTOS	55		495,37	6.514,80C	292.838,59C
02/09/2021	12142 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.138,62	7.653,42C	293.977,21C
02/09/2021	12143 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		549,07	8.202,49C	294.526,28C
02/09/2021	12144 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.201,60	10.404,09C	296.727,88C
02/09/2021	12145 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		577,11	10.981,20C	297.304,99C
02/09/2021	12147 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		202,80	11.184,00C	297.507,79C
02/09/2021	12148 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		308,75	11.492,75C	297.816,54C
02/09/2021	12149 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		54,80	11.547,55C	297.871,34C
02/09/2021	12150 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		705,66	12.253,21C	298.577,00C
02/09/2021	12151 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		497,24	12.750,45C	299.074,24C

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				
02/09/2021	39877 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	12.761,45C	299.085,24C
02/09/2021	21597 PAGAMENTO DE BOLETO	8	404,80		12.356,65C	298.680,44C
02/09/2021	21598 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.738,29		9.618,36C	295.942,15C
03/09/2021	12153 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		374,28	9.992,64C	296.316,43C
03/09/2021	12154 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		170,14	10.162,78C	296.486,57C
03/09/2021	39878 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		11,00	10.173,78C	296.497,57C
03/09/2021	40011 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	492		60,00	10.233,78C	296.557,57C
03/09/2021	21606 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,00		10.145,78C	296.469,57C
03/09/2021	21607 PAGAMENTO DE BOLETO	8	333,87		9.811,91C	296.135,70C
03/09/2021	21608 PAGAMENTO DE BOLETO	8	364,20		9.447,71C	295.771,50C
03/09/2021	21609 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.256,30		7.191,41C	293.515,20C
04/09/2021	12156 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		444,14	7.635,55C	293.959,34C
04/09/2021	12157 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		5.077,64	12.713,19C	299.036,98C
04/09/2021	39879 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	12.724,19C	299.047,98C
04/09/2021	40012 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	12.744,19C	299.067,98C
06/09/2021	12159 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.298,10	14.042,29C	300.366,08C
06/09/2021	12160 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		242,75	14.285,04C	300.608,83C
06/09/2021	39788 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		1.165,89	15.450,93C	301.774,72C
06/09/2021	39880 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	15.461,93C	301.785,72C
06/09/2021	40013 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	15.481,93C	301.805,72C
06/09/2021	40092 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		100,00	15.581,93C	301.905,72C
06/09/2021	21626 PAGAMENTO DE BOLETO	8	118,50		15.463,43C	301.787,22C
06/09/2021	21627 PAGAMENTO DE BOLETO	8	172,00		15.291,43C	301.615,22C
06/09/2021	21628 PAGAMENTO DE BOLETO	8	823,65		14.467,78C	300.791,57C
06/09/2021	21629 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.165,89		13.301,89C	299.625,68C
06/09/2021	21630 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.989,81		11.312,08C	297.635,87C
08/09/2021	39789 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		345,44	11.657,52C	297.981,31C
08/09/2021	39881 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	11.668,52C	297.992,31C
08/09/2021	40014 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	11.688,52C	298.012,31C
08/09/2021	40093 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		50,00	11.738,52C	298.062,31C
08/09/2021	21639 PAGAMENTO DE BOLETO	8	424,14		11.314,38C	297.638,17C
08/09/2021	21640 PAGAMENTO DE BOLETO	8	534,72		10.779,66C	297.103,45C
08/09/2021	21641 PAGAMENTO DE BOLETO	8	140,00		10.639,66C	296.963,45C
08/09/2021	21642 PAGAMENTO DE BOLETO	8	449,48		10.190,18C	296.513,97C
08/09/2021	21643 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.497,80		7.692,38C	294.016,17C
09/09/2021	12161 COMPRA DE PRODUTOS	55		482,57	8.174,95C	294.498,74C
09/09/2021	12162 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		842,22	9.017,17C	295.340,96C
09/09/2021	12163 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		255,95	9.273,12C	295.596,91C
09/09/2021	12164 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,12	9.374,24C	295.698,03C
09/09/2021	39882 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	9.385,24C	295.709,03C
09/09/2021	40015 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	9.405,24C	295.729,03C
09/09/2021	21651 PAGAMENTO DE BOLETO	8	924,40		8.480,84C	294.804,63C
09/09/2021	21652 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.203,59		7.277,25C	293.601,04C
09/09/2021	21653 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.989,81		5.287,44C	291.611,23C
09/09/2021	21654 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.497,79		2.789,65C	289.113,44C
10/09/2021	12165 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.336,54	9.126,19C	295.449,98C
10/09/2021	39883 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	9.137,19C	295.460,98C
10/09/2021	40016 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	9.157,19C	295.480,98C
10/09/2021	21663 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.639,34		7.517,85C	293.841,64C
11/09/2021	12166 COMPRA DE PRODUTOS	55		385,60	7.903,45C	294.227,24C
11/09/2021	39884 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	7.914,45C	294.238,24C
11/09/2021	40017 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	7.934,45C	294.258,24C
13/09/2021	12167 COMPRA DE PRODUTOS	55		366,23	8.300,68C	294.624,47C
13/09/2021	12168 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		531,23	8.831,91C	295.155,70C
13/09/2021	12169 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.582,27	13.414,18C	299.737,97C
13/09/2021	12170 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.392,00	14.806,18C	301.129,97C
13/09/2021	39885 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	14.826,18C	301.149,97C
13/09/2021	39886 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	14.837,18C	301.160,97C
13/09/2021	40018 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		1.230,00	16.067,18C	302.390,97C
13/09/2021	21675 PAGAMENTO DE BOLETO	8	517,75		15.549,43C	301.873,22C
13/09/2021	21676 PAGAMENTO DE BOLETO	8	338,10		15.211,33C	301.535,12C
13/09/2021	21677 PAGAMENTO DE BOLETO	8	823,65		14.387,68C	300.711,47C
13/09/2021	21678 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.230,00		13.157,68C	299.481,47C
13/09/2021	21679 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.738,28		10.419,40C	296.743,19C
14/09/2021	12171 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		205,80	10.625,20C	296.948,99C
14/09/2021	12172 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		25,20	10.650,40C	296.974,19C
14/09/2021	12173 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		343,39	10.993,79C	297.317,58C

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				
14/09/2021	12174 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		342,26	11.336,05C	297.659,84C
14/09/2021	12175 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		501,10	11.837,15C	298.160,94C
14/09/2021	12176 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		566,22	12.403,37C	298.727,16C
14/09/2021	39887 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	12.414,37C	298.738,16C
14/09/2021	40019 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	12.434,37C	298.758,16C
15/09/2021	12177 COMPRA DE PRODUTOS	55		209,92	12.644,29C	298.968,08C
15/09/2021	12178 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		298,86	12.943,15C	299.266,94C
15/09/2021	12179 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.299,91	14.243,06C	300.566,85C
15/09/2021	39888 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	14.254,06C	300.577,85C
15/09/2021	40020 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	14.274,06C	300.597,85C
15/09/2021	21689 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.185,00		13.089,06C	299.412,85C
15/09/2021	21690 PAGAMENTO DE BOLETO	8	643,56		12.445,50C	298.769,29C
15/09/2021	21691 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.241,82		11.203,68C	297.527,47C
16/09/2021	12180 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		196,80	11.400,48C	297.724,27C
16/09/2021	12181 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		45,00	11.445,48C	297.769,27C
16/09/2021	12182 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		42,00	11.487,48C	297.811,27C
16/09/2021	12183 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.041,07	15.528,55C	301.852,34C
16/09/2021	39889 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	15.539,55C	301.863,34C
16/09/2021	40021 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	15.559,55C	301.883,34C
16/09/2021	21698 PAGAMENTO DE BOLETO	8	31,53		15.528,02C	301.851,81C
16/09/2021	21699 PAGAMENTO DE BOLETO	8	54,80		15.473,22C	301.797,01C
16/09/2021	21700 PAGAMENTO DE BOLETO	8	202,80		15.270,42C	301.594,21C
16/09/2021	21701 PAGAMENTO DE BOLETO	8	248,62		15.021,80C	301.345,59C
16/09/2021	21702 PAGAMENTO DE BOLETO	8	577,11		14.444,69C	300.768,48C
16/09/2021	21703 PAGAMENTO DE BOLETO	8	924,40		13.520,29C	299.844,08C
16/09/2021	21704 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.203,59		12.316,70C	298.640,49C
17/09/2021	39890 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	12.327,70C	298.651,49C
17/09/2021	40022 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	12.347,70C	298.671,49C
17/09/2021	21713 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.330,46		11.017,24C	297.341,03C
17/09/2021	21714 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.995,59		6.021,65C	292.345,44C
18/09/2021	12184 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		647,71	6.669,36C	292.993,15C
18/09/2021	39891 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	6.680,36C	293.004,15C
18/09/2021	40023 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	6.700,36C	293.024,15C
20/09/2021	12185 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		540,93	7.241,29C	293.565,08C
20/09/2021	12187 COMPRA DE PRODUTOS	55		118,50	7.359,79C	293.683,58C
20/09/2021	39725 PETROBRAS DISTRIBUID	368		6,63	7.366,42C	293.690,21C
20/09/2021	39892 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	7.377,42C	293.701,21C
20/09/2021	40024 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	7.397,42C	293.721,21C
20/09/2021	21724 PAGAMENTO DE BOLETO	8	833,61		6.563,81C	292.887,60C
20/09/2021	21725 PAGAMENTO DE BOLETO	8	298,86		6.264,95C	292.588,74C
20/09/2021	21726 PAGAMENTO DE BOLETO	8	338,10		5.926,85C	292.250,64C
20/09/2021	21727 PAGAMENTO DE BOLETO	8	345,44		5.581,41C	291.905,20C
20/09/2021	21728 PAGAMENTO DE BOLETO	8	649,05		4.932,36C	291.256,15C
21/09/2021	12188 COMPRA DE PRODUTOS	55		172,00	5.104,36C	291.428,15C
21/09/2021	12189 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		14,00	5.118,36C	291.442,15C
21/09/2021	12190 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,00	5.188,36C	291.512,15C
21/09/2021	39893 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	5.199,36C	291.523,15C
21/09/2021	40025 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	5.219,36C	291.543,15C
21/09/2021	21739 PAGAMENTO DE BOLETO	8	205,80		5.013,56C	291.337,35C
21/09/2021	21740 PAGAMENTO DE BOLETO	8	661,23		4.352,33C	290.676,12C
21/09/2021	21741 PAGAMENTO DE BOLETO	8	900,53		3.451,80C	289.775,59C
22/09/2021	39894 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	3.462,80C	289.786,59C
22/09/2021	40026 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	3.482,80C	289.806,59C
22/09/2021	21752 PAGAMENTO DE BOLETO	8	41,52		3.441,28C	289.765,07C
22/09/2021	21753 PAGAMENTO DE BOLETO	8	705,66		2.735,62C	289.059,41C
22/09/2021	21754 PAGAMENTO DE BOLETO	8	716,00		2.019,62C	288.343,41C
22/09/2021	21755 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.241,83		777,79C	287.101,58C
22/09/2021	21756 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.958,03		1.180,24D	285.143,55C
23/09/2021	12191 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.862,79	1.682,55C	288.006,34C
23/09/2021	12192 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.565,50	6.248,05C	292.571,84C
23/09/2021	39895 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		908,20	7.156,25C	293.480,04C
23/09/2021	40027 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	7.176,25C	293.500,04C
24/09/2021	12193 COMPRA DE PRODUTOS	55		512,20	7.688,45C	294.012,24C
24/09/2021	39726 JC DISTRIBUIDORA L E	368		2,77	7.691,22C	294.015,01C
24/09/2021	39813 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	7.711,22C	294.035,01C
24/09/2021	21772 PAGAMENTO DE BOLETO	8	927,17		6.784,05C	293.107,84C
24/09/2021	21773 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.544,96		4.239,09C	290.562,88C

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				
25/09/2021	40028 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	4.259,09C	290.582,88C
27/09/2021	12194 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.707,10	5.966,19C	292.289,98C
27/09/2021	39727 PETROBRAS DISTRIBUID	368		6,63	5.972,82C	292.296,61C
27/09/2021	39728 PETROBRAS DISTRIBUID	368		6,63	5.979,45C	292.303,24C
27/09/2021	40029 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	5.999,45C	292.323,24C
27/09/2021	40106 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	282		102,91	6.102,36C	292.426,15C
27/09/2021	21784 PAGAMENTO DE BOLETO	8	833,61		5.268,75C	291.592,54C
27/09/2021	21785 PAGAMENTO DE BOLETO	8	833,61		4.435,14C	290.758,93C
27/09/2021	21786 PAGAMENTO DE BOLETO	8	385,60		4.049,54C	290.373,33C
27/09/2021	21787 PAGAMENTO DE BOLETO	8	649,05		3.400,49C	289.724,28C
27/09/2021	21788 PAGAMENTO DE BOLETO	8	6.352,04		2.951,55D	283.372,24C
28/09/2021	39729 PHILIP MORRIS	368		45,40	2.906,15D	283.417,64C
28/09/2021	39730 SOUZA CRUZ S/A	368		89,92	2.816,23D	283.507,56C
28/09/2021	40030 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	2.796,23D	283.527,56C
28/09/2021	21796 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.285,45		4.081,68D	282.242,11C
28/09/2021	21797 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.634,87		6.716,55D	279.607,24C
28/09/2021	21798 PAGAMENTO DE BOLETO	8	70,00		6.786,55D	279.537,24C
28/09/2021	21799 PAGAMENTO DE BOLETO	8	209,92		6.996,47D	279.327,32C
28/09/2021	21800 PAGAMENTO DE BOLETO	8	342,82		7.339,29D	278.984,50C
29/09/2021	40031 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	7.319,29D	279.004,50C
29/09/2021	21806 PAGAMENTO DE BOLETO	8	196,80		7.516,09D	278.807,70C
29/09/2021	21807 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.299,91		8.816,00D	277.507,79C
29/09/2021	21808 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.958,03		10.774,03D	275.549,76C
30/09/2021	12196 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		251,67	10.522,36D	275.801,43C
30/09/2021	12197 COMPRA DE PRODUTOS	55		1.022,41	9.499,95D	276.823,84C
30/09/2021	12198 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,46	9.271,49D	277.052,30C
30/09/2021	12200 SERVIÇO TOMADOS	325		1.203,05	8.068,44D	278.255,35C
30/09/2021	21815 ESTORNO DE DÉBITO	8		726,74	7.341,70D	278.982,09C
30/09/2021	23357 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		454,94	6.886,76D	279.437,03C
30/09/2021	39731 MINISTERIO DA PREVID	368		173,31	6.713,45D	279.610,34C
30/09/2021	39732 MINISTERIO DA PREVID	368		211,16	6.502,29D	279.821,50C
30/09/2021	39733 MINISTERIO DA PREVID	368		371,71	6.130,58D	280.193,21C
30/09/2021	39734 MINISTERIO DA PREVID	368		446,86	5.683,72D	280.640,07C
30/09/2021	39735 PETROBRAS DISTRIBUID	368		5,22	5.678,50D	280.645,29C
30/09/2021	39760 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.185,00	4.493,50D	281.830,29C
30/09/2021	40032 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	4.473,50D	281.850,29C
30/09/2021	21823 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.963,25		6.436,75D	279.887,04C
30/09/2021	21824 PAGAMENTO DE BOLETO	8	118,50		6.555,25D	279.768,54C
30/09/2021	21825 PAGAMENTO DE BOLETO	8	357,07		6.912,32D	279.411,47C
30/09/2021	21826 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.025,49		8.937,81D	277.385,98C
01/10/2021	12201 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.482,06	3.482,06C	280.868,04C
01/10/2021	12202 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,52	3.539,58C	280.925,56C
01/10/2021	12203 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		57,52	3.597,10C	280.983,08C
01/10/2021	12204 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		944,94	4.542,04C	281.928,02C
01/10/2021	12205 SERVIÇO TOMADOS	325		10,51	4.552,55C	281.938,53C
01/10/2021	40033 ALELO S.A	492		1.250,01	5.802,56C	283.188,54C
01/10/2021	40113 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		10,51	5.813,07C	283.199,05C
01/10/2021	21838 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	10.000,00		4.186,93D	273.199,05C
01/10/2021	21839 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.250,01		5.436,94D	271.949,04C
01/10/2021	21840 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.288,35		7.725,29D	269.660,69C
02/10/2021	12206 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		704,91	7.020,38D	270.365,60C
02/10/2021	40034 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	7.000,38D	270.385,60C
04/10/2021	12207 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		236,50	6.763,88D	270.622,10C
04/10/2021	39736 RAYO DISTRIBUIDORA L	368		4,35	6.759,53D	270.626,45C
04/10/2021	40035 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	6.739,53D	270.646,45C
04/10/2021	21856 PAGAMENTO DE BOLETO	8	548,77		7.288,30D	270.097,68C
04/10/2021	21857 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.392,00		8.680,30D	268.705,68C
04/10/2021	21858 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.025,48		10.705,78D	266.680,20C
05/10/2021	12208 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.215,00	9.490,78D	267.895,20C
05/10/2021	12210 SERVIÇO TOMADOS	325		350,00	9.140,78D	268.245,20C
05/10/2021	12211 COMPRA DE PRODUTOS	55		118,50	9.022,28D	268.363,70C
05/10/2021	12212 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		70,00	8.952,28D	268.433,70C
05/10/2021	12213 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		516,18	8.436,10D	268.949,88C
05/10/2021	12214 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		424,29	8.011,81D	269.374,17C
05/10/2021	39766 ROCHA SERVICOS EM INFORMATICA	362		350,00	7.661,81D	269.724,17C
05/10/2021	40036 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	7.641,81D	269.744,17C

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				
05/10/2021	21864 PAGAMENTO DE BOLETO	8	172,00		7.813,81D	269.572,17C
05/10/2021	21865 PAGAMENTO DE BOLETO	8	342,83		8.156,64D	269.229,34C
05/10/2021	21866 PAGAMENTO DE BOLETO	8	717,49		8.874,13D	268.511,85C
05/10/2021	21867 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.165,89		10.040,02D	267.345,96C
06/10/2021	12215 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		223,69	9.816,33D	267.569,65C
06/10/2021	12216 COMPRA DE PRODUTOS	55		196,00	9.620,33D	267.765,65C
06/10/2021	12217 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		478,65	9.141,68D	268.244,30C
06/10/2021	12218 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.901,48	2.240,20D	275.145,78C
06/10/2021	39790 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		1.165,89	1.074,31D	276.311,67C
06/10/2021	40037 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	1.054,31D	276.331,67C
06/10/2021	21877 PAGAMENTO DE BOLETO	8	242,75		1.297,06D	276.088,92C
07/10/2021	12219 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		63,40	1.233,66D	276.152,32C
07/10/2021	12220 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.000,09	233,57D	277.152,41C
07/10/2021	39791 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		345,44	111,87C	277.497,85C
07/10/2021	40038 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	131,87C	277.517,85C
07/10/2021	21894 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.288,36		2.156,49D	275.229,49C
08/10/2021	12221 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		149,70	2.006,79D	275.379,19C
08/10/2021	12222 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		143,90	1.862,89D	275.523,09C
08/10/2021	12223 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		943,51	919,38D	276.466,60C
08/10/2021	12224 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		428,60	490,78D	276.895,20C
08/10/2021	12225 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		31,25	459,53D	276.926,45C
08/10/2021	40039 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	439,53D	276.946,45C
08/10/2021	21902 PAGAMENTO DE BOLETO	8	512,20		951,73D	276.434,25C
08/10/2021	21903 PAGAMENTO DE BOLETO	8	944,94		1.896,67D	275.489,31C
08/10/2021	21904 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.251,03		3.147,70D	274.238,28C
09/10/2021	40040 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	3.127,70D	274.258,28C
11/10/2021	12226 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.736,60	1.391,10D	275.994,88C
11/10/2021	12228 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		202,80	1.188,30D	276.197,68C
11/10/2021	12229 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		30,58	1.157,72D	276.228,26C
11/10/2021	12230 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		78,36	1.079,36D	276.306,62C
11/10/2021	12231 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,00	991,36D	276.394,62C
11/10/2021	12232 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		176,00	815,36D	276.570,62C
11/10/2021	39737 PHILIP MORRIS	368		170,17	645,19D	276.740,79C
11/10/2021	40041 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	625,19D	276.760,79C
11/10/2021	21913 PAGAMENTO DE BOLETO	8	4.775,35		5.400,54D	271.985,44C
11/10/2021	21914 PAGAMENTO DE BOLETO	8	350,00		5.750,54D	271.635,44C
11/10/2021	21915 PAGAMENTO DE BOLETO	8	540,93		6.291,47D	271.094,51C
11/10/2021	21916 PAGAMENTO DE BOLETO	8	853,55		7.145,02D	270.240,96C
13/10/2021	12233 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.633,62	3.511,40D	273.874,58C
13/10/2021	12234 COMPRA DE PRODUTOS	55		50,00	3.461,40D	273.924,58C
13/10/2021	12235 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		557,00	2.904,40D	274.481,58C
13/10/2021	12236 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		376,89	2.527,51D	274.858,47C
13/10/2021	39819 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		35,30	2.492,21D	274.893,77C
13/10/2021	39896 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		737,46	1.754,75D	275.631,23C
13/10/2021	39897 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		273,62	1.481,13D	275.904,85C
13/10/2021	40042 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	1.461,13D	275.924,85C
13/10/2021	21928 PAGAMENTO DE BOLETO	8	70,00		1.531,13D	275.854,85C
13/10/2021	21929 PAGAMENTO DE BOLETO	8	737,46		2.268,59D	275.117,39C
13/10/2021	21930 PAGAMENTO DE BOLETO	8	273,62		2.542,21D	274.843,77C
14/10/2021	12239 COMPRA DE PRODUTOS	55		609,73	1.932,48D	275.453,50C
14/10/2021	12240 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		661,08	1.271,40D	276.114,58C
14/10/2021	12241 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.733,95	462,55C	277.848,53C
14/10/2021	12242 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		167,34	629,89C	278.015,87C
14/10/2021	12243 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.288,17	6.918,06C	284.304,04C
14/10/2021	12244 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		637,55	7.555,61C	284.941,59C
14/10/2021	40043 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	7.575,61C	284.961,59C
14/10/2021	21936 PAGAMENTO DE BOLETO	8	500,05		7.075,56C	284.461,54C
15/10/2021	40044 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	7.095,56C	284.481,54C
15/10/2021	21943 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.460,07		5.635,49C	283.021,47C
15/10/2021	21944 PAGAMENTO DE BOLETO	8	251,67		5.383,82C	282.769,80C
15/10/2021	21945 PAGAMENTO DE BOLETO	8	293,60		5.090,22C	282.476,20C
15/10/2021	21946 PAGAMENTO DE BOLETO	8	428,60		4.661,62C	282.047,60C
15/10/2021	21947 PAGAMENTO DE BOLETO	8	943,51		3.718,11C	281.104,09C
15/10/2021	21948 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8	0,01		3.718,10C	281.104,08C
16/10/2021	40045 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	3.738,10C	281.124,08C
18/10/2021	12245 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		292,30	4.030,40C	281.416,38C
18/10/2021	12246 COMPRA DE PRODUTOS	55		79,00	4.109,40C	281.495,38C

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				
18/10/2021	40046 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	4.129,40C	281.515,38C
18/10/2021	21958 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.185,00		2.944,40C	280.330,38C
18/10/2021	21959 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,51		2.933,89C	280.319,87C
18/10/2021	21960 PAGAMENTO DE BOLETO	8	384,03		2.549,86C	279.935,84C
18/10/2021	21961 PAGAMENTO DE BOLETO	8	853,55		1.696,31C	279.082,29C
18/10/2021	21962 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.459,13		1.762,82D	275.623,16C
19/10/2021	12247 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		657,78	1.105,04D	276.280,94C
19/10/2021	40047 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		20,00	1.085,04D	276.300,94C
19/10/2021	21970 PAGAMENTO DE BOLETO	8	118,50		1.203,54D	276.182,44C
19/10/2021	21971 PAGAMENTO DE BOLETO	8	470,24		1.673,78D	275.712,20C
19/10/2021	21972 PAGAMENTO DE BOLETO	8	607,50		2.281,28D	275.104,70C
20/10/2021	12248 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.293,71	1.012,43C	278.398,41C
20/10/2021	12249 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		517,00	1.529,43C	278.915,41C
20/10/2021	40048 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		20,00	1.549,43C	278.935,41C
20/10/2021	21983 PAGAMENTO DE BOLETO	8	345,44		1.203,99C	278.589,97C
21/10/2021	12251 COMPRA DE PRODUTOS	55		365,29	1.569,28C	278.955,26C
21/10/2021	12252 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		246,71	1.815,99C	279.201,97C
21/10/2021	12253 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		589,85	2.405,84C	279.791,82C
21/10/2021	12254 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		661,78	3.067,62C	280.453,60C
21/10/2021	12255 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		335,49	3.403,11C	280.789,09C
21/10/2021	12256 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		280,08	3.683,19C	281.069,17C
21/10/2021	12257 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		234,31	3.917,50C	281.303,48C
21/10/2021	12258 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.037,95	10.955,45C	288.341,43C
21/10/2021	12259 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		234,31	11.189,76C	288.575,74C
21/10/2021	12260 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.037,95	18.227,71C	295.613,69C
21/10/2021	12261 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		470,49	18.698,20C	296.084,18C
21/10/2021	39898 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	18.709,20C	296.095,18C
21/10/2021	40049 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	18.729,20C	296.115,18C
21/10/2021	21990 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8	1.122,55		17.606,65C	294.992,63C
21/10/2021	21991 PAGAMENTO DE BOLETO	8	196,00		17.410,65C	294.796,63C
21/10/2021	21992 PAGAMENTO DE BOLETO	8	500,04		16.910,61C	294.296,59C
22/10/2021	39899 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	16.921,61C	294.307,59C
22/10/2021	40050 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	16.941,61C	294.327,59C
22/10/2021	21998 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.200,13		14.741,48C	292.127,46C
25/10/2021	12262 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.140,80	15.882,28C	293.268,26C
25/10/2021	12264 COMPRA DE PRODUTOS	55		79,00	15.961,28C	293.347,26C
25/10/2021	39900 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	15.972,28C	293.358,26C
25/10/2021	40051 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		20,00	15.992,28C	293.378,26C
25/10/2021	22005 PAGAMENTO DE BOLETO	8	657,78		15.334,50C	292.720,48C
25/10/2021	22006 PAGAMENTO DE BOLETO	8	63,40		15.271,10C	292.657,08C
25/10/2021	22007 PAGAMENTO DE BOLETO	8	88,00		15.183,10C	292.569,08C
25/10/2021	22008 PAGAMENTO DE BOLETO	8	202,80		14.980,30C	292.366,28C
25/10/2021	22009 PAGAMENTO DE BOLETO	8	292,30		14.688,00C	292.073,98C
25/10/2021	22010 PAGAMENTO DE BOLETO	8	530,26		14.157,74C	291.543,72C
25/10/2021	22011 PAGAMENTO DE BOLETO	8	868,30		13.289,44C	290.675,42C
25/10/2021	22012 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.749,73		11.539,71C	288.925,69C
25/10/2021	22013 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.135,41		9.404,30C	286.790,28C
25/10/2021	22014 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.459,13		5.945,17C	283.331,15C
26/10/2021	39901 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	5.956,17C	283.342,15C
26/10/2021	40052 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	5.976,17C	283.362,15C
26/10/2021	40107 BANCO DO BRASIL S.A.	282		102,91	6.079,08C	283.465,06C
26/10/2021	22020 PAGAMENTO DE BOLETO	8	470,23		5.608,85C	282.994,83C
26/10/2021	22021 PAGAMENTO DE BOLETO	8	607,50		5.001,35C	282.387,33C
27/10/2021	12265 COMPRA DE PRODUTOS	55		408,00	5.409,35C	282.795,33C
27/10/2021	12266 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		470,86	5.880,21C	283.266,19C
27/10/2021	12267 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		665,04	6.545,25C	283.931,23C
27/10/2021	39902 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	6.556,25C	283.942,23C
27/10/2021	40053 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	6.576,25C	283.962,23C
27/10/2021	22028 PAGAMENTO DE BOLETO	8	176,00		6.400,25C	283.786,23C
27/10/2021	22029 PAGAMENTO DE BOLETO	8	478,65		5.921,60C	283.307,58C
28/10/2021	12268 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.569,59	9.491,19C	286.877,17C
28/10/2021	12269 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		674,81	10.166,00C	287.551,98C
28/10/2021	39903 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	10.177,00C	287.562,98C
28/10/2021	40054 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	10.197,00C	287.582,98C
28/10/2021	22034 PAGAMENTO DE BOLETO	8	220,60		9.976,40C	287.362,38C
28/10/2021	22035 PAGAMENTO DE BOLETO	8	235,25		9.741,15C	287.127,13C
28/10/2021	22036 PAGAMENTO DE BOLETO	8	637,55		9.103,60C	286.489,58C

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				
28/10/2021	22037 PAGAMENTO DE BOLETO	8	866,97		8.236,63C	285.622,61C
28/10/2021	22038 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.135,41		6.101,22C	283.487,20C
29/10/2021	12270 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,10	6.362,32C	283.748,30C
29/10/2021	39904 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	6.373,32C	283.759,30C
29/10/2021	40055 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	6.393,32C	283.779,30C
30/10/2021	12273 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.608,60	8.001,92C	285.387,90C
30/10/2021	39761 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.185,00	9.186,92C	286.572,90C
30/10/2021	39905 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	9.197,92C	286.583,90C
30/10/2021	40056 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		20,00	9.217,92C	286.603,90C
30/10/2021	40125 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.857,21	15.075,13C	292.461,11C
31/10/2021	12274 SERVIÇO TOMADOS	325		1.203,05	16.278,18C	293.664,16C
31/10/2021	23364 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		489,99	16.768,17C	294.154,15C
31/10/2021	39906 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	16.779,17C	294.165,15C
31/10/2021	40057 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	16.799,17C	294.185,15C
01/11/2021	12275 COMPRA DE PRODUTOS	55		610,80	610,80C	294.795,95C
01/11/2021	12276 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		602,63	1.213,43C	295.398,58C
01/11/2021	12277 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		349,66	1.563,09C	295.748,24C
01/11/2021	12278 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		332,68	1.895,77C	296.080,92C
01/11/2021	12279 SERVIÇO TOMADOS	325		10,51	1.906,28C	296.091,43C
01/11/2021	39907 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	1.917,28C	296.102,43C
01/11/2021	40058 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	1.937,28C	296.122,43C
01/11/2021	40114 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		10,51	1.947,79C	296.132,94C
01/11/2021	22057 PAGAMENTO DE BOLETO	8	269,03		1.678,76C	295.863,91C
01/11/2021	22058 PAGAMENTO DE BOLETO	8	570,40		1.108,36C	295.293,51C
01/11/2021	22059 PAGAMENTO DE BOLETO	8	868,30		240,06C	294.425,21C
01/11/2021	22060 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.274,45		1.034,39D	293.150,76C
01/11/2021	22061 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.749,72		2.784,11D	291.401,04C
01/11/2021	22062 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.825,89		4.610,00D	289.575,15C
02/11/2021	12280 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.677,70	932,30D	293.252,85C
03/11/2021	12282 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.695,67	2.763,37C	296.948,52C
03/11/2021	12283 COMPRA DE PRODUTOS	55		288,17	3.051,54C	297.236,69C
03/11/2021	12284 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		76,80	3.128,34C	297.313,49C
03/11/2021	12285 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		643,20	3.771,54C	297.956,69C
03/11/2021	39908 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	3.782,54C	297.967,69C
03/11/2021	40059 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	3.802,54C	297.987,69C
03/11/2021	22072 PAGAMENTO DE BOLETO	8	118,50		3.684,04C	297.869,19C
03/11/2021	22073 PAGAMENTO DE BOLETO	8	236,50		3.447,54C	297.632,69C
03/11/2021	22074 PAGAMENTO DE BOLETO	8	557,00		2.890,54C	297.075,69C
03/11/2021	22075 PAGAMENTO DE BOLETO	8	665,04		2.225,50C	296.410,65C
03/11/2021	22076 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.644,77		1.419,27D	292.765,88C
04/11/2021	12286 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		209,10	1.210,17D	292.974,98C
04/11/2021	12287 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		113,53	1.096,64D	293.088,51C
04/11/2021	12288 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		758,98	337,66D	293.847,49C
04/11/2021	12289 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.330,11	992,45C	295.177,60C
04/11/2021	12290 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		196,81	1.189,26C	295.374,41C
04/11/2021	12291 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		191,96	1.381,22C	295.566,37C
04/11/2021	12292 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		93,72	1.474,94C	295.660,09C
04/11/2021	12293 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.543,18	9.018,12C	303.203,27C
04/11/2021	39909 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	9.029,12C	303.214,27C
04/11/2021	40060 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	9.049,12C	303.234,27C
04/11/2021	22083 PAGAMENTO DE BOLETO	8	220,59		8.828,53C	303.013,68C
04/11/2021	22084 PAGAMENTO DE BOLETO	8	235,24		8.593,29C	302.778,44C
04/11/2021	22085 PAGAMENTO DE BOLETO	8	866,98		7.726,31C	301.911,46C
04/11/2021	22086 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.092,35		6.633,96C	300.819,11C
04/11/2021	22087 PAGAMENTO DE BOLETO	8	335,49		6.298,47C	300.483,62C
05/11/2021	12294 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.267,92	7.566,39C	301.751,54C
05/11/2021	12295 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		386,86	7.953,25C	302.138,40C
05/11/2021	39792 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		1.165,89	9.119,14C	303.304,29C
05/11/2021	39910 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	9.130,14C	303.315,29C
05/11/2021	22099 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.165,89		7.964,25C	302.149,40C
06/11/2021	39911 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	7.975,25C	302.160,40C
06/11/2021	40061 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	7.995,25C	302.180,40C
08/11/2021	12298 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.104,00	9.099,25C	303.284,40C
08/11/2021	39912 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	9.110,25C	303.295,40C
08/11/2021	40062 GABRIELI SILVA SANTOS	492		20,00	9.130,25C	303.315,40C
08/11/2021	22110 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.092,35		8.037,90C	302.223,05C

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				
08/11/2021	22111 PAGAMENTO DE BOLETO	8	570,40		7.467,50C	301.652,65C
08/11/2021	22112 PAGAMENTO DE BOLETO	8	613,62		6.853,88C	301.039,03C
08/11/2021	22113 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.293,53		5.560,35C	299.745,50C
08/11/2021	22114 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.789,17		3.771,18C	297.956,33C
08/11/2021	22115 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.644,78		126,40C	294.311,55C
09/11/2021	12299 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		405,60	532,00C	294.717,15C
09/11/2021	12300 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.351,15	1.883,15C	296.068,30C
09/11/2021	12301 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		380,00	2.263,15C	296.448,30C
09/11/2021	12302 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		82,20	2.345,35C	296.530,50C
09/11/2021	12303 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		127,40	2.472,75C	296.657,90C
09/11/2021	39752 COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S.A	312		236,39	2.709,14C	296.894,29C
09/11/2021	39793 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		345,44	3.054,58C	297.239,73C
09/11/2021	40063 ALELO S.A	492		1.170,00	4.224,58C	298.409,73C
09/11/2021	22123 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.170,00		3.054,58C	297.239,73C
10/11/2021	12304 COMPRA DE PRODUTOS	55		554,80	3.609,38C	297.794,53C
10/11/2021	12305 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		158,00	3.767,38C	297.952,53C
10/11/2021	12306 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,00	3.907,38C	298.092,53C
10/11/2021	12307 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		176,00	4.083,38C	298.268,53C
10/11/2021	12308 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		291,65	4.375,03C	298.560,18C
10/11/2021	12309 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		292,02	4.667,05C	298.852,20C
10/11/2021	12310 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		748,92	5.415,97C	299.601,12C
10/11/2021	12311 COMPRA DE PRODUTOS	55		554,80	5.970,77C	300.155,92C
10/11/2021	22131 PAGAMENTO DE BOLETO	8	76,80		5.893,97C	300.079,12C
11/11/2021	12312 COMPRA DE PRODUTOS	55		301,47	6.195,44C	300.380,59C
11/11/2021	12313 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		88,88	6.284,32C	300.469,47C
11/11/2021	12314 COMPRA DE PRODUTOS	55		184,00	6.468,32C	300.653,47C
11/11/2021	12315 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.022,49	7.490,81C	301.675,96C
11/11/2021	39913 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		3,80	7.494,61C	301.679,76C
11/11/2021	22141 PAGAMENTO DE BOLETO	8	220,59		7.274,02C	301.459,17C
11/11/2021	22142 PAGAMENTO DE BOLETO	8	280,08		6.993,94C	301.179,09C
11/11/2021	22143 PAGAMENTO DE BOLETO	8	674,81		6.319,13C	300.504,28C
11/11/2021	22144 PAGAMENTO DE BOLETO	8	702,26		5.616,87C	299.802,02C
11/11/2021	22145 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.125,45		4.491,42C	298.676,57C
11/11/2021	22146 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.789,18		2.702,24C	296.887,39C
12/11/2021	12316 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		114,80	2.817,04C	297.002,19C
12/11/2021	12317 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		101,90	2.918,94C	297.104,09C
12/11/2021	39738 PHILIP MORRIS	368		69,12	2.988,06C	297.173,21C
12/11/2021	22153 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.895,00		1.093,06C	295.278,21C
13/11/2021	12318 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7.104,76	8.197,82C	302.382,97C
13/11/2021	39914 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		26,60	8.224,42C	302.409,57C
14/11/2021	39970 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		30,00	8.254,42C	302.439,57C
16/11/2021	12319 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		497,40	8.751,82C	302.936,97C
16/11/2021	22166 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.185,00		7.566,82C	301.751,97C
16/11/2021	22167 PAGAMENTO DE BOLETO	8	804,30		6.762,52C	300.947,67C
16/11/2021	22168 PAGAMENTO DE BOLETO	8	288,17		6.474,35C	300.659,50C
16/11/2021	22169 PAGAMENTO DE BOLETO	8	341,17		6.133,18C	300.318,33C
16/11/2021	22170 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,51		6.122,67C	300.307,82C
16/11/2021	22171 PAGAMENTO DE BOLETO	8	79,00		6.043,67C	300.228,82C
16/11/2021	22172 PAGAMENTO DE BOLETO	8	140,00		5.903,67C	300.088,82C
16/11/2021	22173 PAGAMENTO DE BOLETO	8	450,38		5.453,29C	299.638,44C
16/11/2021	22174 PAGAMENTO DE BOLETO	8	643,20		4.810,09C	298.995,24C
16/11/2021	22175 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.526,24		2.283,85C	296.469,00C
16/11/2021	22176 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.602,80		318,95D	293.866,20C
17/11/2021	12320 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		3.801,30	3.482,35C	297.667,50C
17/11/2021	39971 SILVA UTILIDADES DO LAR	359		60,00	3.542,35C	297.727,50C
18/11/2021	12322 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.781,70	8.324,05C	302.509,20C
18/11/2021	22188 PAGAMENTO DE BOLETO	8	473,21		7.850,84C	302.035,99C
18/11/2021	22189 PAGAMENTO DE BOLETO	8	589,85		7.260,99C	301.446,14C
18/11/2021	22190 PAGAMENTO DE BOLETO	8	702,25		6.558,74C	300.743,89C
18/11/2021	22191 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.215,96		5.342,78C	299.527,93C
18/11/2021	22192 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.526,24		2.816,54C	297.001,69C
19/11/2021	12323 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.076,25	3.892,79C	298.077,94C
19/11/2021	22201 PAGAMENTO DE BOLETO	8	216,70		3.676,09C	297.861,24C
19/11/2021	22202 PAGAMENTO DE BOLETO	8	386,86		3.289,23C	297.474,38C
20/11/2021	39915 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	3.300,23C	297.485,38C
22/11/2021	12324 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		111,70	3.411,93C	297.597,08C
22/11/2021	22216 PAGAMENTO DE BOLETO	8	804,30		2.607,63C	296.792,78C

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				
22/11/2021	22217 PAGAMENTO DE BOLETO	8	236,39		2.371,24C	296.556,39C
22/11/2021	22218 PAGAMENTO DE BOLETO	8	341,17		2.030,07C	296.215,22C
22/11/2021	22219 PAGAMENTO DE BOLETO	8	345,44		1.684,63C	295.869,78C
22/11/2021	22220 PAGAMENTO DE BOLETO	8	368,00		1.316,63C	295.501,78C
22/11/2021	22221 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.857,07		540,44D	293.644,71C
23/11/2021	12325 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		807,60	267,16C	294.452,31C
23/11/2021	12326 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		261,88	529,04C	294.714,19C
23/11/2021	12327 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		243,44	772,48C	294.957,63C
23/11/2021	39916 ALELO S.A	492		316,50	1.088,98C	295.274,13C
23/11/2021	39917 ALELO S.A	492		279,08	1.368,06C	295.553,21C
23/11/2021	22228 PAGAMENTO DE BOLETO	8	79,00		1.289,06C	295.474,21C
23/11/2021	22229 PAGAMENTO DE BOLETO	8	82,20		1.206,86C	295.392,01C
23/11/2021	22230 PAGAMENTO DE BOLETO	8	190,00		1.016,86C	295.202,01C
23/11/2021	22231 PAGAMENTO DE BOLETO	8	279,08		737,78C	294.922,93C
23/11/2021	22232 PAGAMENTO DE BOLETO	8	405,60		332,18C	294.517,33C
23/11/2021	22233 PAGAMENTO DE BOLETO	8	450,38		118,20D	294.066,95C
24/11/2021	22241 PAGAMENTO DE BOLETO	8	176,00		294,20D	293.890,95C
25/11/2021	12328 COMPRA DE PRODUTOS	55		493,96	199,76C	294.384,91C
25/11/2021	12329 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		315,54	515,30C	294.700,45C
25/11/2021	12330 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.734,69	3.249,99C	297.435,14C
25/11/2021	12331 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.129,80	5.379,79C	299.564,94C
25/11/2021	39810 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		1.218,16	6.597,95C	300.783,10C
25/11/2021	39918 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	6.608,95C	300.794,10C
25/11/2021	39972 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		12,50	6.621,45C	300.806,60C
25/11/2021	40064 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	6.641,45C	300.826,60C
25/11/2021	22250 PAGAMENTO DE BOLETO	8	113,94		6.527,51C	300.712,66C
25/11/2021	22251 PAGAMENTO DE BOLETO	8	184,00		6.343,51C	300.528,66C
25/11/2021	22252 PAGAMENTO DE BOLETO	8	322,63		6.020,88C	300.206,03C
25/11/2021	22253 PAGAMENTO DE BOLETO	8	388,77		5.632,11C	299.817,26C
25/11/2021	22254 PAGAMENTO DE BOLETO	8	554,80		5.077,31C	299.262,46C
25/11/2021	22255 PAGAMENTO DE BOLETO	8	702,25		4.375,06C	298.560,21C
25/11/2021	22256 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.022,49		3.352,57C	297.537,72C
25/11/2021	22257 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.857,06		1.495,51C	295.680,66C
26/11/2021	12332 COMPRA DE PRODUTOS	55		482,30	1.977,81C	296.162,96C
26/11/2021	12333 COMPRA DE PRODUTOS	55		62,50	2.040,31C	296.225,46C
26/11/2021	12334 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		7,87	2.048,18C	296.233,33C
26/11/2021	12335 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		97,21	2.145,39C	296.330,54C
26/11/2021	40108 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	282		102,91	2.248,30C	296.433,45C
26/11/2021	22265 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.076,25		1.172,05C	295.357,20C
27/11/2021	39811 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	560		826,98	1.999,03C	296.184,18C
27/11/2021	39919 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	2.010,03C	296.195,18C
27/11/2021	40065 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	2.030,03C	296.215,18C
29/11/2021	12336 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.376,50	3.406,53C	297.591,68C
29/11/2021	12337 SERVIÇO TOMADOS	325		2.406,10	5.812,63C	299.997,78C
29/11/2021	39920 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	5.823,63C	300.008,78C
29/11/2021	40066 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	5.843,63C	300.028,78C
29/11/2021	22278 PAGAMENTO DE BOLETO	8	826,98		5.016,65C	299.201,80C
29/11/2021	22279 PAGAMENTO DE BOLETO	8	368,00		4.648,65C	298.833,80C
29/11/2021	22280 PAGAMENTO DE BOLETO	8	390,35		4.258,30C	298.443,45C
29/11/2021	22281 PAGAMENTO DE BOLETO	8	408,00		3.850,30C	298.035,45C
29/11/2021	22282 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.561,07		289,23C	294.474,38C
30/11/2021	12339 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		98,90	388,13C	294.573,28C
30/11/2021	23372 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		727,25	1.115,38C	295.300,53C
30/11/2021	39762 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		2.370,00	3.485,38C	297.670,53C
30/11/2021	40126 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1230		5.857,21	9.342,59C	303.527,74C
01/12/2021	12340 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		290,16	290,16C	303.817,90C
01/12/2021	12341 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.635,05	4.925,21C	308.452,95C
01/12/2021	12342 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		746,73	5.671,94C	309.199,68C
01/12/2021	12343 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.131,03	6.802,97C	310.330,71C
01/12/2021	12345 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.389,70	9.192,67C	312.720,41C
01/12/2021	12346 COMPRA DE PRODUTOS	55		118,50	9.311,17C	312.838,91C
01/12/2021	12347 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		235,00	9.546,17C	313.073,91C
01/12/2021	12348 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		568,50	10.114,67C	313.642,41C
01/12/2021	12349 SERVIÇO TOMADOS	325		10,51	10.125,18C	313.652,92C
01/12/2021	40067 ALELO S.A	492		1.410,01	11.535,19C	315.062,93C
01/12/2021	40115 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	282		10,51	11.545,70C	315.073,44C

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				
01/12/2021	22299 PAGAMENTO DE BOLETO	8	190,00		11.355,70C	314.883,44C
01/12/2021	22300 PAGAMENTO DE BOLETO	8	450,39		10.905,31C	314.433,05C
01/12/2021	22301 PAGAMENTO DE BOLETO	8	497,40		10.407,91C	313.935,65C
01/12/2021	22302 PAGAMENTO DE BOLETO	8	291,65		10.116,26C	313.644,00C
01/12/2021	22303 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.410,01		8.706,25C	312.233,99C
01/12/2021	22304 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.396,71		6.309,54C	309.837,28C
02/12/2021	12350 COMPRA DE PRODUTOS	55		540,46	6.850,00C	310.377,74C
02/12/2021	12351 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		600,67	7.450,67C	310.978,41C
02/12/2021	12352 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		326,08	7.776,75C	311.304,49C
02/12/2021	12353 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		228,07	8.004,82C	311.532,56C
02/12/2021	12354 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.258,45	9.263,27C	312.791,01C
02/12/2021	12355 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.422,96	10.686,23C	314.213,97C
02/12/2021	12356 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		530,52	11.216,75C	314.744,49C
02/12/2021	12357 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		554,24	11.770,99C	315.298,73C
02/12/2021	40068 ANDREIA AQUINO PINTO	492		20,00	11.790,99C	315.318,73C
02/12/2021	22312 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.958,03		9.832,96C	313.360,70C
02/12/2021	22313 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.396,70		7.436,26C	310.964,00C
03/12/2021	12358 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		208,77	7.645,03C	311.172,77C
03/12/2021	12359 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		548,30	8.193,33C	311.721,07C
03/12/2021	12360 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		646,20	8.839,53C	312.367,27C
03/12/2021	12361 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		861,60	9.701,13C	313.228,87C
03/12/2021	39794 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		1.374,57	11.075,70C	314.603,44C
03/12/2021	39921 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	11.086,70C	314.614,44C
03/12/2021	39922 ALELO S.A	492		105,84	11.192,54C	314.720,28C
03/12/2021	40069 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	11.212,54C	314.740,28C
03/12/2021	22322 PAGAMENTO DE BOLETO	8	105,84		11.106,70C	314.634,44C
04/12/2021	39795 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	362		407,27	11.513,97C	315.041,71C
05/12/2021	40070 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	11.533,97C	315.061,71C
06/12/2021	12362 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		153,57	11.687,54C	315.215,28C
06/12/2021	12363 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		400,28	12.087,82C	315.615,56C
06/12/2021	12364 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.708,10	13.795,92C	317.323,66C
06/12/2021	12365 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		140,00	13.935,92C	317.463,66C
06/12/2021	40095 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		19,90	13.955,82C	317.483,56C
06/12/2021	22339 PAGAMENTO DE BOLETO	8	368,00		13.587,82C	317.115,56C
06/12/2021	22340 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.165,89		12.421,93C	315.949,67C
06/12/2021	22341 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.286,13		11.135,80C	314.663,54C
06/12/2021	22342 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.561,07		7.574,73C	311.102,47C
07/12/2021	12366 COMPRA DE PRODUTOS	55		168,00	7.742,73C	311.270,47C
07/12/2021	12367 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		551,16	8.293,89C	311.821,63C
07/12/2021	12368 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		461,36	8.755,25C	312.282,99C
07/12/2021	12369 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.319,41	13.074,66C	316.602,40C
07/12/2021	39923 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	13.085,66C	316.613,40C
07/12/2021	40071 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	13.105,66C	316.633,40C
07/12/2021	22349 PAGAMENTO DE BOLETO	8	403,80		12.701,86C	316.229,60C
07/12/2021	22350 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.422,96		11.278,90C	314.806,64C
08/12/2021	12370 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.414,51	12.693,41C	316.221,15C
08/12/2021	39924 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	12.704,41C	316.232,15C
08/12/2021	40072 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	12.724,41C	316.252,15C
08/12/2021	22358 PAGAMENTO DE BOLETO	8	627,08		12.097,33C	315.625,07C
08/12/2021	22359 PAGAMENTO DE BOLETO	8	796,56		11.300,77C	314.828,51C
09/12/2021	12371 COMPRA DE PRODUTOS	55		728,83	12.029,60C	315.557,34C
09/12/2021	12372 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.243,75	13.273,35C	316.801,09C
09/12/2021	12373 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		68,70	13.342,05C	316.869,79C
09/12/2021	12374 SERVIÇO TOMADOS	325		30,00	13.372,05C	316.899,79C
09/12/2021	12375 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.016,80	19.388,85C	322.916,59C
09/12/2021	39750 CHECKUP CENTRO MEDICO	282		30,00	19.418,85C	322.946,59C
09/12/2021	39925 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	19.429,85C	322.957,59C
09/12/2021	40073 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	19.449,85C	322.977,59C
09/12/2021	22366 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	2.370,00		17.079,85C	320.607,59C
09/12/2021	22367 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,12		16.802,73C	320.330,47C
10/12/2021	12376 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		4.019,50	20.822,23C	324.349,97C
10/12/2021	39926 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	20.833,23C	324.360,97C
10/12/2021	40074 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	20.853,23C	324.380,97C
10/12/2021	22373 PAGAMENTO DE BOLETO	8	158,00		20.695,23C	324.222,97C
10/12/2021	22374 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.135,02		18.560,21C	322.087,95C
11/12/2021	12378 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.122,26	19.682,47C	323.210,21C
11/12/2021	39927 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	19.693,47C	323.221,21C

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				
11/12/2021	40075 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	19.713,47C	323.241,21C
13/12/2021	12380 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.765,30	21.478,77C	325.006,51C
13/12/2021	22386 PAGAMENTO DE BOLETO	8	30,00		21.448,77C	324.976,51C
13/12/2021	22387 PAGAMENTO DE BOLETO	8	140,00		21.308,77C	324.836,51C
13/12/2021	22388 PAGAMENTO DE BOLETO	8	323,10		20.985,67C	324.513,41C
13/12/2021	22389 PAGAMENTO DE BOLETO	8	482,30		20.503,37C	324.031,11C
13/12/2021	22390 PAGAMENTO DE BOLETO	8	568,50		19.934,87C	323.462,61C
13/12/2021	22391 PAGAMENTO DE BOLETO	8	688,25		19.246,62C	322.774,36C
13/12/2021	22392 PAGAMENTO DE BOLETO	8	811,18		18.435,44C	321.963,18C
14/12/2021	12381 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		202,80	18.638,24C	322.165,98C
14/12/2021	39928 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	18.649,24C	322.176,98C
14/12/2021	40076 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	18.669,24C	322.196,98C
14/12/2021	22398 PAGAMENTO DE BOLETO	8	99,14		18.570,10C	322.097,84C
14/12/2021	22399 PAGAMENTO DE BOLETO	8	403,80		18.166,30C	321.694,04C
14/12/2021	22400 PAGAMENTO DE BOLETO	8	505,32		17.660,98C	321.188,72C
14/12/2021	22401 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.152,79		16.508,19C	320.035,93C
14/12/2021	22402 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.910,14		14.598,05C	318.125,79C
14/12/2021	22403 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.857,21		8.740,84C	312.268,58C
15/12/2021	39739 PETROBRAS DISTRIBUID	368		3,25	8.744,09C	312.271,83C
15/12/2021	39929 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	8.755,09C	312.282,83C
15/12/2021	39930 GABRIELI SILVA SANTOS	492		15,00	8.770,09C	312.297,83C
15/12/2021	40077 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	8.790,09C	312.317,83C
15/12/2021	22408 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.221,41		7.568,68C	311.096,42C
15/12/2021	22409 PAGAMENTO DE BOLETO	8	235,00		7.333,68C	310.861,42C
15/12/2021	22410 PAGAMENTO DE BOLETO	8	627,08		6.706,60C	310.234,34C
15/12/2021	22411 PAGAMENTO DE BOLETO	8	796,57		5.910,03C	309.437,77C
16/12/2021	12382 COMPRA DE PRODUTOS	55		708,26	6.618,29C	310.146,03C
16/12/2021	12383 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.463,89	8.082,18C	311.609,92C
16/12/2021	12384 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		556,96	8.639,14C	312.166,88C
16/12/2021	12385 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		6.841,66	15.480,80C	319.008,54C
16/12/2021	12386 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		714,52	16.195,32C	319.723,06C
16/12/2021	39931 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	16.206,32C	319.734,06C
16/12/2021	39973 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	359		10,00	16.216,32C	319.744,06C
16/12/2021	40078 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	16.236,32C	319.764,06C
16/12/2021	22418 PAGAMENTO DE BOLETO	8	10,51		16.225,81C	319.753,55C
16/12/2021	22419 PAGAMENTO DE BOLETO	8	277,12		15.948,69C	319.476,43C
16/12/2021	22420 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.741,39		13.207,30C	316.735,04C
16/12/2021	22421 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.857,21		7.350,09C	310.877,83C
16/12/2021	22422 PAGAMENTO DE BOLETO	8	5.857,21		1.492,88C	305.020,62C
16/12/2021	22423 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.537,21		44,33D	303.483,41C
17/12/2021	12387 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.696,51	2.652,18C	306.179,92C
17/12/2021	12389 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.976,87	4.629,05C	308.156,79C
17/12/2021	12390 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		436,71	5.065,76C	308.593,50C
17/12/2021	39932 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	5.076,76C	308.604,50C
17/12/2021	40079 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	5.096,76C	308.624,50C
17/12/2021	22431 PAGAMENTO DE BOLETO	8	548,30		4.548,46C	308.076,20C
17/12/2021	22432 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.015,77		1.532,69C	305.060,43C
18/12/2021	39933 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	1.543,69C	305.071,43C
18/12/2021	40080 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	1.563,69C	305.091,43C
20/12/2021	12391 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.799,10	4.362,79C	307.890,53C
20/12/2021	12392 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		81,00	4.443,79C	307.971,53C
20/12/2021	12393 COMPRA DE PRODUTOS	55		108,42	4.552,21C	308.079,95C
20/12/2021	40081 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	4.572,21C	308.099,95C
20/12/2021	22449 PAGAMENTO DE BOLETO	8	688,25		3.883,96C	307.411,70C
20/12/2021	22450 PAGAMENTO DE BOLETO	8	854,05		3.029,91C	306.557,65C
20/12/2021	22451 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.144,53		1.885,38C	305.413,12C
20/12/2021	22452 PAGAMENTO DE BOLETO	8	345,44		1.539,94C	305.067,68C
21/12/2021	39740 PHILIP MORRIS	368		68,05	1.607,99C	305.135,73C
21/12/2021	39934 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	1.618,99C	305.146,73C
21/12/2021	40082 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	1.638,99C	305.166,73C
21/12/2021	22460 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.978,19		339,20D	303.188,54C
22/12/2021	12394 COMPRA DE PRODUTOS	55		668,00	328,80C	303.856,54C
22/12/2021	12395 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		356,00	684,80C	304.212,54C
22/12/2021	12396 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		2.451,78	3.136,58C	306.664,32C
22/12/2021	12397 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		94,31	3.230,89C	306.758,63C
22/12/2021	12399 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		24,99	3.255,88C	306.783,62C
22/12/2021	12400 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		65,59	3.321,47C	306.849,21C

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				
22/12/2021	12401 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		412,37	3.733,84C	307.261,58C
22/12/2021	39751 GABRIELI SILVA SANTOS	282		50,00	3.783,84C	307.311,58C
22/12/2021	39935 GABRIELI SILVA SANTOS	492		11,00	3.794,84C	307.322,58C
22/12/2021	39936 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	3.805,84C	307.333,58C
22/12/2021	40083 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	3.825,84C	307.353,58C
22/12/2021	22472 PAGAMENTO DE BOLETO	8	323,10		3.502,74C	307.030,48C
22/12/2021	22473 PAGAMENTO DE BOLETO	8	627,08		2.875,66C	306.403,40C
22/12/2021	22474 PAGAMENTO DE BOLETO	8	796,57		2.079,09C	305.606,83C
22/12/2021	22475 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.414,51		664,58C	304.192,32C
23/12/2021	12402 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		106,25	770,83C	304.298,57C
23/12/2021	39741 GELO MINERAL	368		2,52	773,35C	304.301,09C
23/12/2021	39742 FLUXO COMERCIO ATACA	368		2,76	776,11C	304.303,85C
23/12/2021	39743 AMBEV S.A CDD BRASIL	368		48,15	824,26C	304.352,00C
23/12/2021	39744 JVP IMPORTACAO, EXPO	368		2,43	826,69C	304.354,43C
23/12/2021	39745 PHILIP MORRIS	368		55,80	882,49C	304.410,23C
23/12/2021	39937 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	492		643,00	1.525,49C	305.053,23C
23/12/2021	39938 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	1.536,49C	305.064,23C
23/12/2021	40084 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	1.556,49C	305.084,23C
23/12/2021	22485 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8	1.000,00		556,49C	304.084,23C
23/12/2021	22488 PAGAMENTO DE BOLETO	8	211,20		345,29C	303.873,03C
23/12/2021	22489 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.593,01		1.247,72D	302.280,02C
23/12/2021	22490 PAGAMENTO DE BOLETO	8	279,68		1.527,40D	302.000,34C
23/12/2021	22491 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.062,81		3.590,21D	299.937,53C
23/12/2021	22492 PAGAMENTO DE BOLETO	8	170,52		3.760,73D	299.767,01C
23/12/2021	22493 PAGAMENTO DE BOLETO	8	530,52		4.291,25D	299.236,49C
23/12/2021	22494 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.583,79		5.875,04D	297.652,70C
23/12/2021	22495 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.015,76		8.890,80D	294.636,94C
24/12/2021	12403 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		1.662,94	7.227,86D	296.299,88C
24/12/2021	39939 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		22,80	7.205,06D	296.322,68C
24/12/2021	39940 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	7.194,06D	296.333,68C
24/12/2021	40085 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	7.174,06D	296.353,68C
24/12/2021	40096 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		150,00	7.024,06D	296.503,68C
25/12/2021	40097 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		100,00	6.924,06D	296.603,68C
27/12/2021	12404 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		110,22	6.813,84D	296.713,90C
27/12/2021	12405 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		327,17	6.486,67D	297.041,07C
27/12/2021	12406 SERVIÇO TOMADOS	325		1.203,05	5.283,62D	298.244,12C
27/12/2021	39746 SOUZA CRUZ S/A	368		80,83	5.202,79D	298.324,95C
27/12/2021	39941 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	5.191,79D	298.335,95C
27/12/2021	39978 CHAVEIRO 309 NORTE	362		40,00	5.151,79D	298.375,95C
27/12/2021	40086 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	5.131,79D	298.395,95C
27/12/2021	40109 BANCO DO BRASIL S.A.	282		102,91	5.028,88D	298.498,86C
27/12/2021	22515 PAGAMENTO DE BOLETO	8	276,93		5.305,81D	298.221,93C
27/12/2021	22516 PAGAMENTO DE BOLETO	8	854,05		6.159,86D	297.367,88C
27/12/2021	22517 PAGAMENTO DE BOLETO	8	882,65		7.042,51D	296.485,23C
27/12/2021	22518 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.981,18		9.023,69D	294.504,05C
27/12/2021	22519 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.245,84		11.269,53D	292.258,21C
27/12/2021	22520 PAGAMENTO DE BOLETO	8	3.677,70		14.947,23D	288.580,51C
28/12/2021	12407 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		75,21	14.872,02D	288.655,72C
28/12/2021	12408 COMPRAS DE MERCADORIAS	55		244,54	14.627,48D	288.900,26C
28/12/2021	39942 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	14.616,48D	288.911,26C
28/12/2021	40087 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	14.596,48D	288.931,26C
28/12/2021	22533 PAGAMENTO DE BOLETO	8	202,80		14.799,28D	288.728,46C
28/12/2021	22534 PAGAMENTO DE BOLETO	8	1.012,52		15.811,80D	287.715,94C
28/12/2021	22535 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.165,00		17.976,80D	285.550,94C
29/12/2021	39943 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	17.965,80D	285.561,94C
29/12/2021	40088 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	17.945,80D	285.581,94C
29/12/2021	22542 PAGAMENTO DE BOLETO	8	118,50		18.064,30D	285.463,44C
29/12/2021	22543 PAGAMENTO DE BOLETO	8	2.019,79		20.084,09D	283.443,65C
30/12/2021	39747 SECRETARIA DE RECEIT	368		13,89	20.070,20D	283.457,54C
30/12/2021	39763 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	362		1.185,00	18.885,20D	284.642,54C
30/12/2021	39944 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	18.874,20D	284.653,54C
30/12/2021	40089 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	18.854,20D	284.673,54C
30/12/2021	22552 PAGAMENTO DE BOLETO	8	554,15		19.408,35D	284.119,39C
30/12/2021	22553 PAGAMENTO DE BOLETO	8	714,52		20.122,87D	283.404,87C
31/12/2021	23381 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		691,55	19.431,32D	284.096,42C
31/12/2021	23429 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	280		213,04	19.218,28D	284.309,46C

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				
31/12/2021	39945 MELISSA SILVA CASTRO	492		11,00	19.207,28D	284.320,46C
31/12/2021	40090 MELISSA SILVA CASTRO	492		20,00	19.187,28D	284.340,46C
31/12/2021	40098 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	492		150,00	19.037,28D	284.490,46C
31/12/2021	40416 REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO ESTOQUE	55	101.047,10		120.084,38D	183.443,36C
Conta:	178 - 2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.932,43C
01/12/2021	23430 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA NATUREZA	479	1.932,43		1.932,43D	0,00
Conta:	479 - 2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					13.840,67C
14/01/2021	19990 IMPOSTOS	8	566,17		566,17D	13.274,50C
31/01/2021	15022 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		5.080,58	4.514,41C	18.355,08C
31/01/2021	23300 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	4.935,58C	18.776,25C
05/02/2021	20163 IMPOSTOS	8	460,92		460,92D	18.315,33C
11/02/2021	20204 IMPOSTOS	8	6.901,53		7.362,45D	11.413,80C
19/02/2021	20251 IMPOSTOS	8	421,17		7.783,62D	10.992,63C
28/02/2021	15023 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		4.071,74	3.711,88D	15.064,37C
28/02/2021	23307 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	3.290,71D	15.485,54C
05/03/2021	20364 IMPOSTOS	8	490,28		490,28D	14.995,26C
15/03/2021	20428 IMPOSTOS	8	5.382,88		5.873,16D	9.612,38C
19/03/2021	20467 IMPOSTOS	8	18,05		5.891,21D	9.594,33C
19/03/2021	20468 IMPOSTOS	8	421,17		6.312,38D	9.173,16C
22/03/2021	20481 IMPOSTOS	8	4.071,74		10.384,12D	5.101,42C
31/03/2021	15024 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		4.167,35	6.216,77D	9.268,77C
31/03/2021	23314 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	5.795,60D	9.689,94C
07/04/2021	20602 IMPOSTOS	8	460,92		460,92D	9.229,02C
20/04/2021	20685 IMPOSTOS	8	18,05		478,97D	9.210,97C
20/04/2021	20687 IMPOSTOS	8	421,17		900,14D	8.789,80C
23/04/2021	20714 IMPOSTOS	8	695,02		1.595,16D	8.094,78C
30/04/2021	15025 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		3.823,91	2.228,75C	11.918,69C
30/04/2021	23321 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	2.649,92C	12.339,86C
07/05/2021	20813 IMPOSTOS	8	474,31		474,31D	11.865,55C
20/05/2021	20905 IMPOSTOS	8	421,17		895,48D	11.444,38C
20/05/2021	20907 IMPOSTOS	8	18,05		913,53D	11.426,33C
25/05/2021	20944 IMPOSTOS	8	753,97		1.667,50D	10.672,36C
31/05/2021	15026 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		3.879,07	2.211,57C	14.551,43C
31/05/2021	23328 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	2.632,74C	14.972,60C
07/06/2021	21024 IMPOSTOS	8	460,92		460,92D	14.511,68C
14/06/2021	21070 IMPOSTOS	8	4.167,35		4.628,27D	10.344,33C
18/06/2021	21100 IMPOSTOS	8	421,17		5.049,44D	9.923,16C
18/06/2021	21101 IMPOSTOS	8	18,05		5.067,49D	9.905,11C
21/06/2021	21110 IMPOSTOS	8	14,56		5.082,05D	9.890,55C
30/06/2021	15027 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		4.668,83	413,22D	14.559,38C
30/06/2021	23335 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	7,95C	14.980,55C
07/07/2021	21214 IMPOSTOS	8	460,92		460,92D	14.519,63C
20/07/2021	21286 IMPOSTOS	8	18,05		478,97D	14.501,58C
20/07/2021	21287 IMPOSTOS	8	421,17		900,14D	14.080,41C
31/07/2021	15028 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		3.650,97	2.750,83C	17.731,38C
31/07/2021	23342 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	3.172,00C	18.152,55C
06/08/2021	21403 IMPOSTOS	8	600,11		600,11D	17.552,44C
20/08/2021	21502 IMPOSTOS	8	6,06		606,17D	17.546,38C
20/08/2021	21503 IMPOSTOS	8	3.650,97		4.257,14D	13.895,41C
20/08/2021	21504 IMPOSTOS	8	421,17		4.678,31D	13.474,24C
20/08/2021	21505 IMPOSTOS	8	18,05		4.696,36D	13.456,19C
31/08/2021	15029 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		4.563,15	133,21D	18.019,34C
31/08/2021	23349 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	287,96C	18.440,51C
06/09/2021	21631 IMPOSTOS	8	482,14		482,14D	17.958,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	479 - 2.1.2.01.00015	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER					
10/09/2021	21662 IMPOSTOS	8	18,68		500,82D	17.939,69C	
20/09/2021	21729 IMPOSTOS	8	3.823,91		4.324,73D	14.115,78C	
20/09/2021	21730 IMPOSTOS	8	18,05		4.342,78D	14.097,73C	
20/09/2021	21731 IMPOSTOS	8	421,17		4.763,95D	13.676,56C	
30/09/2021	15030 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		4.312,41	451,54D	17.988,97C	
30/09/2021	23356 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	30,37D	18.410,14C	
07/10/2021	21895 IMPOSTOS	8	454,95		454,95D	17.955,19C	
20/10/2021	21978 IMPOSTOS	8	4.312,41		4.767,36D	13.642,78C	
20/10/2021	21979 IMPOSTOS	8	14,78		4.782,14D	13.628,00C	
20/10/2021	21981 IMPOSTOS	8	421,17		5.203,31D	13.206,83C	
20/10/2021	21982 IMPOSTOS	8	18,05		5.221,36D	13.188,78C	
29/10/2021	22045 IMPOSTOS	8	4.668,83		9.890,19D	8.519,95C	
31/10/2021	15031 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		4.150,40	5.739,79D	12.670,35C	
31/10/2021	23363 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	5.318,62D	13.091,52C	
05/11/2021	22098 IMPOSTOS	8	489,99		489,99D	12.601,53C	
19/11/2021	22199 IMPOSTOS	8	911,42		1.401,41D	11.690,11C	
19/11/2021	22200 IMPOSTOS	8	3.879,07		5.280,48D	7.811,04C	
19/11/2021	22203 IMPOSTOS	8	421,17		5.701,65D	7.389,87C	
19/11/2021	22204 IMPOSTOS	8	18,05		5.719,70D	7.371,82C	
22/11/2021	22215 IMPOSTOS	8	4.150,40		9.870,10D	3.221,42C	
30/11/2021	15032 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		4.085,64	5.784,46D	7.307,06C	
30/11/2021	23371 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	5.363,29D	7.728,23C	
01/12/2021	23430 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA NATUREZA	178		1.932,43	1.932,43C	9.660,66C	
07/12/2021	22351 IMPOSTOS	8	727,29		1.205,14C	8.933,37C	
20/12/2021	22445 IMPOSTOS	8	412,61		792,53C	8.520,76C	
20/12/2021	22446 IMPOSTOS	8	4.085,64		3.293,11D	4.435,12C	
20/12/2021	22447 IMPOSTOS	8	1.188,97		4.482,08D	3.246,15C	
20/12/2021	22448 IMPOSTOS	8	1,70		4.483,78D	3.244,45C	
20/12/2021	22453 IMPOSTOS	8	36,09		4.519,87D	3.208,36C	
22/12/2021	22476 IMPOSTOS	8	429,02		4.948,89D	2.779,34C	
28/12/2021	22536 IMPOSTOS	8	411,85		5.360,74D	2.367,49C	
30/12/2021	22554 IMPOSTOS	8	435,06		5.795,80D	1.932,43C	
31/12/2021	15033 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	480		4.739,93	1.055,87D	6.672,36C	
31/12/2021	23380 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		421,17	634,70D	7.093,53C	
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					16.143,44C	
07/01/2021	19937 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.097,24		5.097,24D	11.046,20C	
15/01/2021	19999 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		9.368,91D	6.774,53C	
21/01/2021	20044 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.160,10		10.529,01D	5.614,43C	
29/01/2021	20107 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.680,00		12.209,01D	3.934,43C	
31/01/2021	23297 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.540,65	2.668,36D	13.475,08C	
05/02/2021	20162 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.268,98		5.268,98D	8.206,10C	
23/02/2021	20277 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.138,30		6.407,28D	7.067,80C	
28/02/2021	23304 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.869,14	3.461,86C	16.936,94C	
03/03/2021	20343 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		4.271,67D	12.665,27C	
05/03/2021	20358 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.597,47		9.869,14D	7.067,80C	
08/03/2021	20375 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.830,00		11.699,14D	5.237,80C	
09/03/2021	20387 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		15.970,81D	966,13C	
22/03/2021	20480 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.146,90		17.117,71D	180,77D	
31/03/2021	23311 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.540,65	7.577,06D	9.359,88C	
01/04/2021	20563 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.750,00		1.750,00D	7.609,88C	
07/04/2021	20601 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.268,98		7.018,98D	2.340,90C	
20/04/2021	20684 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.258,10		8.277,08D	1.082,80C	
30/04/2021	23318 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.693,04	1.415,96C	10.775,84C	
30/04/2021	20759 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		2.855,71D	6.504,17C	
07/05/2021	20812 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.421,37		5.421,37D	1.082,80C	
12/05/2021	20846 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.750,00		7.171,37D	667,20D	
20/05/2021	20904 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.145,10		8.316,47D	1.812,30D	
25/05/2021	20938 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		12.588,14D	6.083,97D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/05/2021	23325 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.371,12	3.217,02D	3.287,15C
07/06/2021	21022 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.099,45		5.099,45D	1.812,30D
09/06/2021	21039 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.730,00		6.829,45D	3.542,30D
23/06/2021	21132 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.116,10		7.945,55D	4.658,40D
30/06/2021	23332 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.371,12	1.425,57C	4.712,72C
30/06/2021	21171 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		2.846,10D	441,05C
06/07/2021	21200 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.099,45		5.099,45D	4.658,40D
12/07/2021	21233 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.009,66		6.109,11D	5.668,06D
21/07/2021	21297 FOLHA DE PAGAMENTO	8	721,20		6.830,31D	6.389,26D
27/07/2021	21330 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		11.101,98D	10.660,93D
31/07/2021	23339 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.746,95	1.355,03D	913,98D
06/08/2021	21400 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.475,28		5.475,28D	6.389,26D
16/08/2021	21461 FOLHA DE PAGAMENTO	8	280,00		5.755,28D	6.669,26D
16/08/2021	21462 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		10.026,95D	10.940,93D
23/08/2021	21522 FOLHA DE PAGAMENTO	8	74,00		10.100,95D	11.014,93D
31/08/2021	23346 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.607,19	493,76D	1.407,74D
06/09/2021	21625 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.335,52		5.335,52D	6.743,26D
10/09/2021	21661 FOLHA DE PAGAMENTO	8	355,98		5.691,50D	7.099,24D
23/09/2021	21764 FOLHA DE PAGAMENTO	8	908,20		6.599,70D	8.007,44D
24/09/2021	21771 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		10.871,37D	12.279,11D
30/09/2021	23353 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.707,91	1.163,46D	2.571,20D
06/10/2021	21876 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.080,26		5.080,26D	7.651,46D
13/10/2021	21927 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		9.351,93D	11.923,13D
31/10/2021	23360 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		9.796,19	444,26C	2.126,94D
01/11/2021	22056 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.574,80		1.574,80D	3.701,74D
05/11/2021	22097 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.524,52		7.099,32D	9.226,26D
23/11/2021	22227 FOLHA DE PAGAMENTO	8	316,50		7.415,82D	9.542,76D
24/11/2021	22240 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.549,84		8.965,66D	11.092,60D
29/11/2021	22277 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		13.237,33D	15.364,27D
30/11/2021	23368 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		10.943,60	2.293,73D	4.420,67D
01/12/2021	40146 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPET~ENCIA	331		19.232,51	19.232,51C	14.811,84C
06/12/2021	22338 FOLHA DE PAGAMENTO	8	5.034,17		14.198,34C	9.777,67C
20/12/2021	22444 FOLHA DE PAGAMENTO	8	1.974,39		12.223,95C	7.803,28C
23/12/2021	22486 FOLHA DE PAGAMENTO	8	4.271,67		7.952,28C	3.531,61C
23/12/2021	22487 FOLHA DE PAGAMENTO	8	643,00		7.309,28C	2.888,61C
27/12/2021	22514 FOLHA DE PAGAMENTO	8	2.888,61		4.420,67C	0,00
31/12/2021	23377 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		12.654,30	17.074,97C	12.654,30C
31/12/2021	23428 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		4.810,34	21.885,31C	17.464,64C
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS-IRRF E CSOCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					9.861,54C
31/01/2021	23298 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.032,52	1.032,52C	10.894,06C
19/02/2021	20252 INSS ARRECADADO	8	929,98		929,98D	9.964,08C
28/02/2021	23305 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.071,03	141,05C	11.035,11C
19/03/2021	20469 INSS ARRECADADO	8	968,49		968,49D	10.066,62C
31/03/2021	23312 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.032,52	64,03C	11.099,14C
20/04/2021	20686 INSS ARRECADADO	8	929,98		929,98D	10.169,16C
30/04/2021	23319 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.047,59	117,61C	11.216,75C
20/05/2021	20906 INSS ARRECADADO	8	945,05		945,05D	10.271,70C
31/05/2021	23326 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.032,52	87,47C	11.304,22C
18/06/2021	21099 INSS ARRECADADO	8	929,98		929,98D	10.374,24C
30/06/2021	23333 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.032,52	102,54C	11.406,76C
20/07/2021	21288 INSS ARRECADADO	8	929,98		929,98D	10.476,78C
31/07/2021	23340 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.094,12	164,14C	11.570,90C
31/08/2021	23347 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.056,40	1.056,40C	12.627,30C
20/09/2021	21732 INSS ARRECADADO	8	953,86		953,86D	11.673,44C
30/09/2021	23354 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.039,80	85,94C	12.713,24C

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					
30/09/2021	21827 INSS ARRECADADAÇÃO	8	2.333,18		2.247,24D	10.380,06C	
30/09/2021	21828 INSS ARRECADADAÇÃO	8	1.972,59		4.219,83D	8.407,47C	
30/09/2021	21829 INSS ARRECADADAÇÃO	8	726,74		4.946,57D	7.680,73C	
30/09/2021	21830 INSS ARRECADADAÇÃO	8	1.132,89		6.079,46D	6.547,84C	
30/09/2021	21831 INSS ARRECADADAÇÃO	8	900,05		6.979,51D	5.647,79C	
20/10/2021	21980 INSS ARRECADADAÇÃO	8	905,66		905,66D	4.742,13C	
31/10/2021	23361 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.065,23	159,57C	5.807,36C	
30/11/2021	23369 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.188,97	1.188,97C	6.996,33C	
31/12/2021	23378 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		1.127,99	1.127,99C	8.124,32C	
31/12/2021	23427 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		412,61	1.540,60C	8.536,93C	
Conta:	1227 - 2.1.5.02.00001	DÉBITO COM A SÓCIA DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA					
	SALDO ANTERIOR					236.371,67C	
01/01/2021	40417 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DE MESMA NATUREZA	535	5.000,00		5.000,00D	231.371,67C	
05/02/2021	20152 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		6.000,00	6.000,00C	237.371,67C	
05/03/2021	20351 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		6.000,00	6.000,00C	243.371,67C	
01/04/2021	20553 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		1.100,00	1.100,00C	244.471,67C	
28/04/2021	20738 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.000,00	6.100,00C	249.471,67C	
07/05/2021	20805 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		2.000,00	2.000,00C	251.471,67C	
02/06/2021	20995 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		4.000,00	4.000,00C	255.471,67C	
07/06/2021	21015 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		3.000,00	7.000,00C	258.471,67C	
01/07/2021	21176 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		4.000,00	4.000,00C	262.471,67C	
28/07/2021	21333 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		4.500,00	8.500,00C	266.971,67C	
20/08/2021	21494 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.000,00	5.000,00C	271.971,67C	
23/09/2021	21757 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		6.500,00	6.500,00C	278.471,67C	
06/10/2021	21868 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.000,00	5.000,00C	283.471,67C	
05/11/2021	22088 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		5.000,00	5.000,00C	288.471,67C	
19/11/2021	22193 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8		4.000,00	9.000,00C	292.471,67C	
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS					
	SALDO ANTERIOR					802.418,57D	
31/12/2021	40443 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523	52.828,59		52.828,59D	855.247,16D	
Conta:	523 - 2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR					118.702,19C	
31/12/2021	40443 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	267		52.828,59	52.828,59C	171.530,78C	
31/12/2021	40442 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	52.828,59		0,00	118.702,19C	
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2021	14903 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		84.394,48	84.394,48C	84.394,48C	
28/02/2021	14904 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		69.288,46	69.288,46C	153.682,94C	
31/03/2021	14905 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		73.435,12	73.435,12C	227.118,06C	
30/04/2021	14906 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		68.488,05	68.488,05C	295.606,11C	
31/05/2021	14907 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		67.046,25	67.046,25C	362.652,36C	
30/06/2021	14908 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		65.430,10	65.430,10C	428.082,46C	
31/07/2021	14909 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		61.048,07	61.048,07C	489.130,53C	
31/08/2021	14910 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		78.501,80	78.501,80C	567.632,33C	
30/09/2021	14911 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		84.393,24	84.393,24C	652.025,57C	
31/10/2021	14912 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		79.987,83	79.987,83C	732.013,40C	
30/11/2021	14913 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		78.692,55	78.692,55C	810.705,95C	
31/12/2021	14914 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA COMPETÊNCIA	1000		88.174,43	88.174,43C	898.880,38C	
31/12/2021	40434 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	898.880,38		810.705,95D	0,00	
Conta:	480 - 3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2021	15022 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	5.080,58		5.080,58D	5.080,58D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 3.1.2.03.00008					
				(-) SIMPLES NACIONAL		
28/02/2021	15023 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	4.071,74		4.071,74D	9.152,32D
31/03/2021	15024 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	4.167,35		4.167,35D	13.319,67D
30/04/2021	15025 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	3.823,91		3.823,91D	17.143,58D
31/05/2021	15026 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	3.879,07		3.879,07D	21.022,65D
30/06/2021	15027 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	4.668,83		4.668,83D	25.691,48D
31/07/2021	15028 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	3.650,97		3.650,97D	29.342,45D
31/08/2021	15029 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	4.563,15		4.563,15D	33.905,60D
30/09/2021	15030 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	4.312,41		4.312,41D	38.218,01D
31/10/2021	15031 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	4.150,40		4.150,40D	42.368,41D
30/11/2021	15032 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	4.085,64		4.085,64D	46.454,05D
31/12/2021	40436 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		51.193,98	51.193,98C	4.739,93C
31/12/2021	15033 APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NESTA COMPETÊNCIA PELO SIMPLES NACIONAL	479	4.739,93		46.454,05C	0,00
Conta:	274 - 3.1.3.02.00001					
						SALÁRIOS E ORDENADOS
						0,00
						SALDO ANTERIOR
31/01/2021	23299 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		142,56	142,56C	142,56C
31/01/2021	23295 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.864,05		5.721,49D	5.721,49D
28/02/2021	23306 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		142,56	142,56C	5.578,93D
28/02/2021	23302 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	6.231,05		6.088,49D	11.809,98D
31/03/2021	23313 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		142,56	142,56C	11.667,42D
31/03/2021	23309 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.864,05		5.721,49D	17.531,47D
30/04/2021	23320 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		142,56	142,56C	17.388,91D
30/04/2021	23316 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	6.031,51		5.888,95D	23.420,42D
31/05/2021	23327 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		312,09	312,09C	23.108,33D
31/05/2021	23323 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.864,05		5.551,96D	28.972,38D
30/06/2021	23334 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		312,09	312,09C	28.660,29D
30/06/2021	23330 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.864,05		5.551,96D	34.524,34D
31/07/2021	23341 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		604,89	604,89C	33.919,45D
31/07/2021	23337 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	6.594,28		5.989,39D	40.513,73D
31/08/2021	23348 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		317,49	317,49C	40.196,24D
31/08/2021	23344 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	6.129,40		5.811,91D	46.325,64D
30/09/2021	23355 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		304,48	304,48C	46.021,16D
30/09/2021	23351 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	6.200,51		5.896,03D	52.221,67D
31/10/2021	23362 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		269,01	269,01C	51.952,66D
31/10/2021	23358 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	6.278,75		6.009,74D	58.231,41D
30/11/2021	23370 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		461,70	461,70C	57.769,71D
30/11/2021	23365 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	6.199,31		5.737,61D	63.969,02D
31/12/2021	23379 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228		501,46	501,46C	63.467,56D
31/12/2021	40418 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		71.835,39	72.336,85C	8.367,83C
31/12/2021	23373 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	8.367,83		63.969,02C	0,00
Conta:	275 - 3.1.3.02.00002					
						PRÓ-LABORE
						0,00
						SALDO ANTERIOR
31/01/2021	23296 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	5.272,85D
28/02/2021	23303 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	10.545,70D
31/03/2021	23310 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	15.818,55D
30/04/2021	23317 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	21.091,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	275 - 3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE				
31/05/2021	23324 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	26.364,25D
30/06/2021	23331 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	31.637,10D
31/07/2021	23338 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	36.909,95D
31/08/2021	23345 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	42.182,80D
30/09/2021	23352 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	47.455,65D
31/10/2021	23359 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		5.272,85D	52.728,50D
30/11/2021	23366 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,45		5.272,45D	58.000,95D
31/12/2021	40419 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		63.273,80	63.273,80C	5.272,85C
31/12/2021	23374 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.272,85		58.000,95C	0,00
Conta:	277 - 3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2021	40420 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		5.338,57	5.338,57C	5.338,57C
31/12/2021	23375 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	115,62		5.222,95C	5.222,95C
31/12/2021	23426 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	5.222,95		0,00	0,00
Conta:	278 - 3.1.3.02.00005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2021	23367 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	1.543,68		1.543,68D	1.543,68D
31/12/2021	40421 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		2.492,30	2.492,30C	948,62C
31/12/2021	23376 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1228	948,62		1.543,68C	0,00
Conta:	280 - 3.1.3.02.00007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	23301 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	460,91		460,91D	460,91D
28/02/2021	23308 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	490,27		490,27D	951,18D
31/03/2021	23315 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	460,91		460,91D	1.412,09D
30/04/2021	23322 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	474,31		474,31D	1.886,40D
31/05/2021	23329 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	460,91		460,91D	2.347,31D
30/06/2021	23336 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	460,91		460,91D	2.808,22D
31/07/2021	23343 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	600,10		600,10D	3.408,32D
31/08/2021	23350 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	482,14		482,14D	3.890,46D
30/09/2021	23357 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	454,94		454,94D	4.345,40D
31/10/2021	23364 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	489,99		489,99D	4.835,39D
30/11/2021	23372 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	727,25		727,25D	5.562,64D
31/12/2021	40422 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		6.467,23	6.467,23C	904,59C
31/12/2021	23381 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	691,55		5.775,68C	213,04C
31/12/2021	23429 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPETÊNCIA	1225	213,04		5.562,64C	0,00
Conta:	282 - 3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2021	39748 CHECKUP CENTRO MEDICO	1225	99,00		99,00D	99,00D
10/02/2021	39979 CHECKUP CENTRO MEDICO	1225	99,00		99,00D	198,00D
25/02/2021	39749 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	10,51		109,51D	208,51D
26/02/2021	40100 BANCO DO BRASIL S.A.	1225	76,88		186,39D	285,39D
01/03/2021	40110 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	10,51		10,51D	295,90D
26/03/2021	40101 BANCO DO BRASIL S.A.	1225	76,88		87,39D	372,78D
26/04/2021	40102 BANCO DO BRASIL S.A.	1225	76,88		76,88D	449,66D
26/05/2021	40103 BANCO DO BRASIL S.A.	1225	76,88		76,88D	526,54D
01/06/2021	40111 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	10,51		10,51D	537,05D
28/06/2021	40104 BANCO DO BRASIL S.A.	1225	76,88		87,39D	613,93D
04/08/2021	39980 CHECKUP CENTRO MEDICO	1225	89,00		89,00D	702,93D
26/08/2021	40105 BANCO DO BRASIL S.A.	1225	76,88		165,88D	779,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	282 - 3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
01/09/2021	40112 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	31,53		31,53D	811,34D
27/09/2021	40106 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	102,91		134,44D	914,25D
01/10/2021	40113 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	10,51		10,51D	924,76D
26/10/2021	40107 BANCO DO BRASIL S.A.	1225	102,91		113,42D	1.027,67D
01/11/2021	40114 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	10,51		10,51D	1.038,18D
26/11/2021	40108 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	102,91		113,42D	1.141,09D
01/12/2021	40115 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	10,51		10,51D	1.151,60D
09/12/2021	39750 CHECKUP CENTRO MEDICO	1225	30,00		40,51D	1.181,60D
22/12/2021	39751 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	50,00		90,51D	1.231,60D
27/12/2021	40109 BANCO DO BRASIL S.A.	1225	102,91		193,42D	1.334,51D
31/12/2021	40423 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.334,51	1.141,09C	0,00
Conta:	1230 - 3.1.4.05.00001	ROYALTIES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	40116 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.958,03		1.958,03D	1.958,03D
28/02/2021	40117 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.958,03		1.958,03D	3.916,06D
30/03/2021	40118 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.958,03		1.958,03D	5.874,09D
16/04/2021	40119 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL	1225	10,51		10,51D	5.884,60D
30/04/2021	40120 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.958,03		1.968,54D	7.842,63D
30/05/2021	40121 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.958,03		1.958,03D	9.800,66D
30/06/2021	40122 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.958,03		1.958,03D	11.758,69D
30/07/2021	40123 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.958,03		1.958,03D	13.716,72D
30/08/2021	40124 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.857,21		5.857,21D	19.573,93D
30/10/2021	40125 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.857,21		5.857,21D	25.431,14D
30/11/2021	40126 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	5.857,21		5.857,21D	31.288,35D
31/12/2021	40441 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		31.288,35	31.288,35C	0,00
Conta:	291 - 3.1.4.06.00001	DEPRECIACÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	34863 732-Cielo Vendas Debito	119	199,95		199,95D	199,95D
31/12/2021	40424 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		199,95	0,00	0,00
Conta:	464 - 3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	34797 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	54.012,47		54.012,47D	54.012,47D
28/02/2021	34798 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	44.344,61		44.344,61D	98.357,08D
31/03/2021	34799 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	46.998,48		46.998,48D	145.355,56D
30/04/2021	34800 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	43.832,35		43.832,35D	189.187,91D
31/05/2021	34801 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	42.909,60		42.909,60D	232.097,51D
30/06/2021	34802 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	41.875,26		41.875,26D	273.972,77D
31/07/2021	34803 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	39.070,76		39.070,76D	313.043,53D
31/08/2021	34804 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	50.241,15		50.241,15D	363.284,68D
30/09/2021	34805 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	54.011,67		54.011,67D	417.296,35D
31/10/2021	34806 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	51.192,21		51.192,21D	468.488,56D
30/11/2021	34807 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	50.363,23		50.363,23D	518.851,79D
31/12/2021	40435 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		575.283,43	575.283,43C	56.431,64C
31/12/2021	34808 TRANSFERENCIA DO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS NESTA COMPETÊNCIA	55	56.431,64		518.851,79C	0,00
Conta:	518 - 3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2021	11668 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		110,40	110,40C	110,40C
20/01/2021	11677 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,81	121,21C	121,21C
21/01/2021	11682 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		110,40	231,61C	231,61C
29/01/2021	11698 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		25,26	256,87C	256,87C
04/02/2021	11712 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		110,40	110,40C	367,27C
10/02/2021	11725 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		40,00	150,40C	407,27C
12/02/2021	11737 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		110,40	260,80C	517,67C
24/02/2021	11745 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		55,20	316,00C	572,87C
25/02/2021	11748 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		13,74	329,74C	586,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO				
25/02/2021	11750 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,10	339,84C	596,71C
25/02/2021	11751 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		264,50	604,34C	861,21C
28/02/2021	11754 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		11,05	615,39C	872,26C
04/03/2021	11768 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		76,21	76,21C	948,47C
04/03/2021	11771 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		55,20	131,41C	1.003,67C
12/03/2021	11782 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		29,80	161,21C	1.033,47C
12/03/2021	11786 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		129,18	290,39C	1.162,65C
17/03/2021	11795 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		55,20	345,59C	1.217,85C
25/03/2021	11813 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		55,20	400,79C	1.273,05C
26/03/2021	11814 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		22,97	423,76C	1.296,02C
30/04/2021	11878 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		11,56	11,56C	1.307,58C
12/05/2021	11909 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		132,35	132,35C	1.439,93C
13/05/2021	11917 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		44,79	177,14C	1.484,72C
25/06/2021	11996 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		37,11	37,11C	1.521,83C
30/06/2021	12003 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		14,80	51,91C	1.536,63C
05/07/2021	12013 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		121,89	121,89C	1.658,52C
08/07/2021	12028 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		76,51	198,40C	1.735,03C
16/07/2021	12038 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		44,79	243,19C	1.779,82C
30/07/2021	12059 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		20,10	263,29C	1.799,92C
30/07/2021	12061 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		184,00	447,29C	1.983,92C
03/08/2021	12072 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		89,58	89,58C	2.073,50C
03/08/2021	12075 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		28,53	118,11C	2.102,03C
02/09/2021	12146 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		7,64	7,64C	2.109,67C
03/09/2021	12152 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		134,43	142,07C	2.244,10C
03/09/2021	12155 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		79,73	221,80C	2.323,83C
04/09/2021	12158 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		377,20	599,00C	2.701,03C
20/09/2021	12186 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		19,99	618,99C	2.721,02C
27/09/2021	12195 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,90	671,89C	2.773,92C
30/09/2021	12199 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,28	682,17C	2.784,20C
05/10/2021	12209 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,90	52,90C	2.837,10C
11/10/2021	12227 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		79,35	132,25C	2.916,45C
13/10/2021	12237 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,75	185,00C	2.969,20C
13/10/2021	12238 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		19,99	204,99C	2.989,19C
20/10/2021	12250 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		79,71	284,70C	3.068,90C
25/10/2021	12263 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,90	337,60C	3.121,80C
29/10/2021	12271 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		31,42	369,02C	3.153,22C
30/10/2021	12272 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,90	421,92C	3.206,12C
03/11/2021	12281 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		32,62	32,62C	3.238,74C
05/11/2021	12296 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		23,06	55,68C	3.261,80C
08/11/2021	12297 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		52,90	108,58C	3.314,70C
17/11/2021	12321 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		55,13	163,71C	3.369,83C
30/11/2021	12338 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		26,83	190,54C	3.396,66C
01/12/2021	12344 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		10,80	10,80C	3.407,46C
10/12/2021	12377 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		47,09	57,89C	3.454,55C
11/12/2021	12379 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		17,07	74,96C	3.471,62C
17/12/2021	12388 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		94,17	169,13C	3.565,79C
22/12/2021	12398 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		345,00	514,13C	3.910,79C
29/12/2021	12409 BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	55		165,60	679,73C	4.076,39C
31/12/2021	40438 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473	4.076,39		3.396,66D	0,00
Conta:	312 - 3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/11/2021	39752 COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S.A	1225	236,39		236,39D	236,39D
31/12/2021	40425 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		236,39	236,39C	0,00
Conta:	322 - 3.2.1.06.00003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	22116 PAGTO CONTA TELEFONE	8	365,63		365,63D	365,63D
31/12/2021	40426 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		365,63	365,63C	0,00
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	11646 SERVIÇO TOMADOS	1225	99,00		99,00D	99,00D
31/01/2021	11699 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.203,05		1.302,05D	1.302,05D
05/02/2021	11716 SERVIÇO TOMADOS	1225	99,00		99,00D	1.401,05D
10/02/2021	11726 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,51		109,51D	1.411,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
18/02/2021	11742 SERVIÇO TOMADOS	1225	99,00		208,51D	1.510,56D
28/02/2021	11755 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.203,05		1.411,56D	2.713,61D
01/03/2021	11759 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,51		10,51D	2.724,12D
31/03/2021	11821 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.203,05		1.213,56D	3.927,17D
01/04/2021	11826 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,51		10,51D	3.937,68D
26/04/2021	11868 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.203,05		1.213,56D	5.140,73D
03/05/2021	11883 SERVIÇO TOMADOS	1225	40,00		40,00D	5.180,73D
03/05/2021	11885 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,51		50,51D	5.191,24D
05/05/2021	11891 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		200,51D	5.341,24D
31/05/2021	11943 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.203,05		1.403,56D	6.544,29D
01/06/2021	11944 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,51		10,51D	6.554,80D
07/06/2021	11963 SERVIÇO TOMADOS	1225	120,00		130,51D	6.674,80D
29/06/2021	12002 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.203,05		1.333,56D	7.877,85D
07/07/2021	12023 SERVIÇO TOMADOS	1225	150,00		150,00D	8.027,85D
28/07/2021	12057 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.203,05		1.353,05D	9.230,90D
04/08/2021	12078 SERVIÇO TOMADOS	1225	89,00		89,00D	9.319,90D
31/08/2021	12132 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.203,05		1.292,05D	10.522,95D
01/09/2021	12136 SERVIÇO TOMADOS	1225	31,53		31,53D	10.554,48D
30/09/2021	12200 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.203,05		1.234,58D	11.757,53D
01/10/2021	12205 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,51		10,51D	11.768,04D
05/10/2021	12210 SERVIÇO TOMADOS	1225	350,00		360,51D	12.118,04D
31/10/2021	12274 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.203,05		1.563,56D	13.321,09D
01/11/2021	12279 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,51		10,51D	13.331,60D
29/11/2021	12337 SERVIÇO TOMADOS	1225	2.406,10		2.416,61D	15.737,70D
01/12/2021	12349 SERVIÇO TOMADOS	1225	10,51		10,51D	15.748,21D
09/12/2021	12374 SERVIÇO TOMADOS	1225	30,00		40,51D	15.778,21D
27/12/2021	12406 SERVIÇO TOMADOS	1225	1.203,05		1.243,56D	16.981,26D
31/12/2021	40427 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		16.981,26	15.737,70C	0,00
Conta:	326 - 3.2.1.06.00007	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2021	20077 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		76,88D	76,88D
26/02/2021	20313 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		76,88D	153,76D
26/03/2021	20518 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		76,88D	230,64D
26/04/2021	20730 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		76,88D	307,52D
26/05/2021	20956 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		76,88D	384,40D
28/06/2021	21158 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		76,88D	461,28D
26/07/2021	21324 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		76,88D	538,16D
26/08/2021	21555 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	76,88		76,88D	615,04D
27/09/2021	21789 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	102,91		102,91D	717,95D
26/10/2021	22022 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	102,91		102,91D	820,86D
26/11/2021	22266 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	102,91		102,91D	923,77D
27/12/2021	22522 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	8	102,91		102,91D	1.026,68D
31/12/2021	40428 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.026,68	923,77C	0,00
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	39671 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	1,55		1,55D	1,55D
06/01/2021	39672 PANDURATA ALIMENTOS	1225	6,37		7,92D	7,92D
11/01/2021	39673 JC DISTRIBUIDORA L E	1225	9,03		16,95D	16,95D
11/01/2021	39674 RAYO DISTRIBUIDORA L	1225	4,86		21,81D	21,81D
29/01/2021	20114 COBRANÇA DE JUROS	8	19,86		41,67D	41,67D
03/02/2021	39675 SOUZA CRUZ S/A	1225	75,78		75,78D	117,45D
08/02/2021	39676 SOUZA CRUZ S/A	1225	75,78		151,56D	193,23D
12/02/2021	39677 JC DISTRIBUIDORA L E	1225	2,79		154,35D	196,02D
12/02/2021	39678 GELO MINERAL	1225	13,97		168,32D	209,99D
18/02/2021	39679 SOUZA CRUZ S/A	1225	76,38		244,70D	286,37D
24/02/2021	39680 DULCE PATAGONIA COME	1225	9,64		254,34D	296,01D
25/02/2021	39681 SOUZA CRUZ S/A	1225	76,38		330,72D	372,39D
26/02/2021	20314 COBRANÇA DE JUROS	8	63,82		394,54D	436,21D
22/03/2021	39682 SOUZA CRUZ S/A	1225	118,42		118,42D	554,63D
31/03/2021	20552 COBRANÇA DE JUROS	8	42,45		160,87D	597,08D
12/04/2021	39683 SOUZA CRUZ S/A	1225	68,37		68,37D	665,45D
23/04/2021	39684 JULIANO LUCIO-ME	1225	38,99		107,36D	704,44D
27/04/2021	39685 PHILIP MORRIS	1225	38,53		145,89D	742,97D
30/04/2021	20766 COBRANÇA DE JUROS	8	9,68		155,57D	752,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
03/05/2021	39686 SOUZA CRUZ S/A	1225	226,85		226,85D	979,50D
10/05/2021	39687 BRASAL REFRIGERANTES	1225	21,86		248,71D	1.001,36D
10/05/2021	39688 PHILIP MORRIS	1225	2,50		251,21D	1.003,86D
10/05/2021	39689 FLUXO COMERCIO ATACA	1225	4,80		256,01D	1.008,66D
13/05/2021	39690 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	5,22		261,23D	1.013,88D
17/05/2021	39691 SOUZA CRUZ S/A	1225	94,41		355,64D	1.108,29D
24/05/2021	39692 SOUZA CRUZ S/A	1225	94,41		450,05D	1.202,70D
26/05/2021	39693 ALVO CESTAS E ALIMEN	1225	1,35		451,40D	1.204,05D
28/05/2021	39694 SOUZA CRUZ S/A	1225	56,09		507,49D	1.260,14D
31/05/2021	20983 COBRANÇA DE JUROS	8	34,69		542,18D	1.294,83D
31/05/2021	39695 SOUZA CRUZ S/A	1225	84,59		626,77D	1.379,42D
01/06/2021	39696 PHILIP MORRIS	1225	58,09		58,09D	1.437,51D
04/06/2021	39697 SOUZA CRUZ S/A	1225	87,72		145,81D	1.525,23D
18/06/2021	39698 PHILIP MORRIS	1225	41,28		187,09D	1.566,51D
21/06/2021	39699 MUNDO DOCE NATURAL E	1225	26,51		213,60D	1.593,02D
21/06/2021	39700 BRASAL REFRIGERANTES	1225	13,03		226,63D	1.606,05D
21/06/2021	39701 SOUZA CRUZ S/A	1225	96,29		322,92D	1.702,34D
24/06/2021	39702 GELO MINERAL	1225	0,25		323,17D	1.702,59D
25/06/2021	39703 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	11,74		334,91D	1.714,33D
25/06/2021	39704 SOUZA CRUZ S/A	1225	86,15		421,06D	1.800,48D
28/06/2021	39705 SABINE DENISE GIESEN	1225	4,88		425,94D	1.805,36D
28/06/2021	39706 SOUZA CRUZ S/A	1225	87,75		513,69D	1.893,11D
30/06/2021	21175 COBRANÇA DE JUROS	8	41,78		555,47D	1.934,89D
06/07/2021	39707 PHILIP MORRIS	1225	69,91		69,91D	2.004,80D
06/07/2021	39708 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	1,55		71,46D	2.006,35D
07/07/2021	39709 SOUZA CRUZ S/A	1225	60,79		132,25D	2.067,14D
09/07/2021	39710 SOUZA CRUZ S/A	1225	120,46		252,71D	2.187,60D
12/07/2021	39711 JC DISTRIBUIDORA L E	1225	4,80		257,51D	2.192,40D
12/07/2021	39712 SABINE DENISE GIESEN	1225	14,66		272,17D	2.207,06D
12/07/2021	39713 RAYO DISTRIBUIDORA L	1225	3,81		275,98D	2.210,87D
12/07/2021	39714 SOUZA CRUZ S/A	1225	61,66		337,64D	2.272,53D
14/07/2021	39715 PHILIP MORRIS	1225	56,26		393,90D	2.328,79D
26/07/2021	39716 PHILIP MORRIS	1225	81,20		475,10D	2.409,99D
28/07/2021	39717 SOUZA CRUZ S/A	1225	223,27		698,37D	2.633,26D
30/07/2021	21355 COBRANÇA DE JUROS	8	51,35		749,72D	2.684,61D
16/08/2021	39718 PHILIP MORRIS	1225	104,40		104,40D	2.789,01D
18/08/2021	39719 DULCE PATAGONIA COME	1225	9,64		114,04D	2.798,65D
30/08/2021	39720 FLUXO COMERCIO ATACA	1225	4,76		118,80D	2.803,41D
30/08/2021	39721 ALVO CESTAS E ALIMEN	1225	5,84		124,64D	2.809,25D
30/08/2021	39722 PHILIP MORRIS	1225	64,90		189,54D	2.874,15D
30/08/2021	39723 BSB TRADE DISTRIBUID	1225	2,43		191,97D	2.876,58D
31/08/2021	21586 COBRANÇA DE JUROS	8	39,32		231,29D	2.915,90D
31/08/2021	39724 MULTMIX COMERCIO DE	1225	0,01		231,30D	2.915,91D
20/09/2021	39725 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	6,63		6,63D	2.922,54D
24/09/2021	39726 JC DISTRIBUIDORA L E	1225	2,77		9,40D	2.925,31D
27/09/2021	39727 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	6,63		16,03D	2.931,94D
27/09/2021	39728 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	6,63		22,66D	2.938,57D
28/09/2021	39729 PHILIP MORRIS	1225	45,40		68,06D	2.983,97D
28/09/2021	39730 SOUZA CRUZ S/A	1225	89,92		157,98D	3.073,89D
30/09/2021	21832 COBRANÇA DE JUROS	8	38,02		196,00D	3.111,91D
30/09/2021	39731 MINISTERIO DA PREVID	1225	173,31		369,31D	3.285,22D
30/09/2021	39732 MINISTERIO DA PREVID	1225	211,16		580,47D	3.496,38D
30/09/2021	39733 MINISTERIO DA PREVID	1225	371,71		952,18D	3.868,09D
30/09/2021	39734 MINISTERIO DA PREVID	1225	446,86		1.399,04D	4.314,95D
30/09/2021	39735 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	5,22		1.404,26D	4.320,17D
04/10/2021	39736 RAYO DISTRIBUIDORA L	1225	4,35		4,35D	4.324,52D
11/10/2021	39737 PHILIP MORRIS	1225	170,17		174,52D	4.494,69D
29/10/2021	22046 COBRANÇA DE JUROS	8	14,72		189,24D	4.509,41D
12/11/2021	39738 PHILIP MORRIS	1225	69,12		69,12D	4.578,53D
30/11/2021	22290 COBRANÇA DE JUROS	8	6,36		75,48D	4.584,89D
15/12/2021	39739 PETROBRAS DISTRIBUID	1225	3,25		3,25D	4.588,14D
21/12/2021	39740 PHILIP MORRIS	1225	68,05		71,30D	4.656,19D
23/12/2021	39741 GELO MINERAL	1225	2,52		73,82D	4.658,71D
23/12/2021	39742 FLUXO COMERCIO ATACA	1225	2,76		76,58D	4.661,47D
23/12/2021	39743 AMBEV S.A CDD BRASIL	1225	48,15		124,73D	4.709,62D
23/12/2021	39744 JVP IMPORTACAO, EXPO	1225	2,43		127,16D	4.712,05D
23/12/2021	39745 PHILIP MORRIS	1225	55,80		182,96D	4.767,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
27/12/2021	39746 SOUZA CRUZ S/A	1225	80,83		263,79D	4.848,68D
30/12/2021	39747 SECRETARIA DE RECEIT	1225	13,89		277,68D	4.862,57D
31/12/2021	40433 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		21.902,45	21.624,77C	17.039,88C
31/12/2021	22563 COBRANÇA DE JUROS	8	23,85		21.600,92C	17.016,03C
31/12/2021	40147 JUROS CARTÃO DE DÉBITO E CREDITO	1000	17.016,03		4.584,89C	0,00
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	19911 COBRANÇA DE I.O.F.	8	0,68		0,68D	0,68D
07/01/2021	19938 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		4,18D	4,18D
11/01/2021	19960 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		19,18D	19,18D
11/01/2021	19961 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		160,18D	160,18D
15/01/2021	20001 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		163,68D	163,68D
21/01/2021	20047 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		177,68D	177,68D
29/01/2021	20113 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		191,68D	191,68D
01/02/2021	20127 COBRANÇA DE I.O.F.	8	12,08		12,08D	203,76D
05/02/2021	20168 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		15,58D	207,26D
10/02/2021	20196 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		30,58D	222,26D
10/02/2021	20197 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		171,58D	363,26D
23/02/2021	20278 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		185,58D	377,26D
01/03/2021	20326 COBRANÇA DE I.O.F.	8	13,15		13,15D	390,41D
05/03/2021	20365 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	7,00		20,15D	397,41D
08/03/2021	20380 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		34,15D	411,41D
09/03/2021	20390 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		37,65D	414,91D
10/03/2021	20396 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		52,65D	429,91D
10/03/2021	20397 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		193,65D	570,91D
22/03/2021	20485 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		207,65D	584,91D
01/04/2021	20565 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		3,50D	588,41D
01/04/2021	20566 COBRANÇA DE I.O.F.	8	17,31		20,81D	605,72D
07/04/2021	20604 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		34,81D	619,72D
12/04/2021	20629 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		49,81D	634,72D
12/04/2021	20630 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		190,81D	775,72D
20/04/2021	20694 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		204,81D	789,72D
26/04/2021	20729 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	8	52,35		257,16D	842,07D
30/04/2021	20765 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		260,66D	845,57D
03/05/2021	20781 COBRANÇA DE I.O.F.	8	6,35		6,35D	851,92D
07/05/2021	20815 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		9,85D	855,42D
10/05/2021	20830 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		24,85D	870,42D
10/05/2021	20831 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		165,85D	1.011,42D
12/05/2021	20847 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		179,85D	1.025,42D
20/05/2021	20909 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	4,27		184,12D	1.029,69D
21/05/2021	20917 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	9,73		193,85D	1.039,42D
25/05/2021	20945 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		197,35D	1.042,92D
01/06/2021	20994 COBRANÇA DE I.O.F.	8	16,95		16,95D	1.059,87D
07/06/2021	21025 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		20,45D	1.063,37D
09/06/2021	21042 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		34,45D	1.077,37D
10/06/2021	21054 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		49,45D	1.092,37D
10/06/2021	21055 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		190,45D	1.233,37D
23/06/2021	21134 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		204,45D	1.247,37D
30/06/2021	21174 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		207,95D	1.250,87D
01/07/2021	21182 COBRANÇA DE I.O.F.	8	11,26		11,26D	1.262,13D
06/07/2021	21205 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		14,76D	1.265,63D
12/07/2021	21241 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		29,76D	1.280,63D
12/07/2021	21242 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		33,26D	1.284,13D
12/07/2021	21243 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		174,26D	1.425,13D
21/07/2021	21299 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		184,76D	1.435,63D
27/07/2021	21332 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		188,26D	1.439,13D
02/08/2021	21370 COBRANÇA DE I.O.F.	8	16,46		16,46D	1.455,59D
06/08/2021	21404 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	6,75		23,21D	1.462,34D
09/08/2021	21415 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	0,25		23,46D	1.462,59D
10/08/2021	21427 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		38,46D	1.477,59D
10/08/2021	21428 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		179,46D	1.618,59D
16/08/2021	21468 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		182,96D	1.622,09D
16/08/2021	21469 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		186,46D	1.625,59D
23/08/2021	21528 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		189,96D	1.629,09D
01/09/2021	21592 COBRANÇA DE I.O.F.	8	13,46		13,46D	1.642,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1224 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS				
06/09/2021	21632 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		16,96D	1.646,05D
10/09/2021	21664 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		31,96D	1.661,05D
10/09/2021	21665 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		35,46D	1.664,55D
10/09/2021	21666 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		176,46D	1.805,55D
23/09/2021	21765 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	14,00		190,46D	1.819,55D
24/09/2021	21774 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		193,96D	1.823,05D
01/10/2021	21841 TARIFA ACL RENOVAÇÃO	8	133,97		133,97D	1.957,02D
01/10/2021	21842 COBRANÇA DE I.O.F.	8	13,55		147,52D	1.970,57D
04/10/2021	21859 TARIFA ACL RENOVAÇÃO	8	316,03		463,55D	2.286,60D
06/10/2021	21878 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	8	63,00		526,55D	2.349,60D
06/10/2021	21879 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		530,05D	2.353,10D
11/10/2021	21917 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		545,05D	2.368,10D
11/10/2021	21918 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		686,05D	2.509,10D
13/10/2021	21931 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		689,55D	2.512,60D
25/10/2021	22015 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	8	52,35		741,90D	2.564,95D
01/11/2021	22063 COBRANÇA DE I.O.F.	8	5,87		5,87D	2.570,82D
05/11/2021	22100 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	7,00		12,87D	2.577,82D
10/11/2021	22132 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		27,87D	2.592,82D
10/11/2021	22133 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		168,87D	2.733,82D
23/11/2021	22234 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		172,37D	2.737,32D
24/11/2021	22242 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		182,87D	2.747,82D
29/11/2021	22283 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		186,37D	2.751,32D
01/12/2021	22305 COBRANÇA DE I.O.F.	8	5,89		5,89D	2.757,21D
06/12/2021	22343 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		9,39D	2.760,71D
10/12/2021	22375 TARIFA BB GIRO RÁPIDO	8	15,00		24,39D	2.775,71D
10/12/2021	22376 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	141,00		165,39D	2.916,71D
20/12/2021	22454 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		175,89D	2.927,21D
23/12/2021	22496 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		179,39D	2.930,71D
23/12/2021	22497 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	10,50		189,89D	2.941,21D
27/12/2021	22521 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8	3,50		193,39D	2.944,71D
31/12/2021	40440 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		2.944,71	2.751,32C	0,00
Conta:	331 - 3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	40146 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA COMPET~ENCIA	187	19.232,51		19.232,51D	19.232,51D
31/12/2021	40429 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		19.232,51	0,00	0,00
Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	40091 THALLICIA MENDONÇA DE MEDEIROS	1225	350,00		350,00D	350,00D
20/01/2021	39820 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.160,10		1.510,10D	1.510,10D
26/01/2021	40099 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	76,88		1.586,98D	1.586,98D
29/01/2021	39981 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.680,00		3.266,98D	3.266,98D
20/02/2021	39821 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.138,30		1.138,30D	4.405,28D
22/02/2021	39822 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	15,00		1.153,30D	4.420,28D
28/02/2021	39982 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO[DARF]	1225	1.830,00		2.983,30D	6.250,28D
17/03/2021	40094 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	6,50		6,50D	6.256,78D
20/03/2021	39823 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.146,90		1.153,40D	7.403,68D
30/03/2021	39983 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.770,00		2.923,40D	9.173,68D
01/04/2021	39824 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	26,60		26,60D	9.200,28D
01/04/2021	39984 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.750,00		1.776,60D	10.950,28D
20/04/2021	39825 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.258,10		3.034,70D	12.208,38D
23/04/2021	39826 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	5,50		3.040,20D	12.213,88D
30/04/2021	39985 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.750,00		4.790,20D	13.963,88D
04/05/2021	39827 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1225	36,10		36,10D	13.999,98D
06/05/2021	39828 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,50		51,60D	14.015,48D
20/05/2021	39829 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.145,10		1.196,70D	15.160,58D
22/05/2021	39830 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	30,20		1.226,90D	15.190,78D
30/05/2021	39986 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.730,00		2.956,90D	16.920,78D
11/06/2021	39963 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	15,00		15,00D	16.935,78D
20/06/2021	39831 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.116,10		1.131,10D	18.051,88D
22/06/2021	39976 ALELO S.A	1225	66,41		1.197,51D	18.118,29D
30/06/2021	39987 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.780,00		2.977,51D	19.898,29D
20/07/2021	39832 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	721,20		721,20D	20.619,49D
21/07/2021	39833 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		732,20D	20.630,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
21/07/2021	39988 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		752,20D	20.650,49D
23/07/2021	39812 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		772,20D	20.670,49D
23/07/2021	39834 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	22,00		794,20D	20.692,49D
23/07/2021	39835 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	31,40		825,60D	20.723,89D
24/07/2021	39836 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,70		841,30D	20.739,59D
24/07/2021	39837 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	18,60		859,90D	20.758,19D
24/07/2021	39989 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		879,90D	20.778,19D
26/07/2021	39838 GUSTAVO SOARES OLIVEIRA	1225	15,70		895,60D	20.793,89D
26/07/2021	39839 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		906,60D	20.804,89D
26/07/2021	39990 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		926,60D	20.824,89D
27/07/2021	39840 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		937,60D	20.835,89D
27/07/2021	39991 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		957,60D	20.855,89D
28/07/2021	39841 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		968,60D	20.866,89D
28/07/2021	39992 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		988,60D	20.886,89D
29/07/2021	39842 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		999,60D	20.897,89D
29/07/2021	39993 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		1.019,60D	20.917,89D
30/07/2021	39843 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.030,60D	20.928,89D
30/07/2021	39994 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		1.050,60D	20.948,89D
31/07/2021	39844 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.061,60D	20.959,89D
31/07/2021	39995 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		1.081,60D	20.979,89D
01/08/2021	39996 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.280,00		1.280,00D	22.259,89D
02/08/2021	39845 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.291,00D	22.270,89D
02/08/2021	39997 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		1.311,00D	22.290,89D
03/08/2021	39846 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.322,00D	22.301,89D
03/08/2021	39998 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	20,00		1.342,00D	22.321,89D
04/08/2021	39847 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.353,00D	22.332,89D
04/08/2021	39999 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		1.373,00D	22.352,89D
05/08/2021	40000 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	20,00		1.393,00D	22.372,89D
05/08/2021	40001 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.404,00D	22.383,89D
06/08/2021	39848 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.415,00D	22.394,89D
06/08/2021	40002 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		1.435,00D	22.414,89D
07/08/2021	39849 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.446,00D	22.425,89D
07/08/2021	40003 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	20,00		1.466,00D	22.445,89D
09/08/2021	39850 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.477,00D	22.456,89D
09/08/2021	40004 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		1.497,00D	22.476,89D
10/08/2021	39851 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.508,00D	22.487,89D
10/08/2021	40005 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		1.528,00D	22.507,89D
11/08/2021	39852 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.539,00D	22.518,89D
11/08/2021	40006 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		1.559,00D	22.538,89D
12/08/2021	39853 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.570,00D	22.549,89D
12/08/2021	40007 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		1.590,00D	22.569,89D
13/08/2021	39854 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.601,00D	22.580,89D
13/08/2021	40008 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		1.621,00D	22.600,89D
14/08/2021	39855 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.632,00D	22.611,89D
14/08/2021	40009 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	20,00		1.652,00D	22.631,89D
16/08/2021	39856 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.663,00D	22.642,89D
16/08/2021	39857 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	3,80		1.666,80D	22.646,69D
16/08/2021	40010 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	280,00		1.946,80D	22.926,69D
17/08/2021	39858 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		1.957,80D	22.937,69D
18/08/2021	39859 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		1.968,80D	22.948,69D
19/08/2021	39860 ALELO S.A	1225	175,95		2.144,75D	23.124,64D
19/08/2021	39861 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		2.155,75D	23.135,64D
19/08/2021	39862 ALELO S.A	1225	447,85		2.603,60D	23.583,49D
20/08/2021	39863 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		2.614,60D	23.594,49D
21/08/2021	39864 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	11,00		2.625,60D	23.605,49D
23/08/2021	39865 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	74,00		2.699,60D	23.679,49D
23/08/2021	39866 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		2.710,60D	23.690,49D
24/08/2021	39867 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		2.721,60D	23.701,49D
24/08/2021	39868 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	5,50		2.727,10D	23.706,99D
25/08/2021	39869 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		2.738,10D	23.717,99D
26/08/2021	39870 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		2.749,10D	23.728,99D
27/08/2021	39871 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		2.760,10D	23.739,99D
28/08/2021	39872 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		2.771,10D	23.750,99D
30/08/2021	39873 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		2.782,10D	23.761,99D
31/08/2021	39874 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		2.793,10D	23.772,99D
31/08/2021	39875 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	14,80		2.807,90D	23.787,79D
01/09/2021	39876 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		11,00D	23.798,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
02/09/2021	39877 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		22,00D	23.809,79D
03/09/2021	39878 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	11,00		33,00D	23.820,79D
03/09/2021	40011 WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS	1225	60,00		93,00D	23.880,79D
04/09/2021	39879 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		104,00D	23.891,79D
04/09/2021	40012 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		124,00D	23.911,79D
06/09/2021	39880 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		135,00D	23.922,79D
06/09/2021	40013 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		155,00D	23.942,79D
06/09/2021	40092 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	100,00		255,00D	24.042,79D
08/09/2021	39881 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		266,00D	24.053,79D
08/09/2021	40014 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		286,00D	24.073,79D
08/09/2021	40093 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	50,00		336,00D	24.123,79D
09/09/2021	39882 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		347,00D	24.134,79D
09/09/2021	40015 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		367,00D	24.154,79D
10/09/2021	39883 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		378,00D	24.165,79D
10/09/2021	40016 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		398,00D	24.185,79D
11/09/2021	39884 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		409,00D	24.196,79D
11/09/2021	40017 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		429,00D	24.216,79D
13/09/2021	39885 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		449,00D	24.236,79D
13/09/2021	39886 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		460,00D	24.247,79D
13/09/2021	40018 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	1.230,00		1.690,00D	25.477,79D
14/09/2021	39887 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		1.701,00D	25.488,79D
14/09/2021	40019 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.721,00D	25.508,79D
15/09/2021	39888 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		1.732,00D	25.519,79D
15/09/2021	40020 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.752,00D	25.539,79D
16/09/2021	39889 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		1.763,00D	25.550,79D
16/09/2021	40021 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.783,00D	25.570,79D
17/09/2021	39890 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		1.794,00D	25.581,79D
17/09/2021	40022 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.814,00D	25.601,79D
18/09/2021	39891 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		1.825,00D	25.612,79D
18/09/2021	40023 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.845,00D	25.632,79D
20/09/2021	39892 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		1.856,00D	25.643,79D
20/09/2021	40024 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.876,00D	25.663,79D
21/09/2021	39893 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		1.887,00D	25.674,79D
21/09/2021	40025 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.907,00D	25.694,79D
22/09/2021	39894 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		1.918,00D	25.705,79D
22/09/2021	40026 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.938,00D	25.725,79D
23/09/2021	39895 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	908,20		2.846,20D	26.633,99D
23/09/2021	40027 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.866,20D	26.653,99D
24/09/2021	39813 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.886,20D	26.673,99D
25/09/2021	40028 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.906,20D	26.693,99D
27/09/2021	40029 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.926,20D	26.713,99D
28/09/2021	40030 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.946,20D	26.733,99D
29/09/2021	40031 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.966,20D	26.753,99D
30/09/2021	40032 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.986,20D	26.773,99D
01/10/2021	40033 ALELO S.A	1225	1.250,01		1.250,01D	28.024,00D
02/10/2021	40034 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.270,01D	28.044,00D
04/10/2021	40035 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.290,01D	28.064,00D
05/10/2021	40036 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.310,01D	28.084,00D
06/10/2021	40037 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.330,01D	28.104,00D
07/10/2021	40038 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.350,01D	28.124,00D
08/10/2021	40039 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.370,01D	28.144,00D
09/10/2021	40040 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.390,01D	28.164,00D
11/10/2021	40041 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		1.410,01D	28.184,00D
13/10/2021	39819 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	35,30		1.445,31D	28.219,30D
13/10/2021	39896 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	737,46		2.182,77D	28.956,76D
13/10/2021	39897 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	273,62		2.456,39D	29.230,38D
13/10/2021	40042 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.476,39D	29.250,38D
14/10/2021	40043 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.496,39D	29.270,38D
15/10/2021	40044 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.516,39D	29.290,38D
16/10/2021	40045 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.536,39D	29.310,38D
18/10/2021	40046 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.556,39D	29.330,38D
19/10/2021	40047 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	20,00		2.576,39D	29.350,38D
20/10/2021	40048 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	20,00		2.596,39D	29.370,38D
21/10/2021	39898 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		2.607,39D	29.381,38D
21/10/2021	40049 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.627,39D	29.401,38D
22/10/2021	39899 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		2.638,39D	29.412,38D
22/10/2021	40050 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.658,39D	29.432,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
25/10/2021	39900 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		2.669,39D	29.443,38D
25/10/2021	40051 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	20,00		2.689,39D	29.463,38D
26/10/2021	39901 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		2.700,39D	29.474,38D
26/10/2021	40052 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.720,39D	29.494,38D
27/10/2021	39902 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		2.731,39D	29.505,38D
27/10/2021	40053 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.751,39D	29.525,38D
28/10/2021	39903 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		2.762,39D	29.536,38D
28/10/2021	40054 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.782,39D	29.556,38D
29/10/2021	39904 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		2.793,39D	29.567,38D
29/10/2021	40055 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.813,39D	29.587,38D
30/10/2021	39905 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		2.824,39D	29.598,38D
30/10/2021	40056 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	20,00		2.844,39D	29.618,38D
31/10/2021	39906 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		2.855,39D	29.629,38D
31/10/2021	40057 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		2.875,39D	29.649,38D
01/11/2021	39907 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		11,00D	29.660,38D
01/11/2021	40058 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		31,00D	29.680,38D
03/11/2021	39908 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		42,00D	29.691,38D
03/11/2021	40059 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		62,00D	29.711,38D
04/11/2021	39909 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		73,00D	29.722,38D
04/11/2021	40060 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		93,00D	29.742,38D
05/11/2021	39910 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		104,00D	29.753,38D
06/11/2021	39911 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		115,00D	29.764,38D
06/11/2021	40061 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		135,00D	29.784,38D
08/11/2021	39912 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		146,00D	29.795,38D
08/11/2021	40062 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	20,00		166,00D	29.815,38D
09/11/2021	40063 ALELO S.A	1225	1.170,00		1.336,00D	30.985,38D
11/11/2021	39913 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	3,80		1.339,80D	30.989,18D
13/11/2021	39914 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	26,60		1.366,40D	31.015,78D
20/11/2021	39915 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.377,40D	31.026,78D
23/11/2021	39916 ALELO S.A	1225	316,50		1.693,90D	31.343,28D
23/11/2021	39917 ALELO S.A	1225	279,08		1.972,98D	31.622,36D
25/11/2021	39918 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.983,98D	31.633,36D
25/11/2021	40064 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		2.003,98D	31.653,36D
27/11/2021	39919 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		2.014,98D	31.664,36D
27/11/2021	40065 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		2.034,98D	31.684,36D
29/11/2021	39920 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		2.045,98D	31.695,36D
29/11/2021	40066 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		2.065,98D	31.715,36D
01/12/2021	40067 ALELO S.A	1225	1.410,01		1.410,01D	33.125,37D
02/12/2021	40068 ANDREIA AQUINO PINTO	1225	20,00		1.430,01D	33.145,37D
03/12/2021	39921 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.441,01D	33.156,37D
03/12/2021	39922 ALELO S.A	1225	105,84		1.546,85D	33.262,21D
03/12/2021	40069 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.566,85D	33.282,21D
05/12/2021	40070 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.586,85D	33.302,21D
06/12/2021	40095 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	19,90		1.606,75D	33.322,11D
07/12/2021	39923 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.617,75D	33.333,11D
07/12/2021	40071 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.637,75D	33.353,11D
08/12/2021	39924 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.648,75D	33.364,11D
08/12/2021	40072 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.668,75D	33.384,11D
09/12/2021	39925 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.679,75D	33.395,11D
09/12/2021	40073 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.699,75D	33.415,11D
10/12/2021	39926 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.710,75D	33.426,11D
10/12/2021	40074 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.730,75D	33.446,11D
11/12/2021	39927 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.741,75D	33.457,11D
11/12/2021	40075 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.761,75D	33.477,11D
14/12/2021	39928 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.772,75D	33.488,11D
14/12/2021	40076 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.792,75D	33.508,11D
15/12/2021	39929 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.803,75D	33.519,11D
15/12/2021	39930 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	15,00		1.818,75D	33.534,11D
15/12/2021	40077 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.838,75D	33.554,11D
16/12/2021	39931 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.849,75D	33.565,11D
16/12/2021	40078 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.869,75D	33.585,11D
17/12/2021	39932 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.880,75D	33.596,11D
17/12/2021	40079 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.900,75D	33.616,11D
18/12/2021	39933 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.911,75D	33.627,11D
18/12/2021	40080 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.931,75D	33.647,11D
20/12/2021	40081 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.951,75D	33.667,11D
21/12/2021	39934 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		1.962,75D	33.678,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE				
21/12/2021	40082 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		1.982,75D	33.698,11D
22/12/2021	39935 GABRIELI SILVA SANTOS	1225	11,00		1.993,75D	33.709,11D
22/12/2021	39936 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		2.004,75D	33.720,11D
22/12/2021	40083 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		2.024,75D	33.740,11D
23/12/2021	39937 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	643,00		2.667,75D	34.383,11D
23/12/2021	39938 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		2.678,75D	34.394,11D
23/12/2021	40084 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		2.698,75D	34.414,11D
24/12/2021	39939 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	22,80		2.721,55D	34.436,91D
24/12/2021	39940 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		2.732,55D	34.447,91D
24/12/2021	40085 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		2.752,55D	34.467,91D
24/12/2021	40096 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	150,00		2.902,55D	34.617,91D
25/12/2021	40097 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	100,00		3.002,55D	34.717,91D
27/12/2021	39941 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		3.013,55D	34.728,91D
27/12/2021	40086 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		3.033,55D	34.748,91D
28/12/2021	39942 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		3.044,55D	34.759,91D
28/12/2021	40087 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		3.064,55D	34.779,91D
29/12/2021	39943 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		3.075,55D	34.790,91D
29/12/2021	40088 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		3.095,55D	34.810,91D
30/12/2021	39944 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		3.106,55D	34.821,91D
30/12/2021	40089 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		3.126,55D	34.841,91D
31/12/2021	40437 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		35.022,91	31.896,36C	181,00C
31/12/2021	39945 MELISSA SILVA CASTRO	1225	11,00		31.885,36C	170,00C
31/12/2021	40090 MELISSA SILVA CASTRO	1225	20,00		31.865,36C	150,00C
31/12/2021	40098 JAQUELINE MARTINS DA ROCHA	1225	150,00		31.715,36C	0,00
Conta:	358 - 3.2.3.04.00005	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/03/2021	39814 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	1225	208,97		208,97D	208,97D
30/04/2021	39815 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	1225	208,97		208,97D	417,94D
30/05/2021	39816 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	1225	208,97		208,97D	626,91D
30/06/2021	39817 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	1225	208,97		208,97D	835,88D
30/07/2021	39818 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	1225	208,97		208,97D	1.044,85D
31/12/2021	40430 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		1.044,85	1.044,85C	0,00
Conta:	359 - 3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2021	39946 FEDERAL COMERCIO EMBALAGENS EIRELI	1225	84,80		84,80D	84,80D
11/01/2021	39947 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	121,50		206,30D	206,30D
11/01/2021	39948 BOBINAS.COM	1225	344,00		550,30D	550,30D
13/01/2021	39949 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	107,00		657,30D	657,30D
15/02/2021	39950 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	135,50		135,50D	792,80D
27/02/2021	39951 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	87,90		223,40D	880,70D
01/03/2021	39952 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		10,00D	890,70D
12/03/2021	39953 PEPE TINTAS LTDA APAIXONADOS POR CORES	1225	38,00		48,00D	928,70D
17/03/2021	39954 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		58,00D	938,70D
29/03/2021	39955 LIMPUS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	1225	161,50		219,50D	1.100,20D
08/05/2021	39956 CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	1225	55,00		55,00D	1.155,20D
10/05/2021	39957 ARTILAR COMERCIO DE PAPELARIA	1225	13,90		68,90D	1.169,10D
11/05/2021	39958 LIMPUS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	1225	194,00		262,90D	1.363,10D
17/05/2021	39959 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		272,90D	1.373,10D
20/05/2021	39960 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	28,00		300,90D	1.401,10D
02/06/2021	39961 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	248,75		248,75D	1.649,85D
11/06/2021	39962 ROCHA SERVICOS EM INFORMATICA	1225	120,00		368,75D	1.769,85D
24/06/2021	39964 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	199,00		567,75D	1.968,85D
06/07/2021	39965 LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1225	233,75		233,75D	2.202,60D
05/08/2021	39966 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		10,00D	2.212,60D
11/08/2021	39967 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		20,00D	2.222,60D
13/08/2021	39968 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1225	517,75		537,75D	2.740,35D
15/08/2021	39969 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	14,00		551,75D	2.754,35D
14/11/2021	39970 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	30,00		30,00D	2.784,35D
17/11/2021	39971 SILVA UTILIDADES DO LAR	1225	60,00		90,00D	2.844,35D
25/11/2021	39972 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	12,50		102,50D	2.856,85D
16/12/2021	39973 DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA ME	1225	10,00		10,00D	2.866,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
31/12/2021	40431 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		2.866,85	2.856,85C	0,00
Conta:	362 - 3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	39767 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	1.165,89		1.165,89D	1.165,89D
08/01/2021	39768 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	345,44		1.511,33D	1.511,33D
08/01/2021	39769 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	73,25		1.584,58D	1.584,58D
30/01/2021	39753 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.125,76		2.710,34D	2.710,34D
04/02/2021	39771 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	345,44		345,44D	3.055,78D
05/02/2021	39772 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	1.165,89		1.511,33D	4.221,67D
07/02/2021	39773 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	203,31		1.714,64D	4.424,98D
13/02/2021	39796 UNITINTAS PINTANDO AS CORES DA VIDA	1225	89,00		1.803,64D	4.513,98D
15/02/2021	39801 RC REFRIGERACAO APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1225	1.014,00		2.817,64D	5.527,98D
28/02/2021	39754 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.185,00		4.002,64D	6.712,98D
04/03/2021	39774 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	345,44		345,44D	7.058,42D
07/03/2021	39775 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	204,49		549,93D	7.262,91D
08/03/2021	39776 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	1.165,89		1.715,82D	8.428,80D
15/03/2021	39797 ELETRICA TAMINE INSTALADORA E COM. LTDA EPP	1225	27,90		1.743,72D	8.456,70D
30/03/2021	39755 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.185,00		2.928,72D	9.641,70D
07/04/2021	39777 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	345,44		345,44D	9.987,14D
08/04/2021	39778 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	86,07		431,51D	10.073,21D
09/04/2021	39779 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	1.165,89		1.597,40D	11.239,10D
20/04/2021	39974 JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA	1225	190,00		1.787,40D	11.429,10D
30/04/2021	39756 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.185,00		2.972,40D	12.614,10D
03/05/2021	39802 PRIME EXTINTORES	1225	40,00		40,00D	12.654,10D
04/05/2021	39975 CARTORIO 1 OFICIO DE PROTESTOS	1225	220,00		260,00D	12.874,10D
05/05/2021	39764 ROCHA SERVICOS EM INFORMATICA	1225	285,00		545,00D	13.159,10D
07/05/2021	39780 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	345,44		890,44D	13.504,54D
12/05/2021	39798 UNITINTAS PINTANDO AS CORES DA VIDA	1225	115,00		1.005,44D	13.619,54D
12/05/2021	39799 UNITINTAS PINTANDO AS CORES DA VIDA	1225	12,00		1.017,44D	13.631,54D
14/05/2021	39803 RC REFRIGERACAO APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1225	828,88		1.846,32D	14.460,42D
30/05/2021	39757 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.185,00		3.031,32D	15.645,42D
30/05/2021	39781 REZENDE SISTEMAS LTDA	1225	1.165,89		4.197,21D	16.811,31D
08/06/2021	39782 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	1.165,89		1.165,89D	17.977,20D
21/06/2021	39783 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	345,44		1.511,33D	18.322,64D
06/07/2021	39784 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	1.165,89		1.165,89D	19.488,53D
06/07/2021	39785 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	345,44		1.511,33D	19.833,97D
07/07/2021	39765 ROCHA SERVICOS EM INFORMATICA	1225	150,00		1.661,33D	19.983,97D
30/07/2021	39758 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.185,00		2.846,33D	21.168,97D
04/08/2021	39977 MAQPLAN SOFTWARE	1225	190,00		190,00D	21.358,97D
05/08/2021	39786 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	345,44		535,44D	21.704,41D
08/08/2021	39787 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	1.165,89		1.701,33D	22.870,30D
24/08/2021	39800 JOTA LESSA FERRAGENS LTDA EPP	1225	359,40		2.060,73D	23.229,70D
30/08/2021	39759 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.185,00		3.245,73D	24.414,70D
30/08/2021	39804 DONIZETE (CONCERTO FREEZER)	1225	1.170,00		4.415,73D	25.584,70D
06/09/2021	39788 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	1.165,89		1.165,89D	26.750,59D
08/09/2021	39789 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	345,44		1.511,33D	27.096,03D
30/09/2021	39760 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.185,00		2.696,33D	28.281,03D
05/10/2021	39766 ROCHA SERVICOS EM INFORMATICA	1225	350,00		350,00D	28.631,03D
06/10/2021	39790 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	1.165,89		1.515,89D	29.796,92D
07/10/2021	39791 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	345,44		1.861,33D	30.142,36D
30/10/2021	39761 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.185,00		3.046,33D	31.327,36D
05/11/2021	39792 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	1.165,89		1.165,89D	32.493,25D
09/11/2021	39793 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	345,44		1.511,33D	32.838,69D
30/11/2021	39762 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	2.370,00		3.881,33D	35.208,69D
03/12/2021	39794 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	1.374,57		1.374,57D	36.583,26D
04/12/2021	39795 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	407,27		1.781,84D	36.990,53D
27/12/2021	39978 CHAVEIRO 309 NORTE	1225	40,00		1.821,84D	37.030,53D
30/12/2021	39763 ADVICE ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	1225	1.185,00		3.006,84D	38.215,53D
31/12/2021	40432 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		38.215,53	35.208,69C	0,00
Conta:	560 - 3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	39770 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1225	201,95		201,95D	201,95D
15/01/2021	39805 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	2.473,80		2.675,75D	2.675,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
06/04/2021	39806 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	36,25		36,25D	2.712,00D
30/04/2021	39807 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	826,98		863,23D	3.538,98D
30/05/2021	39808 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	826,98		826,98D	4.365,96D
30/07/2021	39809 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	826,98		826,98D	5.192,94D
25/11/2021	39810 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	1.218,16		1.218,16D	6.411,10D
27/11/2021	39811 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1225	826,98		2.045,14D	7.238,08D
31/12/2021	40439 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	473		7.238,08	7.238,08C	0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2021	40418 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	274	71.835,39		71.835,39D	71.835,39D
31/12/2021	40419 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	275	63.273,80		135.109,19D	135.109,19D
31/12/2021	40420 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	277	5.338,57		140.447,76D	140.447,76D
31/12/2021	40421 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	278	2.492,30		142.940,06D	142.940,06D
31/12/2021	40422 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	280	6.467,23		149.407,29D	149.407,29D
31/12/2021	40423 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	282	1.334,51		150.741,80D	150.741,80D
31/12/2021	40424 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	291	199,95		150.941,75D	150.941,75D
31/12/2021	40425 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	312	236,39		151.178,14D	151.178,14D
31/12/2021	40426 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	322	365,63		151.543,77D	151.543,77D
31/12/2021	40427 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	325	16.981,26		168.525,03D	168.525,03D
31/12/2021	40428 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	326	1.026,68		169.551,71D	169.551,71D
31/12/2021	40429 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	331	19.232,51		188.784,22D	188.784,22D
31/12/2021	40430 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	358	1.044,85		189.829,07D	189.829,07D
31/12/2021	40431 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	359	2.866,85		192.695,92D	192.695,92D
31/12/2021	40432 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	362	38.215,53		230.911,45D	230.911,45D
31/12/2021	40433 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	368	21.902,45		252.813,90D	252.813,90D
31/12/2021	40434 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	408		898.880,38	646.066,48C	646.066,48C
31/12/2021	40435 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	464	575.283,43		70.783,05C	70.783,05C
31/12/2021	40436 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	480	51.193,98		19.589,07C	19.589,07C
31/12/2021	40437 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	492	35.022,91		15.433,84D	15.433,84D
31/12/2021	40438 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	518		4.076,39	11.357,45D	11.357,45D
31/12/2021	40439 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	560	7.238,08		18.595,53D	18.595,53D
31/12/2021	40440 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1224	2.944,71		21.540,24D	21.540,24D
31/12/2021	40441 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1230	31.288,35		52.828,59D	52.828,59D
31/12/2021	40442 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523		52.828,59	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