

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	409.432,76D
ATIVO CIRCULANTE	52.518,42D
DISPONÍVEL	50.579,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.579,12D
ITAÚ	50.579,12D
CLIENTES	1.373,55D
DUPLICATAS A RECEBER	1.373,55D
CLIENTES DIVERSOS	1.373,55D
OUTROS CRÉDITOS	565,75D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	565,75D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	465,00D
PIS RETIDO A COMPENSAR	100,75D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	356.914,34D
OUTROS CRÉDITOS	195.440,39D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	195.440,39D
EMPRESTIMO ACIONISTAS	195.440,39D
INTANGÍVEL	161.473,95D
GASTOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO	161.473,95D
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	161.473,95D
PASSIVO	409.432,76C
PASSIVO CIRCULANTE	11.297,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.252,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.252,99C
ISS A RECOLHER	3.374,54C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.480,95C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.388,36C
PIS A RECOLHER	1,63C
COFINS A RECOLHER	7,51C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.045,00C
CONTAS A PAGAR	1.045,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.045,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.134,77C
CAPITAL SOCIAL	301.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	301.000,00C
CAPITAL SOCIAL	301.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	97.134,77C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	97.134,77C
LUCROS ACUMULADOS	97.134,77C

CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS

CPF: 583.340.177-15

ERIKA CAMARA BELARMINO RIBEIRO

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ10399609

CPF: 092.629.317-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	0,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	0,00
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS

CPF: 583.340.177-15

ERIKA CAMARA BELARMINO RIBEIRO

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ10399609

CPF: 092.629.317-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	88.776,55
SERVIÇOS PRESTADOS	88.776,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(11.833,83)
(-) ISS	(1.775,44)
(-) COFINS	(2.663,29)
(-) PIS	(577,05)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.556,77)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(4.261,28)
= RECEITA LÍQUIDA	76.942,72
= LUCRO BRUTO	76.942,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(45.419,59)
DESPESAS COM VENDAS	(5.113,33)
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(151,47)
DESLOCAMENTO COMERCIAL	(3.070,16)
HOSPEDAGEM COMERCIAL	(780,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR DIRETORES	(1.111,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.306,26)
BONUS	(2.003,45)
CONSULTORIA	(14.396,67)
MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO	(91,90)
MATERIAL INFORMATICA	(205,00)
REGISTRO DE DOMINIO	(431,00)
TAXA JUCERJA	(1.220,00)
TAXAS DIVERSAS	(1.057,01)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.654,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.246,73)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	65,22
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,01
JUROS	58,21
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(558,10)
TARIFA BANCÁRIA	(558,10)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	31.030,25
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSL	31.030,25
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	31.030,25
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31.030,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31.030,25

CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS

CPF: 583.340.177-15

ERIKA CAMARA BELARMINO RIBEIRO

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ10399609

CPF: 092.629.317-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		135.153,45
SERVIÇOS PRESTADOS	135.153,45	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(18.015,88)
(-) ISS	(2.703,00)	
(-) COFINS	(4.054,59)	
(-) PIS	(878,50)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.892,42)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.487,37)	
= RECEITA LÍQUIDA		117.137,57
= LUCRO BRUTO		117.137,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(50.083,35)
DESPESAS COM VENDAS		(6.620,29)
COMISSÕES	(6.340,95)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(279,34)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(43.463,06)
BONUS	(1.241,62)	
CONSULTORIA	(2.546,68)	
MATERIAL INFORMATICA	(196,73)	
TAXA JUCERJA	(610,00)	
TAXAS DIVERSAS	(250,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.135,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.651,79)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.189,99)	
CORREIOS	(206,30)	
BRINDES	(434,95)	
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		7,80
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,79	
JUROS	0,01	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(957,50)
TARIFA BANCÁRIA	(957,50)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		66.104,52
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		66.104,52
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		66.104,52
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		66.104,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		66.104,52

CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELLOS
CPF: 583.340.177-15

ERIKA CAMARA BELARMINO RIBEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ10399609
CPF: 092.629.317-60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO EM 3 MIL AÇÕES DOS ACIONISTAS EMERSON E LONEI NO VALOR DE R\$ 0,3333 NO DIA 28/04/2020	1.000,00	
28/04/2020	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO EM 3 MIL AÇÕES DOS ACIONISTAS EMERSON E LONEI NO VALOR DE R\$ 0,3333 NO DIA 28/04/2020		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.000,00	1.000,00
01/07/2020	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	VLR REF EMISSÃO DE 7.000 MIL AÇÕES ORDINARIAS NO PREÇO NOMINAL DE R\$42.857 SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS PARA ACIONISTA QUADRI SYSTEMS EM 08/05/2020		300.000,00
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VLR REF EMISSÃO DE 7.000 MIL AÇÕES ORDINARIAS NO PREÇO NOMINAL DE R\$42.857 SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS PARA ACIONISTA QUADRI SYSTEMS EM 08/05/2020	300.000,00	
01/07/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,68	
01/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		41,68
01/07/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	192,38	
01/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		192,38
01/07/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,13	
01/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		64,13
01/07/2020	3.2.3.03.00010	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF PGTO TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCENDIO	157,35	
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCENDIO		157,35
01/07/2020	3.2.1.06.00005	CONSULTORIA	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TI	3.530,00	
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TI		3.530,00
01/07/2020	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	VALOR REF PGTO COMPRA DE SOFTWARE MODULO ESCALA	5.349,11	
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO COMPRA DE SOFTWARE MODULO ESCALA		5.349,11
01/07/2020	3.2.3.03.00009	TAXA JUCERJA	VALOR REF PGTO REGISTRO ALTERAÇÃO CONTRATUAL	610,00	
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO REGISTRO ALTERAÇÃO CONTRATUAL		610,00
01/07/2020	3.2.3.03.00010	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF PGTO ALVARA DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA -OPTMUZ	649,66	
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO ALVARA DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA -OPTMUZ		649,66
01/07/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL INFORMATICA	VALOR REF PGTO CERTIFICADO DIGITAL -OPTMUZ	205,00	
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO CERTIFICADO DIGITAL -OPTMUZ		205,00
01/07/2020	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	VALOR REF PGTO COMPRA DE SOFTWARE MODULO ESCALA	36.562,64	
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO COMPRA DE SOFTWARE MODULO ESCALA		36.562,64
01/07/2020	3.2.1.06.00005	CONSULTORIA	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TI	4.558,25	
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TI		4.558,25
01/07/2020	3.2.1.05.00002	DESLOCAMENTO COMERCIAL	VALOR REF PGTO COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA EMERSON ZORTEA E TAINER POLETTO	3.070,16	
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA EMERSON ZORTEA E TAINER POLETTO		3.070,16
01/07/2020	3.2.1.05.00004	HOSPEDAGEM COMERCIAL	VALOR REF PGTO HOSPEDAGEM 4 DIARIAS PARA EMERSON ZORTEA E TAINER POLETTO	780,00	
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO HOSPEDAGEM 4 DIARIAS PARA EMERSON ZORTEA E TAINER POLETTO		780,00
01/07/2020	3.2.1.05.00001	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	VALOR REF PGTO ALMOÇO EMERSON ZORTEA E TAINER POLETTO	105,57	
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO ALMOÇO EMERSON ZORTEA E TAINER POLETTO		105,57
01/07/2020	3.2.1.06.00017	MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO	VALOR REF PGTO SERVIÇOS GRAFICOS - CARTÃO CEZAR	11,50	
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO SERVIÇOS GRAFICOS - CARTÃO CEZAR		11,50
			TRANSPORTE	355.887,43	355.887,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	3.2.1.05.00001	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	TRANSPORTE	355.887,43	355.887,43
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO JANTA NATAN E ESCOBAR	45,90	
01/07/2020	3.2.1.06.00017	MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO	VALOR REF PGTO JANTA NATAN E ESCOBAR		45,90
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO SERVIÇOS GRAFICOS - PLOTAGEM	80,40	
01/07/2020	3.2.3.03.00009	TAXA JUCERJA	VALOR REF PGTO SERVIÇOS GRAFICOS - PLOTAGEM		80,40
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO REGISTRO DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA -	610,00	
01/07/2020	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF PGTO REGISTRO DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA -		610,00
01/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO LEGALIZAÇÃO DA EMPRESA-CONTABILIDADE	519,50	
01/07/2020	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF PGTO LEGALIZAÇÃO DA EMPRESA-CONTABILIDADE		519,50
			TOTAL DO DIA	357.143,23	357.143,23
02/07/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000001		1.324,80
02/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000001	1.304,93	
02/07/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,87	
02/07/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000002		6.996,08
02/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000002	6.891,14	
02/07/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
02/07/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000003		4.820,78
02/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000003	4.748,48	
02/07/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,30	
02/07/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000004		2.256,80
02/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000004	2.222,95	
02/07/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
02/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000005	162,99	
02/07/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000005		162,99
02/07/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000006		6.412,50
02/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000006	6.316,31	
02/07/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,19	
			TOTAL DO DIA	21.973,95	21.973,95
03/07/2020	3.2.1.06.00005	CONSULTORIA	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TI	3.466,67	
03/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TI		3.466,67
03/07/2020	3.2.1.06.00023	SERVIÇOS PRESTADOS POR DIRETORES	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL - OPTIMUZ	1.111,70	
03/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL - OPTIMUZ		1.111,70
			TOTAL DO DIA	4.578,37	4.578,37
15/07/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR PGTO 1º PARTE QUADRI SYSTEM	38.145,59	
15/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VLR PGTO 1º PARTE QUADRI SYSTEM		38.145,59
			TOTAL DO DIA	38.145,59	38.145,59
16/07/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA	27,50	
16/07/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA		27,50
16/07/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,47	
16/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		45,47
16/07/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	209,88	
16/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		209,88
16/07/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	69,96	
16/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		69,96
16/07/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	14.614,47	
			TRANSPORTE	14.967,28	352,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	14.967,28	352,81 14.614,47
			TOTAL DO DIA	14.967,28	14.967,28
20/07/2020	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.045,00	
20/07/2020	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.045,00
			TOTAL DO DIA	1.045,00	1.045,00
23/07/2020	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	VLR REF PGTO COMPRA DE SOFTWARE MODULO ESCALA	24.268,88	
23/07/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COMPRA DE SOFTWARE MODULO ESCALA		24.268,88
23/07/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA	10,60	
23/07/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA		10,60
23/07/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
23/07/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
			TOTAL DO DIA	24.279,54	24.279,54
24/07/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,34	
24/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		31,34
24/07/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,62	
24/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		144,62
24/07/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,21	
24/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		48,21
24/07/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,67	
24/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		14,67
24/07/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,70	
24/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		67,70
24/07/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,57	
24/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		22,57
24/07/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL	6.018,12	
24/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL		6.018,12
24/07/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8,61	
24/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		8,61
24/07/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,74	
24/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		39,74
24/07/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,25	
24/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		13,25
			TOTAL DO DIA	6.408,83	6.408,83
30/07/2020	3.2.1.06.00020	REGISTRO DE DOMINIO	VALOR REF PGTO REGISTRO DE MARCA	355,00	
30/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO REGISTRO DE MARCA		355,00
30/07/2020	3.2.1.06.00020	REGISTRO DE DOMINIO	VALOR REF PGTO REGISTRO DE MARCA	76,00	
30/07/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO REGISTRO DE MARCA		76,00
			TOTAL DO DIA	431,00	431,00
31/07/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	439,45	
31/07/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		439,45
31/07/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	142,83	
31/07/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		142,83
31/07/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	141,77	
31/07/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		141,77
31/07/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	659,22	
31/07/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		659,22
31/07/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	654,32	
31/07/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		654,32
			TOTAL DO DIA	2.037,59	2.037,59
			TOTAL DO MÊS	471.010,38	471.010,38
03/08/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF JULHO 2020 - SPG SERVICE	1.111,70	
			TRANSPORTE	1.111,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF JULHO 2020 - SPG SERVICE	1.111,70	1.111,70
03/08/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF JULHO 2020 - G.V DE O LEAL	6.500,00	
03/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF JULHO 2020 - G.V DE O LEAL		6.500,00
03/08/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
03/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
03/08/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
03/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
03/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
03/08/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
03/08/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000007		1.324,80
03/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000007	1.304,93	
03/08/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,87	
03/08/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000008		6.996,08
03/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000008	6.891,14	
03/08/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
03/08/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000009		4.820,78
03/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000009	4.748,48	
03/08/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,30	
03/08/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000010		2.256,80
03/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000010	2.222,95	
03/08/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
03/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000011	162,99	
03/08/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000011		162,99
03/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000013	600,30	
03/08/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000013		600,30
03/08/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000014		3.229,20
03/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000014	3.180,76	
03/08/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,44	
03/08/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000015		1.721,00
03/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000015	1.695,18	
03/08/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	25,82	
03/08/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000016		1.200,00
03/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000016	1.182,00	
03/08/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
03/08/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000017		4.500,00
03/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000017	4.432,50	
03/08/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
			TOTAL DO DIA	34.435,24	34.435,24
04/08/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
04/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
04/08/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	167,00	
04/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		167,00
			TOTAL DO DIA	172,50	172,50
07/08/2020	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTOS DE NFE	1.045,00	
07/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEBIMENTOS DE NFE		1.045,00
			TRANSPORTE	1.045,00	1.045,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	1.045,00	1.045,00
07/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA	1,40	
07/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,40
07/08/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
			TOTAL DO DIA	1.046,42	1.046,42
11/08/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000018		6.412,50
11/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000018	6.316,31	
11/08/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,19	
			TOTAL DO DIA	6.412,50	6.412,50
12/08/2020	3.2.3.03.00010	TAXAS DIVERSAS	VLR REF DARF 1345	250,00	
12/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF DARF 1345		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
18/08/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	38,50	
18/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		38,50
18/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES	18.217,46	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		1.243,33
18/08/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR NFE 202000000000007	8,61	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR NFE 202000000000007		8,61
18/08/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR NFE 202000000000007	39,74	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR NFE 202000000000007		39,74
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		6.565,83
18/08/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,47	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		45,47
18/08/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	209,88	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		209,88
18/08/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	69,96	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		69,96
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		4.524,31
18/08/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,34	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		31,34
18/08/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,62	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		144,62
18/08/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,21	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		48,21
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		2.118,01
18/08/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,67	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		14,67
18/08/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,70	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		67,70
18/08/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,57	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		22,57
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		162,99
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		572,39
18/08/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3,90	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		3,90
18/08/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,01	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		18,01
18/08/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,00	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		6,00
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		3.030,60
18/08/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,99	
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		20,99
18/08/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,88	
			TRANSPORTE	19.104,51	19.007,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	19.104,51	19.007,63
18/08/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,29	96,88
18/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		32,29
			TOTAL DO DIA	19.136,80	19.136,80
20/08/2020	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.045,00	
20/08/2020	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.045,00
			TOTAL DO DIA	1.045,00	1.045,00
21/08/2020	3.2.1.06.00005	CONSULTORIA	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TI TI OPT+Z 2.0	2.110,63	
21/08/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TI TI OPT+Z 2.0		2.110,63
			TOTAL DO DIA	2.110,63	2.110,63
23/08/2020	3.2.1.06.00005	CONSULTORIA	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TI OPT+Z 2.0	731,12	
23/08/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TI OPT+Z 2.0		731,12
			TOTAL DO DIA	731,12	731,12
24/08/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,25	
24/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		13,25
			TOTAL DO DIA	13,25	13,25
25/08/2020	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	CIRUX - VENDA DE SOFTWARE MODULO ESCALA	16.929,78	
25/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	CIRUX - VENDA DE SOFTWARE MODULO ESCALA		16.929,78
25/08/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
25/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
25/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,44	
25/08/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,44
			TOTAL DO DIA	16.944,82	16.944,82
26/08/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
26/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
26/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES	1.126,20	
26/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		1.126,20
26/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF JUROS NOTA FISCAL 202000000000016	58,21	
26/08/2020	3.2.5.02.00002	JUROS	VLR REF JUROS NOTA FISCAL 202000000000016		58,21
26/08/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,80	
26/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		7,80
26/08/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,00	
26/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		36,00
26/08/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,00	
26/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		12,00
			TOTAL DO DIA	1.245,71	1.245,71
27/08/2020	3.2.1.06.00004	BONUS	VLR REF GRATIFICAÇÃO DO MES	226,36	
27/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF GRATIFICAÇÃO DO MES		226,36
27/08/2020	3.2.1.06.00004	BONUS	VLR REF BONUS DO MES	859,09	
27/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF BONUS DO MES		859,09
27/08/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
27/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
27/08/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
27/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
27/08/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31	
27/08/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,31
			TOTAL DO DIA	1.097,26	1.097,26
31/08/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	664,45	
			TRANSPORTE	664,45	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	664,45	664,45
31/08/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	215,96	
31/08/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		215,96
31/08/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	132,78	
31/08/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		132,78
31/08/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	996,73	
31/08/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		996,73
31/08/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	612,83	
31/08/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		612,83
			TOTAL DO DIA	2.622,75	2.622,75
			TOTAL DO MÊS	87.264,00	87.264,00
01/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000021		1.200,00
01/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000021	1.182,00	
01/09/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
01/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000022		4.500,00
01/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000022	4.432,50	
01/09/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
01/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000023		6.996,08
01/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000023	6.891,14	
01/09/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000024		4.820,78
01/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000024	4.748,47	
01/09/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000025		2.256,80
01/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000025	2.222,95	
01/09/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
01/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000026	162,99	
01/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000026		162,99
01/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000027		6.412,50
01/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000027	6.316,31	
01/09/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,19	
			TOTAL DO DIA	26.349,15	26.349,15
02/09/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 08	1.111,70	
02/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 08		1.111,70
02/09/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 08 NFE 2020000000012 GVOL MANUTENÇÃO COMPUTADOR	6.500,00	
02/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 08 NFE 2020000000012 GVOL MANUTENÇÃO COMPUTADOR		6.500,00
02/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
02/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
02/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
02/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
02/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	167,00	
02/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		167,00
02/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,94	
02/09/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,94
			TOTAL DO DIA	7.792,14	7.792,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 08 NFE 20200000014 - LUIZ DE MELO FARO	500,00	
03/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 08 NFE 20200000014 - LUIZ DE MELO FARO		500,00
03/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
03/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
			TOTAL DO DIA	500,90	500,90
08/09/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 08 NFE 2020000000003 FABIO DE MELLO 1/12	190,00	
08/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 08 NFE 2020000000003 FABIO DE MELLO 1/12		190,00
08/09/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 08- JANDERSON BARBOSA	1.333,33	
08/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 08- JANDERSON BARBOSA		1.333,33
08/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
08/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
08/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
08/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
08/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
08/09/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
			TOTAL DO DIA	1.544,56	1.544,56
10/09/2020	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MES 08/2020	1.045,00	
10/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MES 08/2020		1.045,00
10/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	1,40	
10/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,40
10/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
10/09/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	1.046,42	1.046,42
11/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS DO MES 08 NFE 202000000000015	1.615,15	
11/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS DO MES 08 NFE 202000000000015		1.615,15
11/09/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR NFE 202000000000015	11,19	
11/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR NFE 202000000000015		11,19
11/09/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR NFE 202000000000015	51,63	
11/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR NFE 202000000000015		51,63
11/09/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR NFE 202000000000015	17,21	
11/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR NFE 202000000000015		17,21
			TOTAL DO DIA	1.695,18	1.695,18
15/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000028		2.000,00
15/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000028	1.970,00	
15/09/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
16/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	22,00	
16/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		22,00
16/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES	13.371,13	
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		6.565,83
16/09/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,47	
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		45,47
16/09/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	209,88	
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		209,88
16/09/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	69,96	
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		69,96
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		4.524,30
16/09/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,34	
			TRANSPORTE	13.749,78	11.437,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.749,78	11.437,44
16/09/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		31,34
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		144,62
16/09/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,21	
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		48,21
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		2.118,01
16/09/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,67	
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		14,67
16/09/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,70	
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		67,70
16/09/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,57	
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		22,57
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		162,99
			TOTAL DO DIA	14.047,55	14.047,55
20/09/2020	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.045,00	
20/09/2020	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.045,00
			TOTAL DO DIA	1.045,00	1.045,00
22/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	16,50	
22/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		16,50
22/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000029		1.344,00
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000029	1.323,84	
22/09/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,16	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000030	609,00	
22/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000030		609,00
22/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000031		3.276,00
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000031	3.226,86	
22/09/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,14	
22/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES	8.759,47	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		1.126,20
22/09/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,80	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		7,80
22/09/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,00	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		36,00
22/09/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,00	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		12,00
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		6.018,12
22/09/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,68	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		41,68
22/09/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	192,38	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		192,38
22/09/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,13	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		64,13
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		1.353,30
22/09/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,00	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		13,00
22/09/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	60,00	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		60,00
22/09/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,00	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		20,00
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	INADIPLENCIA NFE 28		261,85
			TOTAL DO DIA	14.451,96	14.451,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DARF PIS E COFINS		473,04
24/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
24/09/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
24/09/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF PGTO PIS DO MES 08/2020	84,24	
24/09/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF PGTO COFINS DO MES 08/2020	388,80	
			TOTAL DO DIA	473,14	473,14
30/09/2020	3.2.1.06.00004	BONUS	VLR REF PGTO BONUS	219,68	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BONUS		219,68
30/09/2020	3.2.1.06.00004	BONUS	VLR REF PGTO BONUS	698,32	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO BONUS		698,32
30/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
30/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
30/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	16,50	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		16,50
30/09/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES	4.916,55	
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		1.261,34
30/09/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8,74	
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		8,74
30/09/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,32	
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		40,32
30/09/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,44	
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		13,44
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		580,68
30/09/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3,96	
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		3,96
30/09/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,27	
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		18,27
30/09/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,09	
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		6,09
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES		3.074,53
30/09/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,29	
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		21,29
30/09/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,28	
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		98,28
30/09/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,76	
30/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR		32,76
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO POR MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR		1.000,00
30/09/2020	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	VLR REF CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO POR MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 500 COTAS - SOCIO LONEI	500,00	
30/09/2020	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	VLR REF CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO POR MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 500 COTAS - SOCIO EMERSON	500,00	
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	1.057,01	
30/09/2020	3.2.3.03.00010	TAXAS DIVERSAS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		1.057,01
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	3.654,50	
30/09/2020	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		3.654,50
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	17.246,73	
30/09/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		17.246,73
			TRANSPORTE	29.063,94	29.063,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.063,94	29.063,94
30/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	88.776,55	
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		88.776,55
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	1.775,44	
30/09/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		1.775,44
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	2.663,29	
30/09/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		2.663,29
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	577,05	
30/09/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		577,05
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	2.556,77	
30/09/2020	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		2.556,77
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	4.261,28	
30/09/2020	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		4.261,28
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	558,10	
30/09/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		558,10
30/09/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	7,01	
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		7,01
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	1.220,00	
30/09/2020	3.2.3.03.00009	TAXA JUCERJA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		1.220,00
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	14.396,67	
30/09/2020	3.2.1.06.00005	CONSULTORIA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		14.396,67
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	205,00	
30/09/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL INFORMATICA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		205,00
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	1.111,70	
30/09/2020	3.2.1.06.00023	SERVIÇOS PRESTADOS POR DIRETORES	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		1.111,70
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	3.070,16	
30/09/2020	3.2.1.05.00002	DESLOCAMENTO COMERCIAL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		3.070,16
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	780,00	
30/09/2020	3.2.1.05.00004	HOSPEDAGEM COMERCIAL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		780,00
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	151,47	
30/09/2020	3.2.1.05.00001	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		151,47
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	91,90	
30/09/2020	3.2.1.06.00017	MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		91,90
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	431,00	
30/09/2020	3.2.1.06.00020	REGISTRO DE DOMINIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		431,00
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	2.003,45	
30/09/2020	3.2.1.06.00004	BONUS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		2.003,45
30/09/2020	3.2.5.02.00002	JUROS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	58,21	
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		58,21
			TRANSPORTE	153.758,99	153.758,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	153.758,99 31.030,25	153.758,99
30/09/2020	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		31.030,25
30/09/2020	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020	31.030,25	
30/09/2020	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2020		31.030,25
30/09/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	671,54	
30/09/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		671,54
30/09/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	218,26	
30/09/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		218,26
30/09/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	199,14	
30/09/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		199,14
30/09/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.007,34	
30/09/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.007,34
30/09/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	919,08	
30/09/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		919,08
30/09/2020	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	2.556,77	
30/09/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.556,77
30/09/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	728,77	
30/09/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		728,77
30/09/2020	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	4.261,28	
30/09/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.261,28
30/09/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.306,15	
30/09/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.306,15
			TOTAL DO DIA	227.687,82	227.687,82
			TOTAL DO MÊS	298.633,82	298.633,82
01/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE NFE	1.111,70	
01/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEBIMENTOS DE NFE		1.111,70
01/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
01/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
01/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30	
01/10/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,30
01/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000032		1.344,00
01/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000032	1.323,84	
01/10/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,16	
01/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000033	609,00	
01/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000033		609,00
01/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000034		3.276,00
01/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000034	3.226,86	
01/10/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,14	
01/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000035		2.000,00
01/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000035	1.970,00	
01/10/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000036		1.200,00
01/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000036	1.182,00	
01/10/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
01/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000037		4.500,00
01/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000037	4.432,50	
01/10/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
01/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000038		6.996,08
			TRANSPORTE	14.051,60	21.047,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000038	14.051,60 6.891,14	21.047,68
01/10/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000039		4.820,78
01/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000039	4.748,47	
01/10/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000040		2.256,80
01/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000040	2.222,95	
01/10/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
01/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000041	162,99	
01/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000041		162,99
01/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000042		6.412,50
01/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20200000000042	6.316,31	
01/10/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,19	
			TOTAL DO DIA	34.700,75	34.700,75
02/10/2020	3.2.3.03.00010	TAXAS DIVERSAS	VLR REF MULTA ATRASO DCTF	250,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF MULTA ATRASO DCTF		250,00
02/10/2020	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING UNBOX	500,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING UNBOX		500,00
02/10/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SETEMBRO 2020 - G.V DE Ó LEAL	6.500,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SETEMBRO 2020 - G.V DE Ó LEAL		6.500,00
02/10/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SETEMBRO JANDERSON BARBOZA MEI	2.000,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SETEMBRO JANDERSON BARBOZA MEI		2.000,00
02/10/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING GATTS 2/12	190,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING GATTS 2/12		190,00
02/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
02/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
02/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
02/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
02/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	167,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		167,00
02/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,68	
02/10/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,68
			TOTAL DO DIA	9.642,38	9.642,38
06/10/2020	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	DESENVOLVIMENTO DE SFTWARE CIRUX	25.000,00	
06/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	DESENVOLVIMENTO DE SFTWARE CIRUX		25.000,00
06/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
06/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
06/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,50	
06/10/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,50
			TOTAL DO DIA	25.012,10	25.012,10
08/10/2020	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING INFOMOBIL	833,33	
08/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING INFOMOBIL		833,33
08/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
			TRANSPORTE	834,23	833,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	834,23	833,33 0,90
			TOTAL DO DIA	834,23	834,23
16/10/2020	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS	1.045,00	
16/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS		1.045,00
16/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	1,40	
16/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,40
16/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	38,50	
16/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		38,50
16/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000032	1.261,34	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000032		1.261,34
16/10/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000032	8,74	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000032		8,74
16/10/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000032	40,32	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000032		40,32
16/10/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000032	13,44	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000032		13,44
16/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000033	580,68	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000033		580,68
16/10/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000033	3,96	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000033		3,96
16/10/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000033	18,27	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000033		18,27
16/10/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000033	6,09	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000033		6,09
16/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000034	3.074,53	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000034		3.074,53
16/10/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000034	21,29	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000034		21,29
16/10/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000034	98,28	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000034		98,28
16/10/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000034	32,76	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000034		32,76
16/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000038	6.565,83	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000038		6.565,83
16/10/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000038	45,47	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000038		45,47
16/10/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000038	209,88	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000038		209,88
16/10/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000038	69,96	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000038		69,96
16/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000039	4.524,30	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000039		4.524,30
16/10/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000039	31,34	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000039		31,34
16/10/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000039	144,62	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000039		144,62
16/10/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000039	48,21	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000039		48,21
16/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000040	2.118,01	
			TRANSPORTE	20.002,22	17.884,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000040	20.002,22	17.884,21 2.118,01
16/10/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000040	14,67	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000040		14,67
16/10/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000040	67,70	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000040		67,70
16/10/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000040	22,57	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000040		22,57
16/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000041	162,99	
16/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000041		162,99
			TOTAL DO DIA	20.270,15	20.270,15
20/10/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF PGTO COFINS DO MES 09/2020	88,26	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COFINS DO MES 09/2020		88,26
20/10/2020	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.045,00	
20/10/2020	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.045,00
			TOTAL DO DIA	1.133,26	1.133,26
21/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
21/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
21/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000042	6.018,12	
21/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000042		6.018,12
21/10/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000042	41,68	
21/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000042		41,68
21/10/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000042	192,38	
21/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000042		192,38
21/10/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000042	64,13	
21/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000042		64,13
21/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000036	1.126,20	
21/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000036		1.126,20
21/10/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000036	7,80	
21/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000036		7,80
21/10/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000036	36,00	
21/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000036		36,00
21/10/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000036	12,00	
21/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000036		12,00
			TOTAL DO DIA	7.503,81	7.503,81
22/10/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF PGTO PIS	19,12	
22/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PIS		19,12
22/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL INFORMATICA	VLR REF PGTO INFORMATICA GODADDY	196,73	
22/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO INFORMATICA GODADDY		196,73
22/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	1,40	
22/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,40
22/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
22/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
22/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
22/10/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
			TOTAL DO DIA	224,89	224,89
23/10/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS COMERCIALPRISCILA MEI	117,08	
23/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS COMERCIALPRISCILA MEI		117,08
23/10/2020	3.2.1.06.00004	BONUS	BONIFICAÇÃO COMERCIAL	284,93	
23/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	BONIFICAÇÃO COMERCIAL		284,93
23/10/2020	3.2.1.06.00004	BONUS	BONIFICAÇÃO COMERCIAL	956,69	
			TRANSPORTE	1.358,70	402,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE	1.358,70	402,01
23/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	BONIFICAÇÃO COMERCIAL		956,69
23/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA	0,90	
23/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA		0,90
23/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA	0,90	
23/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA		0,90
23/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA	10,60	
23/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA		10,60
23/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA	27,50	
23/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA		27,50
23/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 20200000000018	6.018,12	
23/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 20200000000018		6.018,12
23/10/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 20200000000018	41,68	
23/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 20200000000018		41,68
23/10/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 20200000000018	192,38	
23/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 20200000000018		192,38
23/10/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 20200000000018	64,13	
23/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 20200000000018		64,13
			TOTAL DO DIA	7.714,91	7.714,91
27/10/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
29/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF TAXAS		4.783,13
29/10/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF PGTO DARF IR 3 TRIMESTRE	2.955,13	
29/10/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF PGTO DARF CSLL 3 TRIMESTRE	1.828,00	
29/10/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,55	
29/10/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,55
			TOTAL DO DIA	4.783,68	4.783,68
30/10/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VALOR REF PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TI	10.930,00	
30/10/2020	3.2.1.06.00005	CONSULTORIA	EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS NA CONTA QUADRI ACIONISTA REF CONSULTORIA DE TI NO MES 10/2020		3.530,00
30/10/2020	3.2.1.06.00005	CONSULTORIA	EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS NA CONTA QUADRI ACIONISTA REF CONSULTORIA DE TI NO MES 10/2020 CONFORME EMAIL 04/10/2020 CONFORME EMAIL 04/10/2020		4.558,25
30/10/2020	3.2.1.06.00005	CONSULTORIA	EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS NA CONTA QUADRI ACIONISTA REF CONSULTORIA DE TI NO MES 10/2020 CONFORME EMAIL 04/10/2020		731,12
30/10/2020	3.2.1.06.00005	CONSULTORIA	EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS NA CONTA QUADRI ACIONISTA REF CONSULTORIA DE TI NO MES 10/2020 CONFORME EMAIL 04/10/2020		2.110,63
30/10/2020	3.2.1.06.00005	CONSULTORIA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTORIA QUADRI NFE 20200000002189 HORAS DE DESENVOLVIMENTO 10/05/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À 70 HORAS E36 MINUTOS - PROJETO OPT+Z 2.0 : R\$ 4.352,4922/06/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À 148 HORAS -PROJETO OPT+Z 2.0 : R\$ 5.620,3223/07/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À CRÉDITOS DEHORAS MÊS DE MAIO ; R\$ 901,4721/08/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À SALDO DEHORAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO : R\$	13.476,68	
30/10/2020	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF A RECOLHER NFE 20200000002189 SERVIÇOS PRESTADOS QUADRI		202,15
30/10/2020	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VLR CRF IRRF A RECOLHER NFE 20200000002189 SERVIÇOS PRESTADOS QUADRI CONFORME EMAIL 04/10/2020 CONFORME EMAIL 04/10/2020		626,67
30/10/2020	2.1.1.01.00002	QUADRI SYSTEMS LTDA ME	VLR REF NFE QUADRI 20200000002189 A PAGAR		12.647,86
			TRANSPORTE	24.406,68	24.406,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.1.01.00002	QUADRI SYSTEMS LTDA ME	TRANSPORTE VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTORIA QUADRI NFE 2020000002189 HORAS DE DESENVOLVIMENTO 10/05/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À 70 HORAS E36 MINUTOS - PROJETO OPT+Z 2.0 : R\$ 4.352,4922/06/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À 148 HORAS -PROJETO OPT+Z 2.0 : R\$ 5.620,3223/07/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À CRÉDITOS DEHORAS MÊS DE MAIO ; R\$ 901,4721/08/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À SALDO DEHORAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO : R\$	24.406,68 12.647,86	24.406,68
30/10/2020	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTORIA QUADRI NFE 2020000002189 HORAS DE DESENVOLVIMENTO 10/05/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À 70 HORAS E36 MINUTOS - PROJETO OPT+Z 2.0 : R\$ 4.352,4922/06/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À 148 HORAS -PROJETO OPT+Z 2.0 : R\$ 5.620,3223/07/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À CRÉDITOS DEHORAS MÊS DE MAIO ; R\$ 901,4721/08/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À SALDO DEHORAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO : R\$ TOTAL DO DIA	37.054,54	12.647,86 37.054,54
31/10/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	671,54	
31/10/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		671,54
31/10/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	218,26	
31/10/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		218,26
31/10/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	216,63	
31/10/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		216,63
31/10/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.007,34	
31/10/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.007,34
31/10/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	999,83	
31/10/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		999,83
			TOTAL DO DIA	3.113,60	3.113,60
			TOTAL DO MÊS	151.995,90	151.995,90
04/11/2020	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING	500,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING		500,00
04/11/2020	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING	833,33	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING		833,33
04/11/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS	439,45	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS		439,45
04/11/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTA SERVIÇO REF NOV 2020- G.V DE O LEAL	6.500,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PRESTA SERVIÇO REF NOV 2020- G.V DE O LEAL		6.500,00
04/11/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGT SERVIÇO REF. NOVEM JANDERSON BARBOZA MEI	2.000,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	PGT SERVIÇO REF. NOVEM JANDERSON BARBOZA MEI		2.000,00
04/11/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS ADM PRESTADOS SPG	1.111,70	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇOS ADM PRESTADOS SPG		1.111,70
04/11/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS GATTS 3/12 NFE 2020000000010	190,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS GATTS 3/12 NFE 2020000000010		190,00
04/11/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGT SERVIÇO PRESTADOS SUPORTE AREA COMERCIAL REF. NOVEMBRO/2020 MARCIELLE QUINTANI MEI	1.000,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGT SERVIÇO PRESTADOS SUPORTE AREA COMERCIAL REF. NOVEMBRO/2020 MARCIELLE QUINTANI MEI		1.000,00
04/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
04/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
04/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
			TRANSPORTE	12.586,88	12.586,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.586,88	12.586,88
04/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
04/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
04/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
04/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
04/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	167,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		167,00
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31	
04/11/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,31
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000017	4.223,25	
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000017		4.223,25
04/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000017	29,25	
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000017		29,25
04/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000017	135,00	
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000017		135,00
04/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000017	45,00	
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000017		45,00
04/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000035	1.877,00	
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000035		1.877,00
04/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000035	13,00	
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000035		13,00
04/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000035	60,00	
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000035		60,00
04/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000035	20,00	
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000035		20,00
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000044		6.996,08
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000044	6.891,14	
04/11/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000045		18.123,00
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000045	17.851,15	
04/11/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	271,85	
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000046		1.134,00
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000046	1.116,99	
04/11/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,01	
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000047		6.342,00
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000047	6.246,87	
04/11/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	95,13	
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000048		4.820,78
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000048	4.748,47	
04/11/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000049		2.256,80
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000049	2.222,95	
04/11/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000050	162,99	
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000050		162,99
			TRANSPORTE	59.034,74	59.034,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000051	59.034,74 294,00	59.034,74
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000051		294,00
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000052		17.850,00
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000052	17.582,25	
04/11/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	267,75	
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000053		6.412,50
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000053	6.316,31	
04/11/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,19	
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000054		2.000,00
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000054	1.970,00	
04/11/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000055		4.500,00
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000055	4.432,50	
04/11/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
04/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000056		1.200,00
04/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000056	1.182,00	
04/11/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
			TOTAL DO DIA	91.291,24	91.291,24
05/11/2020	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX 1º PARCELA	13.681,77	
05/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX 1º PARCELA		13.681,77
05/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
05/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
05/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13	
05/11/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13
			TOTAL DO DIA	13.692,50	13.692,50
09/11/2020	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS PARCERIA	1.045,00	
09/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS PARCERIA		1.045,00
09/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	1,40	
09/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,40
09/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
09/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
09/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000046	1.064,26	
09/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000046		1.064,26
09/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000046	7,37	
09/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000046		7,37
09/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000046	34,02	
09/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000046		34,02
09/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000046	11,34	
09/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000046		11,34
			TOTAL DO DIA	2.168,89	2.168,89
12/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000022	4.223,25	
12/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000022		4.223,25
12/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000022	29,25	
12/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000022		29,25
12/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000022	135,00	
12/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000022		135,00
			TRANSPORTE	4.387,50	4.387,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202000000000022	4.387,50 45,00	4.387,50
12/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000022		45,00
12/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000037	29,25	
12/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000037		29,25
12/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000037	135,00	
12/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000037		135,00
12/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000037	45,00	
12/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000037		45,00
			TOTAL DO DIA	4.641,75	4.641,75
16/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO IMPOSTOS 4º TRIMESTRE		828,82
16/11/2020	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VLR REF PGTO CRF DO 4º TRIMESTRE	626,67	
16/11/2020	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF PGTO IRRF DO 4º TRIMESTRE	202,15	
16/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
16/11/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	828,84	828,84
17/11/2020	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX 2 º PARCELA	13.681,77	
17/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX 2 º PARCELA		13.681,77
17/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
17/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
17/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	44,00	
17/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		44,00
17/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000037	4.223,25	
17/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000037		4.223,25
			TOTAL DO DIA	17.959,62	17.959,62
18/11/2020	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO SOBRE SERVIÇOS	1.213,19	
18/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COMISSÃO SOBRE SERVIÇOS		1.213,19
18/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
18/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
18/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
18/11/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
			TOTAL DO DIA	1.223,82	1.223,82
19/11/2020	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO SOBRE SERVIÇOS	52,29	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COMISSÃO SOBRE SERVIÇOS		52,29
19/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
			TOTAL DO DIA	53,19	53,19
20/11/2020	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.045,00	
20/11/2020	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.045,00
			TOTAL DO DIA	1.045,00	1.045,00
23/11/2020	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO SOBRE SERVIÇOS	349,05	
23/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COMISSÃO SOBRE SERVIÇOS		349,05
23/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
23/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
23/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	16,50	
23/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		16,50
23/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000052	53.356,51	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000044		6.565,83
23/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000044	45,47	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000044		45,47
23/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000044	209,88	
			TRANSPORTE	53.978,31	6.977,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.978,31	6.977,75
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000044		209,88
23/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000044	69,96	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000044		69,96
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000045		17.008,43
23/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000045	117,80	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000045		117,80
23/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000045	543,69	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000045		543,69
23/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000045	181,23	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000045		181,23
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000047		5.951,97
23/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000047	41,22	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000047		41,22
23/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000047	190,26	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000047		190,26
23/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000047	63,42	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000047		63,42
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000048		4.524,30
23/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000048	31,34	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000048		31,34
23/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000048	144,62	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000048		144,62
23/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000048	48,21	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000048		48,21
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000049		2.118,01
23/11/2020	3.2.5.02.00002	JUROS	202000000000049		0,01
23/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000049	14,67	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000049		14,67
23/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000049	67,70	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000049		67,70
23/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000049	22,57	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000049		22,57
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000050		155,41
23/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000050	1,06	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000050		1,06
23/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000050	4,89	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000050		4,89
23/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000050	1,63	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000050		1,63
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000051		280,33
23/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000051	1,91	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000051		1,91
23/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000051	8,82	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000051		8,82
23/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000051	2,94	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000051		2,94
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000052		16.752,22
23/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000052	116,03	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000052		116,03
23/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000052	535,50	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000052		535,50
			TRANSPORTE	56.187,78	56.187,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202000000000052	56.187,78 178,50	56.187,78
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000052		178,50
23/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000056	9.021,32	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000053		6.018,12
23/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000053	41,68	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000053		41,68
23/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000053	192,38	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000053		192,38
23/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000053	64,13	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000053		64,13
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000054		1.877,00
23/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000054	13,00	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000054		13,00
23/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000054	60,00	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000054		60,00
23/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000054	20,00	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000054		20,00
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000056		1.126,20
23/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000056	7,80	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000056		7,80
23/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000056	36,00	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000056		36,00
23/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000056	12,00	
23/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000056		12,00
			TOTAL DO DIA	65.834,59	65.834,59
24/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
24/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
25/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
25/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
26/11/2020	3.2.1.05.00001	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	VLR REF PGTO ALMOÇO COMERCIAL/ REEMBOLSO QUADRI	132,99	
26/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ALMOÇO COMERCIAL/ REEMBOLSO QUADRI		132,99
26/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
26/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
26/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
26/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
26/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000055	4.223,25	
26/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000055		4.223,25
26/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000055	29,25	
26/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000055		29,25
26/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000055	135,00	
26/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000055		135,00
26/11/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000055	45,00	
26/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000055		45,00
			TOTAL DO DIA	4.573,99	4.573,99
27/11/2020	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO SOBRE SERVIÇOS	346,81	
27/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COMISSÃO SOBRE SERVIÇOS		346,81
27/11/2020	3.2.3.03.00009	TAXA JUCERJA	VLR REF PGTO GUIA JUCERJA REEMBOLSO	610,00	
			TRANSPORTE	956,81	346,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO GUIA JUCERJA REEMBOLSO	956,81	346,81
27/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	610,00
27/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
27/11/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
27/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
27/11/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,22	
27/11/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,22
			TOTAL DO DIA	978,23	978,23
30/11/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.441,82	
30/11/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.441,82
30/11/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	468,60	
30/11/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		468,60
30/11/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	468,60	
30/11/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		468,60
30/11/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.162,76	
30/11/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.162,76
30/11/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.162,76	
30/11/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.162,76
			TOTAL DO DIA	6.704,54	6.704,54
			TOTAL DO MÊS	211.011,40	211.011,40
01/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADA JESSICA NEWS SPG SERVICE	1.111,70	
01/12/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADA JESSICA NEWS SPG SERVICE		1.111,70
01/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADA MARCIEL- NEWS SPG SERVICE	1.000,00	
01/12/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADA MARCIEL- NEWS SPG SERVICE		1.000,00
01/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,30	
01/12/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,30
01/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DE CONTAS PELA TRANSFERENCIA PIX		7.746,73
01/12/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NFE 2020000000032	1.111,70	
01/12/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA COMERCIAL JANDERSON BARBOZA PINTO MEI	2.000,00	
01/12/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS MARCIELE BORGES QUINTANILHA	1.000,00	
01/12/2020	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING- INFOMOBIL INFORMACOES DE MOBIL	833,33	
01/12/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS MARCIELE BORGES QUINTANILHA NFE 202000000000035	1.000,00	
01/12/2020	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING - UNBOX NFE 202000000000030	500,00	
01/12/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NFE	1.111,70	
01/12/2020	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING - GATTS MARKETING DIGITAL SITE 4/12 NF 202000000000013	190,00	
01/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000057		4.500,00
01/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000057	4.432,50	
01/12/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
01/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000058		2.000,00
01/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000058	1.970,00	
01/12/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000059		1.200,00
01/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000059	1.182,00	
01/12/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
			TRANSPORTE	17.559,73	17.559,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000060	17.559,73	17.559,73
01/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000060	1.116,99	1.134,00
01/12/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,01	
01/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000062		2.256,80
01/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000062	2.222,95	
01/12/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
01/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000063		6.412,50
01/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000063	6.316,31	
01/12/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,19	
01/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000067		6.996,08
01/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000067	6.891,14	
01/12/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000068		4.820,78
01/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000068	4.748,47	
01/12/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000069	162,99	
01/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202000000000069		162,99
			TOTAL DO DIA	39.342,88	39.342,88
02/12/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	167,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		167,00
02/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
02/12/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
			TOTAL DO DIA	167,04	167,04
03/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTOS COM PIX TRANSF NO DIA 03/12/2020		7.237,43
03/12/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA COMERCIAL PRISCILA MEI NFE 21	300,00	
03/12/2020	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO SOBRE SERVIÇOS COMERCIAL - PRISCILA FECHINE MEI NFE 22	437,43	
03/12/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTA SERVIÇO REF DEZ 2020- G.V DE O LEAL NFE 202000000000020	6.500,00	
03/12/2020	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS PARCERIA NF 2020000000000450	1.045,00	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS PARCERIA NF 2020000000000450		1.045,00
03/12/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO GUIA DE ISS DO MES	664,45	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO GUIA DE ISS DO MES		664,45
03/12/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	1,40	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,40
03/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,34	
03/12/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,34
			TOTAL DO DIA	8.948,62	8.948,62
04/12/2020	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX 3 ° PARCELA NF 94	25.000,00	
04/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX 3 ° PARCELA NF 94		25.000,00
04/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,22	
04/12/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,22
			TOTAL DO DIA	25.000,22	25.000,22
10/12/2020	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF PGTO BRINDE CESTA NATAL - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL NFCE 000037612 SERIE11	434,95	
10/12/2020	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO COMERCIAL CIRUX NF 97	1.160,00	
			TRANSPORTE	1.594,95	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	TRANSPORTE VLR REF PGTO COMISSÃO COMERCIAL B11 NFE 202000000000027	1.594,95 862,64	
10/12/2020	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO COMERCIAL SPG	1.919,54	
10/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO POR TRANSF PIX NO DIA 10/12/2020		4.377,13
10/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07	
10/12/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,07
			TOTAL DO DIA	4.377,20	4.377,20
16/12/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	33,00	
16/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		33,00
16/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000060	1.064,26	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000060		1.064,26
16/12/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000060	7,37	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000060		7,37
16/12/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000060	34,02	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000060		34,02
16/12/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000060	11,34	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000060		11,34
16/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000062	2.118,01	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000062		2.118,01
16/12/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000062	14,67	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000062		14,67
16/12/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000062	67,70	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000062		67,70
16/12/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000062	22,57	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000062		22,57
16/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000067	6.565,83	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000067		6.565,83
16/12/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000067	45,47	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000067		45,47
16/12/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000067	209,88	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000067		209,88
16/12/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000067	69,96	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000067		69,96
16/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000068	4.524,30	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000068		4.524,30
16/12/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000068	31,34	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000068		31,34
16/12/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000068	144,62	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000068		144,62
16/12/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000068	48,21	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000068		48,21
16/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000069	155,41	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000069		155,41
16/12/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000069	1,06	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000069		1,06
16/12/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000069	4,89	
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000069		4,89
16/12/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000069	1,63	
			TRANSPORTE	15.175,54	15.173,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202000000000069	15.175,54	15.173,91
			TOTAL DO DIA	15.175,54	15.175,54
20/12/2020	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.045,00	
20/12/2020	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.045,00
			TOTAL DO DIA	1.045,00	1.045,00
21/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COM PIX NESTA DATA		337,61
21/12/2020	3.2.3.04.00023	CORREIOS	VLR REF PGTO REEMBOLSO CORREIOS / QUADRI SYSTEMS S/A	206,30	
21/12/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NESTA DATA -CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	131,31	
21/12/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	27,50	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		27,50
21/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000063	13.244,57	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000057		4.223,25
21/12/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000057	29,25	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000057		29,25
21/12/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000057	135,00	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000057		135,00
21/12/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000057	45,00	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000057		45,00
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000058		1.877,00
21/12/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000058	13,00	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000058		13,00
21/12/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000058	60,00	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000058		60,00
21/12/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000058	20,00	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000058		20,00
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000059		1.126,20
21/12/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000059	7,80	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000059		7,80
21/12/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000059	36,00	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000059		36,00
21/12/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000059	12,00	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000059		12,00
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000063		6.018,12
21/12/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000063	41,68	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000063		41,68
21/12/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000063	192,38	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000063		192,38
21/12/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202000000000063	64,13	
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202000000000063		64,13
			TOTAL DO DIA	14.265,92	14.265,92
24/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
24/12/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
24/12/2020	3.2.1.05.00001	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	VLR REF REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO SÓCIO CEZAR - REUNIÃO DE NEGOCIOS	146,35	
24/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO SÓCIO CEZAR - REUNIÃO DE NEGOCIOS		146,35
			TOTAL DO DIA	146,39	146,39
28/12/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	29,60	
28/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		29,60
			TOTAL DO DIA	29,60	29,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
29/12/2020	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	6.340,95	
31/12/2020	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		6.340,95
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	250,00	
31/12/2020	3.2.3.03.00010	TAXAS DIVERSAS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		250,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	3.135,00	
31/12/2020	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		3.135,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	30.651,79	
31/12/2020	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		30.651,79
31/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	135.153,45	
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		135.153,45
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	2.703,00	
31/12/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		2.703,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	4.054,59	
31/12/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		4.054,59
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	878,50	
31/12/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		878,50
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	3.892,42	
31/12/2020	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		3.892,42
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	6.487,37	
31/12/2020	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		6.487,37
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	4.189,99	
31/12/2020	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		4.189,99
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	957,50	
31/12/2020	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		957,50
31/12/2020	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	7,79	
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		7,79
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	610,00	
31/12/2020	3.2.3.03.00009	TAXA JUCERJA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		610,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	2.546,68	
31/12/2020	3.2.1.06.00005	CONSULTORIA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		2.546,68
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	196,73	
31/12/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL INFORMATICA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		196,73
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	279,34	
31/12/2020	3.2.1.05.00001	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		279,34
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	1.241,62	
31/12/2020	3.2.1.06.00004	BONUS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		1.241,62
			TRANSPORTE	203.576,72	203.576,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.5.02.00002	JUROS	TRANSPORTE VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	203.576,72 0,01	203.576,72
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		0,01
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	206,30	
31/12/2020	3.2.3.04.00023	CORREIOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		206,30
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	434,95	
31/12/2020	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		434,95
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	66.104,52	
31/12/2020	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		66.104,52
31/12/2020	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020	66.104,52	
31/12/2020	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2020		66.104,52
31/12/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	589,64	
31/12/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		589,64
31/12/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	191,64	
31/12/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		191,64
31/12/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	191,64	
31/12/2020	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		191,64
31/12/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	884,49	
31/12/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		884,49
31/12/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	884,49	
31/12/2020	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		884,49
31/12/2020	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	3.892,42	
31/12/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.892,42
31/12/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.504,06	
31/12/2020	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.504,06
31/12/2020	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	6.487,37	
31/12/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.487,37
31/12/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.006,42	
31/12/2020	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.006,42
			TOTAL DO DIA	353.059,19	353.059,19
			TOTAL DO MÊS	461.565,20	461.565,20