

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	902.678,04D
ATIVO CIRCULANTE	516.383,55D
DISPONÍVEL	429.761,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	429.761,88D
ITAÚ	429.761,88D
CLIENTES	83.499,94D
DUPLICATAS A RECEBER	83.499,94D
CLIENTES DIVERSOS	83.499,94D
OUTROS CRÉDITOS	3.121,73D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.121,73D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	2.565,79D
PIS RETIDO A COMPENSAR	555,94D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	386.294,49D
OUTROS CRÉDITOS	145.440,39D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	145.440,39D
EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	145.440,39D
IMOBILIZADO	13.281,10D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.448,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.448,99D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	167,89C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	167,89C
INTANGÍVEL	227.573,00D
GASTOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO	227.573,00D
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	227.573,00D
PASSIVO	902.678,04C
PASSIVO CIRCULANTE	37.695,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.650,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.650,61C
ISS A RECOLHER	8.195,34C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.677,41C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.777,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.045,00C
CONTAS A PAGAR	1.045,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.045,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	864.982,43C
CAPITAL SOCIAL	301.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	301.000,00C
CAPITAL SOCIAL	301.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	563.982,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	563.982,43C
LUCROS ACUMULADOS	572.477,46C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.495,03D

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 31/03/2021

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		107.162,99
SERVIÇOS PRESTADOS	107.162,99	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(14.284,76)
(-) ISS	(2.143,19)	
(-) COFINS	(3.214,90)	
(-) PIS	(696,56)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.086,29)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(5.143,82)	
= RECEITA LÍQUIDA		92.878,23
= LUCRO BRUTO		92.878,23
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(100.583,13)
DESPESAS COM VENDAS		(3.801,41)
COMISSÕES	(3.801,41)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(96.781,72)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(95,33)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.135,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(82.841,38)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.694,00)	
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(961,22)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(5.940,57)	
REUNIÃO COMERCIAL	(114,22)	
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		10,77
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,77	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(800,90)
TARIFA BANCÁRIA	(800,90)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		(8.495,03)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		(8.495,03)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		(8.495,03)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(8.495,03)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(8.495,03)

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 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	310.686,41
SERVIÇOS PRESTADOS	310.686,41
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(45.356,37)
(-) ISS	(6.213,64)
(-) COFINS	(9.320,58)
(-) PIS	(2.019,46)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.947,77)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(18.854,92)
= RECEITA LÍQUIDA	265.330,04
= LUCRO BRUTO	265.330,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(120.732,70)
DESPESAS COM VENDAS	(10.030,66)
COMISSÕES	(10.030,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(110.702,04)
TELEFONE	(44,99)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.135,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(90.215,23)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.194,00)
SOFTWARE	(30,00)
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(898,12)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(9.297,53)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(2.682,17)
CERTIFICADO DIGITAL	(205,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(91,35)
MULTA	(96,36)
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,01
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(885,70)
TARIFA BANCÁRIA	(885,70)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	143.620,29
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	143.620,29
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	143.620,29
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	143.620,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	143.620,29

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 30/09/2021

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		474.471,91
SERVIÇOS PRESTADOS	474.471,91	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(72.528,21)
(-) ISS	(9.489,35)	
(-) COFINS	(14.234,16)	
(-) PIS	(3.084,06)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.690,76)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(32.029,88)	
= RECEITA LÍQUIDA		401.943,70
= LUCRO BRUTO		401.943,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(192.778,51)
DESPESAS COM VENDAS		(18.264,85)
COMISSÕES	(18.264,85)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(174.513,66)
TELEFONE	(298,56)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.135,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(138.246,71)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.004,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(28.653,03)	
REUNIÃO COMERCIAL	(176,36)	
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		434,64
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146,14	
JUROS	288,50	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(1.153,15)
TARIFA BANCÁRIA	(1.153,15)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		208.446,68
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		208.446,68
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		208.446,68
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		208.446,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		208.446,68

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 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	409.771,39
SERVIÇOS PRESTADOS	409.771,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(61.735,13)
(-) ISS	(8.195,34)
(-) COFINS	(12.293,14)
(-) PIS	(2.663,52)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.801,42)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(26.781,71)
= RECEITA LÍQUIDA	348.036,26
= LUCRO BRUTO	348.036,26
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(223.043,74)
DESPESAS COM VENDAS	(22.902,91)
COMISSÕES	(15.287,48)
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(46,09)
DESLOCAMENTO COMERCIAL	(330,73)
VIAGENS AÉREAS	(3.320,62)
DEPRECIAÇÕES	(167,89)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(35,10)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.280,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.435,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(200.140,83)
TELEFONE	(311,46)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.135,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(155.889,34)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.624,00)
BRINDES	(3.235,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(33.711,22)
DESPESAS COM TAXI E UBER	(234,81)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	705,83
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	490,45
JUROS	215,38
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.422,63)
TARIFA BANCÁRIA	(1.290,87)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(1.131,76)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	123.275,72
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	123.275,72
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	123.275,72
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	123.275,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	123.275,72

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
04/01/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS	1.045,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS		1.045,00
04/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEBIMENTOS DE NFE		2.801,70
04/01/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGT SERVIÇO PRESTADOS SUPORTE AREA COMERCIAL REF. DEZEMBRO/2020 MARCELLE QUINTANI MEI	1.000,00	
04/01/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NFE 20210000000001	1.111,70	
04/01/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING-INFOMOBIL INFORMACOES DE MOBIL NFE 143	190,00	
04/01/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIZ DE MELO FARO MARKETING	500,00	
04/01/2021	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL DO MES 01/2021	384,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL DO MES 01/2021		384,00
04/01/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO GUIA DE ISS DO MES	671,54	
04/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO GUIA DE ISS DO MES		671,54
04/01/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
04/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
04/01/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	1,40	
04/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,40
04/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,36	
04/01/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,36
04/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000001		1.134,00
04/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000001	1.116,99	
04/01/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,01	
04/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000002		2.000,00
04/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000002	1.970,00	
04/01/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
04/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000003		1.200,00
04/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000003	1.182,00	
04/01/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
04/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000004		4.500,00
04/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000004	4.432,50	
04/01/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
04/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000011		6.412,50
04/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000011	6.316,31	
04/01/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,19	
			TOTAL DO DIA	20.152,40	20.152,40
05/01/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF JANEIRO 2021- G.V DE O LEAL	6.500,00	
05/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF JANEIRO 2021- G.V DE O LEAL		6.500,00
05/01/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO REF. JANEIRO JANDERSON BARBOZA MEI	2.000,00	
05/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇO REF. JANEIRO JANDERSON BARBOZA MEI		2.000,00
05/01/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
05/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
05/01/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	179,00	
05/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		179,00
05/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,38	
05/01/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,38
			TOTAL DO DIA	8.691,98	8.691,98
07/01/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRISCILA FECHINE	300,00	
07/01/2021	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX NFE	21.531,72	
			TRANSPORTE	21.831,72	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO DESEN DE SOFTWARE CIRUS E PRESTAÇÃO	21.831,72	21.831,72
07/01/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇO PRESTADOS CONSULTORIA / ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.000,00	
07/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇO PRESTADOS CONSULTORIA / ASSESSORIA EMPRESARIAL		4.000,00
07/01/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
07/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
07/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF ESTORNO SERVIÇO PRESTADOS CONSULTORIA / ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.000,00	
07/01/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF ESTORNO SERVIÇO PRESTADOS CONSULTORIA / ASSESSORIA EMPRESARIAL		4.000,00
07/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,66	
07/01/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,66
			TOTAL DO DIA	29.844,98	29.844,98
08/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEBIMENTOS DE NFE		4.708,00
08/01/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇO PRESTADOS CONSULTORIA / ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.000,00	
08/01/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING-INFOMOBIL INFORMACOES DE MOBIL	708,00	
08/01/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTAÇÃO ARTHUR BRUEL	6.500,00	
08/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PRESTAÇÃO ARTHUR BRUEL		6.500,00
08/01/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
08/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
08/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
08/01/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
			TOTAL DO DIA	11.218,70	11.218,70
14/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000012		5.587,50
14/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000012	5.503,69	
14/01/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	83,81	
			TOTAL DO DIA	5.587,50	5.587,50
18/01/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
18/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
18/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000001	1.064,26	
18/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000001		1.064,26
18/01/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000001	7,37	
18/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000001		7,37
18/01/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000001	34,02	
18/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000001		34,02
18/01/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000001	11,34	
18/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000001		11,34
			TOTAL DO DIA	1.122,49	1.122,49
20/01/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
20/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
20/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000013		6.996,08
20/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000013	6.891,14	
20/01/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
20/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000014	162,99	
20/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000014		162,99
20/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000016		2.256,80
20/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000016	2.222,95	
20/01/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
			TRANSPORTE	9.421,37	9.421,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000017	9.421,37	9.421,37 4.820,78
20/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000017	4.748,47	
20/01/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
20/01/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.045,00	
20/01/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.045,00
			TOTAL DO DIA	15.287,15	15.287,15
21/01/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE INFORMATICA	2.790,24	
21/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	SERVIÇO DE INFORMATICA		2.790,24
21/01/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NFE 20210000000004	854,32	
21/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NFE 20210000000004		854,32
21/01/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
21/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
21/01/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	44,00	
21/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		44,00
21/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000002	1.877,00	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000002		1.877,00
21/01/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000002	13,00	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000002		13,00
21/01/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000002	60,00	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000002		60,00
21/01/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000002	20,00	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000002		20,00
21/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000003	1.126,20	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000003		1.126,20
21/01/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000003	7,80	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000003		7,80
21/01/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000003	36,00	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000003		36,00
21/01/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000003	12,00	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000003		12,00
21/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000004	4.223,25	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000004		4.223,25
21/01/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000004	29,25	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000004		29,25
21/01/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000004	135,00	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000004		135,00
21/01/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000004	45,00	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000004		45,00
21/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000011	6.018,12	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000011		6.018,12
21/01/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000011	41,68	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000011		41,68
21/01/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000011	192,38	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000011		192,38
21/01/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000011	64,13	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000011		64,13
			TOTAL DO DIA	17.590,27	17.590,27
22/01/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL	385,00	
			TRANSPORTE	385,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL	385,00	385,00
22/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07	
22/01/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,07
			TOTAL DO DIA	385,07	385,07
26/01/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	15,20	
26/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		15,20
			TOTAL DO DIA	15,20	15,20
27/01/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO COMERCIAL B11 NFE 20210000000003	223,50	
27/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COMISSÃO COMERCIAL B11 NFE 20210000000003		223,50
27/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF TAXAS IMPOSTOS		6.869,31
27/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,77	
27/01/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,77
27/01/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF PGTO CSLL TRIMESTRAL DO MES 12/2020	2.388,36	
27/01/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF PGTO IRRF TRIMESTRAL DO MES 12/2020	4.480,95	
			TOTAL DO DIA	7.093,58	7.093,58
29/01/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000013	6.565,83	
29/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000013		6.565,83
29/01/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000013	45,47	
29/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000013		45,47
29/01/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000013	209,88	
29/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000013		209,88
29/01/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000013	69,96	
29/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000013		69,96
			TOTAL DO DIA	6.891,14	6.891,14
31/01/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	701,39	
31/01/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		701,39
31/01/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	227,96	
31/01/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		227,96
31/01/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	227,96	
31/01/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		227,96
31/01/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.052,12	
31/01/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.052,12
31/01/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.052,12	
31/01/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.052,12
			TOTAL DO DIA	3.261,55	3.261,55
			TOTAL DO MÊS	127.142,01	127.142,01
01/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS PELO PIX		5.868,21
01/02/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS MARCIELE BORGES QUINTANILHA	1.000,00	
01/02/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING- INFOMOBIL INFORMACOES DE MOBIL NFE	708,00	
01/02/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRISCILA FECHINE	300,00	
01/02/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NFE	1.170,21	
01/02/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING - GATTS MARKETING DIGITAL SITE 5/12 NF	190,00	
01/02/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO REF. FEVEREIRO JANDERSON BARBOZA MEI	2.000,00	
01/02/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING - LUIZ MELLO	500,00	
01/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000014	162,99	
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000014		162,99
			TRANSPORTE	6.031,20	6.031,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000016	6.031,20 2.118,01	6.031,20
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000016		2.118,01
01/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000016	14,67	
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000016		14,67
01/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000016	67,70	
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000016		67,70
01/02/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000016	22,57	
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000016		22,57
01/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000017	4.524,30	
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000017		4.524,30
01/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000017	31,34	
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000017		31,34
01/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000017	144,62	
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000017		144,62
01/02/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000017	48,21	
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000017		48,21
01/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000018		1.134,00
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000018	1.116,99	
01/02/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,01	
01/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000019		5.587,50
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000019	5.503,69	
01/02/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	83,81	
01/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000020		2.000,00
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000020	1.970,00	
01/02/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000021		1.200,00
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000021	1.182,00	
01/02/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
01/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000022		4.500,00
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000022	4.432,50	
01/02/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
01/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000023		6.996,08
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000023	6.891,14	
01/02/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000024		4.820,78
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000024	4.748,47	
01/02/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000025		2.256,80
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000025	2.222,95	
01/02/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000026	162,99	
01/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000026		162,99
01/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000027		6.412,50
01/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000027	6.316,31	
			TRANSPORTE	47.977,08	48.073,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	47.977,08 96,19	48.073,27
			TOTAL DO DIA	48.073,27	48.073,27
02/02/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇO PRESTADOS CONSULTORIA / ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.000,00	
02/02/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GLAUCO	975,00	
02/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DIVERSOS PELO PIX NESTA DATA		3.975,00
02/02/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	179,00	
02/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		179,00
02/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
02/02/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	4.154,02	4.154,02
04/02/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS ARTHUR BRUEL	6.500,00	
04/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS ARTHUR BRUEL		6.500,00
04/02/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
04/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
04/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
04/02/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	6.510,62	6.510,62
09/02/2021	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL DO MES 02/2021	51,00	
09/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL DO MES 02/2021		51,00
09/02/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS NFE	1.045,00	
09/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VALOR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS NFE		1.045,00
09/02/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO GUIA DE ISS DO MES	671,54	
09/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO GUIA DE ISS DO MES		671,54
09/02/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
09/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
09/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VERIFICAR O CONTRATO DE APORTE	50.000,00	
09/02/2021	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO ACIONISTAS	VERIFICAR O CONTRATO DE APORTE		50.000,00
			TOTAL DO DIA	51.768,44	51.768,44
10/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000028		875,52
10/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000028	862,39	
10/02/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,13	
			TOTAL DO DIA	875,52	875,52
18/02/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	33,00	
18/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		33,00
18/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000018	1.064,26	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000018		1.064,26
18/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000018	7,37	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000018		7,37
18/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000018	34,02	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000018		34,02
18/02/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000018	11,34	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000018		11,34
18/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000023	6.565,83	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000023		6.565,83
18/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000023	45,47	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000023		45,47
18/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000023	209,88	
			TRANSPORTE	7.971,17	7.761,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000023	7.971,17	7.761,29
18/02/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000023	69,96	209,88
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000023		69,96
18/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000024	4.524,30	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000024		4.524,30
18/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000024	31,34	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000024		31,34
18/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000024	144,62	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000024		144,62
18/02/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000024	48,21	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000024		48,21
18/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000025	2.118,01	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000025		2.118,01
18/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000025	14,67	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000025		14,67
18/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000025	67,70	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000025		67,70
18/02/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000025	22,57	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000025		22,57
18/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000026	162,99	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000026		162,99
			TOTAL DO DIA	15.175,54	15.175,54
20/02/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.045,00	
20/02/2021	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
23/02/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	33,00	
23/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		33,00
23/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000019	5.243,86	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000019		5.243,86
23/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000019	36,32	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000019		36,32
23/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000019	167,63	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000019		167,63
23/02/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000019	55,88	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000019		55,88
23/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000020	1.877,00	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000020		1.877,00
23/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000020	13,00	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000020		13,00
23/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000020	60,00	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000020		60,00
23/02/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000020	20,00	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000020		20,00
23/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000021	1.126,20	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000021		1.126,20
23/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000021	7,80	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000021		7,80
23/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000021	36,00	
			TRANSPORTE	8.676,69	8.640,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000021	8.676,69	8.640,69
23/02/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000021	12,00	36,00
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000021		12,00
23/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000022	4.223,25	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000022		4.223,25
23/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000022	29,25	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000022		29,25
23/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000022	135,00	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000022		135,00
23/02/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000022	45,00	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000022		45,00
23/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000027	6.018,12	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000027		6.018,12
23/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000027	41,68	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000027		41,68
23/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000027	192,38	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000027		192,38
23/02/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000027	64,13	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000027		64,13
23/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000028	821,67	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000028		821,67
23/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000028	5,69	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000028		5,69
23/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000028	26,27	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000028		26,27
23/02/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000028	8,76	
23/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000028		8,76
			TOTAL DO DIA	20.299,89	20.299,89
24/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO PELO PIX		1.100,79
24/02/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL	564,69	
24/02/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL	385,00	
24/02/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL	151,10	
24/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
24/02/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	1.100,80	1.100,80
25/02/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
25/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
26/02/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX NF	13.000,00	
26/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX NF		13.000,00
26/02/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12	
26/02/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,12
			TOTAL DO DIA	13.000,12	13.000,12
28/02/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	718,90	
28/02/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		718,90
28/02/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	233,65	
28/02/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		233,65
28/02/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	233,65	
28/02/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		233,65
28/02/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.078,39	
			TRANSPORTE	2.264,59	1.186,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.264,59	1.186,20
28/02/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.078,39
28/02/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.078,39	
28/02/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.078,39
			TOTAL DO DIA	3.342,98	3.342,98
			TOTAL DO MÊS	165.353,80	165.353,80
01/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS PIX - PAGAMENTOS EM 01/-3//2021		9.610,21
01/03/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL M F ALM NFE 00000054	3.000,00	
01/03/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GLAUCO	2.250,00	
01/03/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO REF. MARÇO JANDERSON BARBOZA MEI	2.000,00	
01/03/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO ADM NEWS GPS	1.170,21	
01/03/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS MEI MARCIELE BORGES QUINTANILHA	1.000,00	
01/03/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING - GATTS MARKETING DIGITAL SITE 7/12 NF 20210000000011	190,00	
01/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
01/03/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
			TOTAL DO DIA	9.610,30	9.610,30
02/03/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS	1.045,00	
02/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS		1.045,00
02/03/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA -CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NFE 158505	3.001,21	
02/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA -CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NFE 158505		3.001,21
02/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS PELO PIX EM 02/03/2021		1.327,70
02/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS DIVERSOS		2.143,21
02/03/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
02/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
02/03/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	1,40	
02/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,40
02/03/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	179,00	
02/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		179,00
02/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	
02/03/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,08
02/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000029		4.500,00
02/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000029	4.432,50	
02/03/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
02/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000030		1.400,00
02/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000030	1.379,00	
02/03/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21,00	
02/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000031		1.134,00
02/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000031	1.116,99	
02/03/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,01	
02/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000032	162,99	
02/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000032		162,99
02/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000033		2.000,00
02/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000033	1.970,00	
02/03/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TRANSPORTE	13.424,58	16.895,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000034	13.424,58	16.895,49
02/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000034	6.891,14	6.996,08
02/03/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
02/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000035		2.256,80
02/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000035	2.222,95	
02/03/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
02/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000036		4.820,78
02/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000036	4.748,47	
02/03/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
02/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000037		875,52
02/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000037	862,39	
02/03/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,13	
02/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000038		6.412,50
02/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000038	6.316,31	
02/03/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,19	
02/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000039		5.587,50
02/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000039	5.503,69	
02/03/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	83,81	
02/03/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS DO MES 11/2020	1.441,82	
02/03/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS DO MES 01/2021	701,39	
02/03/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARKETING INFOMOBIL NFE 000172	708,00	
02/03/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARKETING- LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NET	500,00	
02/03/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CONSULTORIA - ASSESSORIA EMPRESARIAL M F ALM NFE 0054	119,70	
			TOTAL DO DIA	43.844,67	43.844,67
03/03/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRISCILA FECHINE NFE 28	300,00	
03/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRISCILA FECHINE NFE 28		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
04/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
04/03/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
04/03/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.500,00	
04/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		6.500,00
04/03/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.500,00	
04/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		6.500,00
04/03/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
04/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
04/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF ESTORNO PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.500,00	
04/03/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF ESTORNO PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		6.500,00
			TOTAL DO DIA	19.510,69	19.510,69
11/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
11/03/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
11/03/2021	3.2.3.04.00027	REUNIÃO COMERCIAL	VLR REF PGTO REEMBOLSO REUNIÃO COMERCIAL	114,22	
11/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO REEMBOLSO REUNIÃO COMERCIAL		114,22
			TOTAL DO DIA	114,24	114,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
12/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
12/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,83	
12/03/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,83
12/03/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NESTA -CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NFE 158505	2.939,36	
12/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NESTA -CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NFE 158505		2.939,36
12/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS		38.000,00
12/03/2021	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX NF 106	25.000,00	
12/03/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS PRESTACAO DE SERVICOS - EMERSON A. ZORTEA - FEVEREIRO/2021 SOFTWARE CIRUX NF 112	13.000,00	
			TOTAL DO DIA	40.943,09	40.943,09
16/03/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	27,50	
16/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		27,50
16/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000031	1.064,26	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000031		1.064,26
16/03/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000031	7,37	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000031		7,37
16/03/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000031	34,02	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000031		34,02
16/03/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000031	11,34	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000031		11,34
16/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000032	162,99	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000032		162,99
16/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000034	6.565,83	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000034		6.565,83
16/03/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000034	45,47	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000034		45,47
16/03/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000034	209,88	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000034		209,88
16/03/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000034	69,96	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000034		69,96
16/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000035	2.118,01	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000035		2.118,01
16/03/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000035	14,67	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000035		14,67
16/03/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000035	67,70	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000035		67,70
16/03/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000035	22,57	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000035		22,57
16/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000036	4.524,30	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000036		4.524,30
16/03/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000036	31,34	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000036		31,34
16/03/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000036	144,62	
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000036		144,62
16/03/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000036	48,21	
			TRANSPORTE	15.170,04	15.121,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000036	15.170,04	15.121,83 48,21
			TOTAL DO DIA	15.170,04	15.170,04
20/03/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.045,00	
20/03/2021	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
23/03/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	22,00	
23/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		22,00
23/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000029	4.223,25	
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000029		4.223,25
23/03/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000029	29,25	
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000029		29,25
23/03/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000029	135,00	
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000029		135,00
23/03/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000029	45,00	
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000029		45,00
23/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000030	1.313,90	
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000030		1.313,90
23/03/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000030	9,10	
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000030		9,10
23/03/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000030	42,00	
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000030		42,00
23/03/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000030	14,00	
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000030		14,00
23/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000033	1.877,00	
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000033		1.877,00
23/03/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000033	13,00	
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000033		13,00
23/03/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000033	60,00	
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000033		60,00
23/03/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000033	20,00	
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000033		20,00
23/03/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL CIRUX NFE 114	385,00	
23/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL CIRUX NFE 114		385,00
			TOTAL DO DIA	8.188,50	8.188,50
24/03/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	1,80	
24/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,80
24/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
24/03/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
24/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA		483,80
24/03/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO COMERCIAL NEWS GPS	1.318,65	
24/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COMISSÃO COMERCIAL NEWS GPS		1.318,65
24/03/2021	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	VLR REF PGTO CESTA ANIVERSARIO DO SÓCIO	95,33	
24/03/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO COMERCIAL - BRENDA FREITAS FERREIRA	388,47	
			TOTAL DO DIA	1.804,29	1.804,29
26/03/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
26/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
26/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
			TRANSPORTE	1,01	0,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,01	0,90
26/03/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA		0,11
26/03/2021	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESARIAL DO MES 03/2021	526,22	
26/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESARIAL DO MES 03/2021		526,22
			TOTAL DO DIA	527,23	527,23
30/03/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
30/03/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	3.801,41	
31/03/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		3.801,41
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	3.135,00	
31/03/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		3.135,00
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	82.841,38	
31/03/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		82.841,38
31/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	107.162,99	
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		107.162,99
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	2.143,19	
31/03/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		2.143,19
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	3.214,90	
31/03/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		3.214,90
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	696,56	
31/03/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		696,56
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	3.086,29	
31/03/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		3.086,29
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	5.143,82	
31/03/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		5.143,82
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	95,33	
31/03/2021	3.2.3.01.00015	DESPEAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		95,33
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	3.694,00	
31/03/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		3.694,00
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	800,90	
31/03/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		800,90
31/03/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	10,77	
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		10,77
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	961,22	
31/03/2021	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		961,22
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	5.940,57	
31/03/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		5.940,57
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	114,22	
31/03/2021	3.2.3.04.00027	REUNIÃO COMERCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		114,22
			TRANSPORTE	222.842,55	222.842,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	222.842,55 8.495,03	222.842,55
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		8.495,03
31/03/2021	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021	8.495,03	
31/03/2021	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 1º TRIMESTRE EM 31/03/2021		8.495,03
31/03/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	722,90	
31/03/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		722,90
31/03/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	234,95	
31/03/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		234,95
31/03/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	212,51	
31/03/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		212,51
31/03/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.084,39	
31/03/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.084,39
31/03/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	980,81	
31/03/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		980,81
31/03/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	3.086,29	
31/03/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.086,29
31/03/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	882,14	
31/03/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		882,14
31/03/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	5.143,82	
31/03/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.143,82
31/03/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.600,09	
31/03/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.600,09
			TOTAL DO DIA	253.780,51	253.780,51
			TOTAL DO MÊS	394.846,16	394.846,16
01/04/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS	1.045,00	
01/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS		1.045,00
01/04/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS DO MES 12/2020	589,64	
01/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS DO MES 12/2020		589,64
01/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,20	
01/04/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,20
01/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA PELO PIX		11.178,21
01/04/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARKETING- LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NET NFE 2021000000012	500,00	
01/04/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NFE 2021000000017	1.170,21	
01/04/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTAÇÃO ARTHUR BRUEL NFE 20214	6.500,00	
01/04/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO JANDERSON BARBOZA MEI	2.000,00	
01/04/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRISCILA FECHINE NFE 30	300,00	
01/04/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARKETING INFOMOBIL NFSE 00000186	708,00	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000040		1.344,00
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000040	1.323,84	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,16	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000041		6.996,08
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000041	6.891,14	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000042		2.256,80
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000042	2.222,95	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000043	162,99	
			TRANSPORTE	23.573,92	23.410,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000043	23.573,92	23.410,93 162,99
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000044		4.820,78
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000044	4.748,47	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000045		17.686,80
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000045	17.421,50	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000046		4.500,00
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000046	4.432,50	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000047		2.000,00
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000047	1.970,00	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000048		1.200,00
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000048	1.182,00	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000049		23.436,00
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000049	23.084,46	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	351,54	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000050		16.170,00
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000050	15.927,45	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	242,55	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000051		7.770,00
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000051	7.653,45	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	116,55	
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000052	546,00	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000052		546,00
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000053		1.500,00
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000053	1.477,50	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,50	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000055		1.824,00
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000055	1.796,64	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	27,36	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000056		875,52
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000056	862,39	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,13	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000057		6.412,50
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 20210000000057	6.316,31	
01/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,19	
			TOTAL DO DIA	112.315,52	112.315,52
05/04/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	179,00	
05/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		179,00
05/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
05/04/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
			TRANSPORTE	179,09	179,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179,09	179,09
05/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA PG PELO PIX		7.940,00
05/04/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO INFORMATICA - GVOL GLAUCO NFSE 20210000000010	3.750,00	
05/04/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING - GATTS MARKETING DIGITAL SITE 8/12 NFE 20210000000017	190,00	
05/04/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL M F ALM NFE 0000055	3.000,00	
05/04/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS MEI MARCIELE BORGES QUINTANILHA	1.000,00	
			TOTAL DO DIA	8.119,09	8.119,09
12/04/2021	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESARIAL DO MES 04/2021	445,85	
12/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESARIAL DO MES 04/2021		445,85
12/04/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
12/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
12/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
12/04/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	446,76	446,76
16/04/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	49,50	
16/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		49,50
16/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000040	1.261,34	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000040		1.261,34
16/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000040	8,74	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000040		8,74
16/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000040	40,32	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000040		40,32
16/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000040	13,44	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000040		13,44
16/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000041	6.565,83	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000041		6.565,83
16/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000041	45,47	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000041		45,47
16/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000041	209,88	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000041		209,88
16/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000041	69,96	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000041		69,96
16/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000042	2.118,01	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000042		2.118,01
16/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000042	14,67	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000042		14,67
16/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000042	67,70	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000042		67,70
16/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000042	22,57	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000042		22,57
16/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000043	155,41	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000043		155,41
16/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000043	1,06	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000043		1,06
16/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000043	4,89	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000043		4,89
16/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000043	1,63	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000043		1,63
			TRANSPORTE	10.650,42	10.650,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000044	10.650,42 4.524,30	10.650,42
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000044		4.524,30
16/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000044	31,34	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000044		31,34
16/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000044	144,62	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000044		144,62
16/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000044	48,21	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000044		48,21
16/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000049	21.994,69	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000049		21.994,69
16/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000049	152,33	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000049		152,33
16/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000049	703,08	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000049		703,08
16/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000049	234,36	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000049		234,36
16/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000050	15.175,54	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000050		15.175,54
16/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000050	105,11	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000050		105,11
16/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000050	485,10	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000050		485,10
16/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000050	161,70	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000050		161,70
16/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000051	7.292,14	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000051		7.292,14
16/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000051	50,51	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000051		50,51
16/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000051	233,10	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000051		233,10
16/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000051	77,70	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000051		77,70
16/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000052	520,61	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000052		520,61
16/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000052	3,55	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000052		3,55
16/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000052	16,38	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000052		16,38
16/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000052	5,46	
16/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000052		5,46
			TOTAL DO DIA	62.610,25	62.610,25
19/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX NF		32.567,33
19/04/2021	1.2.5.02.00001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX NF 120	19.567,33	
19/04/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX NF 117	13.000,00	
19/04/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NFE 160411	2.935,01	
19/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NFE 160411		2.935,01
			TRANSPORTE	35.502,34	35.502,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	35.502,34 0,90	35.502,34
19/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
19/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12	
19/04/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,12
			TOTAL DO DIA	35.503,36	35.503,36
20/04/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.045,00	
20/04/2021	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
22/04/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL NFE 20210000000014	159,38	
22/04/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL	597,82	
22/04/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL CIRUX NFSE 121	395,00	
22/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL		1.152,20
22/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO IMPOSTO DE RENDA 1º TRIMESTRE E COFINS DO MES 03/2020		3.654,82
22/04/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	27,50	
22/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		27,50
22/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000046	4.223,25	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000046		4.223,25
22/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000046	29,25	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000046		29,25
22/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000046	135,00	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000046		135,00
22/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000046	45,00	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000046		45,00
22/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000047	1.877,00	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000047		1.877,00
22/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000047	13,00	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000047		13,00
22/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000047	60,00	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000047		60,00
22/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000047	20,00	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000047		20,00
22/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000048	1.126,20	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000048		1.126,20
22/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000048	7,80	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000048		7,80
22/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000048	36,00	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000048		36,00
22/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000048	12,00	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000048		12,00
22/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000053	1.407,75	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000053		1.407,75
22/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000053	9,75	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000053		9,75
22/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000053	45,00	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000053		45,00
22/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000053	15,00	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000053		15,00
22/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000055	1.711,82	
			TRANSPORTE	11.953,52	13.896,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000055	11.953,52	13.896,52
22/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000055	11,86	1.711,82
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000055		11,86
22/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000055	54,72	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000055		54,72
22/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000055	18,24	
22/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000055		18,24
22/04/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF PGTO COFINS DO MES 03/2021	111,09	
22/04/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF PGTO IMPOSTO DE RENDA 1º TRIMESTRE	3.543,73	
			TOTAL DO DIA	15.693,16	15.693,16
30/04/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
30/04/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
30/04/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.990,00	
30/04/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.990,00
30/04/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	646,76	
30/04/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		646,76
30/04/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	484,44	
30/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		484,44
30/04/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.985,04	
30/04/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.985,04
30/04/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.235,79	
30/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.235,79
			TOTAL DO DIA	8.349,63	8.349,63
			TOTAL DO MÊS	244.082,77	244.082,77
03/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS PAGAS PELO PIX EM 03/05/2021		3.727,17
03/05/2021	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	VLR REF PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL DO MES 05/2021	452,27	
03/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL DO MES 05/2021		452,27
03/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS PAGAS PELO PIX EM 03/05/2021		5.414,47
03/05/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
03/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
03/05/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	4,20	
03/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		4,20
03/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
03/05/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
03/05/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS	1.045,00	
03/05/2021	3.2.3.04.00028	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VLR REF PGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DANNEMANN SIEMSEN BIGLER IPANE	2.207,17	
03/05/2021	3.2.3.04.00028	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VLR REF PGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DANNEMANN SIEMSEN BIGLER IPANE	475,00	
03/05/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS MEI MARCIELE BORGES QUINTANILHA	1.000,00	
03/05/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NFE	1.206,47	
03/05/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARKETING INFOMOBIL NFSE	708,00	
03/05/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARKETING- LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NET NFE	500,00	
03/05/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO JANDERSON BARBOZA MEI	2.000,00	
			TOTAL DO DIA	9.599,10	9.599,10
04/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS PAGAS PELO PIX EM 04/05/2021		13.740,00
04/05/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	179,00	
04/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		179,00
04/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,14	
			TRANSPORTE	179,14	13.919,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179,14	13.919,00
04/05/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA		0,14
04/05/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS ARTHUR BRUEL NFE 20215	6.500,00	
04/05/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRISCILA FECHINE NFE	300,00	
04/05/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL M F ALM NFE 0056	3.000,00	
04/05/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING - GATTS MARKETING DIGITAL SITE NFE	190,00	
04/05/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO INFORMATICA - GVOL GLAUCO NFSE	3.750,00	
			TOTAL DO DIA	13.919,14	13.919,14
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000058		1.344,00
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000058	1.323,84	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,16	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000059		23.436,00
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000059	23.084,46	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	351,54	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000060		17.913,00
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000060	17.644,30	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	268,70	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000061		7.770,00
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000061	7.653,45	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	116,55	
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000062	546,00	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000062		546,00
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000063		6.412,50
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000063	6.316,31	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,19	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000064		17.686,80
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000064	17.421,50	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000065		1.824,00
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000065	1.796,64	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	27,36	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000066		2.000,00
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000066	1.970,00	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000067		1.200,00
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000067	1.182,00	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000068		4.500,00
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000068	4.432,50	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000069		1.500,00
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000069	1.477,50	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,50	
			TRANSPORTE	86.132,30	86.132,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000071	86.132,30	86.132,30
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000071	6.891,14	6.996,08
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000072		4.820,78
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000072	4.748,47	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000073		2.256,80
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000073	2.222,95	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000074	162,99	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000074		162,99
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000075		875,52
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000075	862,39	
05/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,13	
			TOTAL DO DIA	101.244,47	101.244,47
10/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000076		2.000,00
10/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000076	1.970,00	
10/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
10/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000077		2.000,00
10/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000077	1.970,00	
10/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
12/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF TAXAS		25,66
12/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF TAXAS		2.298,92
12/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
12/05/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
12/05/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF CSLL 1º TRIMESTRE	2.204,15	
12/05/2021	3.2.2.02.00005	MULTA	VLR REF PGTO JUROS E MULTA CSLL 1º TRIMESTRE	72,73	
12/05/2021	3.2.2.02.00005	MULTA	VLR REF PGTO JUROS E MULTA CSLL 1º TRIMESTRE	22,04	
12/05/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF PGTO PIS DO MES 03/2021	24,07	
12/05/2021	3.2.2.02.00005	MULTA	VLR REF PGTO MULTA E JUROS PIS DO MES 03/2021	1,35	
12/05/2021	3.2.2.02.00005	MULTA	VLR REF PGTO MULTA E JUROS PIS DO MES 03/2021	0,24	
			TOTAL DO DIA	2.324,64	2.324,64
13/05/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NFE	2.935,01	
13/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NFE		2.935,01
13/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF TAXAS		911,57
13/05/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
13/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
13/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
13/05/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
13/05/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF PGTO PIS S DO MES 04/2021	162,32	
13/05/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF PGTO COFINS DO MES 04/2021	749,25	
			TOTAL DO DIA	3.847,59	3.847,59
17/05/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	49,50	
			TRANSPORTE	49,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49,50	
17/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		49,50
17/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000058	1.261,34	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000058		1.261,34
17/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000058	8,74	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000058		8,74
17/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000058	40,32	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000058		40,32
17/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000058	13,44	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000058		13,44
17/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000059	21.994,69	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000059		21.994,69
17/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000059	152,33	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000059		152,33
17/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000059	703,08	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000059		703,08
17/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000059	234,36	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000059		234,36
17/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000060	16.811,35	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000060		16.811,35
17/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000060	116,43	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000060		116,43
17/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000060	537,39	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000060		537,39
17/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000060	179,13	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000060		179,13
17/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000061	7.292,14	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000061		7.292,14
17/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000061	50,51	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000061		50,51
17/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000061	233,10	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000061		233,10
17/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000061	77,70	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000061		77,70
17/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000062	520,61	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000062		520,61
17/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000062	3,55	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000062		3,55
17/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000062	16,38	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000062		16,38
17/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000062	5,46	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000062		5,46
17/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000071	6.565,83	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000071		6.565,83
17/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000071	45,47	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000071		45,47
17/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000071	209,88	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000071		209,88
17/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000071	69,96	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000071		69,96
			TRANSPORTE	57.192,69	57.192,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000072	57.192,69 4.524,30	57.192,69
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000072		4.524,30
17/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000072	31,34	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000072		31,34
17/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000072	144,62	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000072		144,62
17/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000072	48,21	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000072		48,21
17/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000073	2.118,01	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000073		2.118,01
17/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000073	14,67	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000073		14,67
17/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000073	67,70	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000073		67,70
17/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000073	22,57	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000073		22,57
17/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000074	155,41	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000074		155,41
17/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000074	1,06	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000074		1,06
17/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000074	4,89	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000074		4,89
17/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000074	1,63	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000074		1,63
			TOTAL DO DIA	64.327,10	64.327,10
20/05/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX NF 124	13.000,00	
20/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX NF 124		13.000,00
20/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,15	
20/05/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,15
			TOTAL DO DIA	13.000,15	13.000,15
21/05/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	44,00	
21/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		44,00
21/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000063	6.018,12	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000063		6.018,12
21/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000063	41,68	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000063		41,68
21/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000063	192,38	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000063		192,38
21/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000063	64,13	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000063		64,13
21/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000064	16.599,07	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000064		16.599,07
21/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000064	114,96	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000064		114,96
21/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000064	530,60	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000064		530,60
21/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000064	176,87	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000064		176,87
			TRANSPORTE	23.781,81	23.781,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.781,81	23.781,81
21/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000065	1.711,82	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000065		1.711,82
21/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000065	11,86	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000065		11,86
21/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000065	54,72	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000065		54,72
21/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000065	18,24	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000065		18,24
21/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000066	1.877,00	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000066		1.877,00
21/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000066	13,00	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000066		13,00
21/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000066	60,00	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000066		60,00
21/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000066	20,00	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000066		20,00
21/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000067	1.126,20	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000067		1.126,20
21/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000067	7,80	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000067		7,80
21/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000067	36,00	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000067		36,00
21/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000067	12,00	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000067		12,00
21/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000068	4.223,25	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000068		4.223,25
21/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000068	29,25	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000068		29,25
21/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000068	135,00	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000068		135,00
21/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000068	45,00	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000068		45,00
21/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000069	1.407,75	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000069		1.407,75
21/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000069	9,75	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000069		9,75
21/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000069	45,00	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000069		45,00
21/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000069	15,00	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000069		15,00
21/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000075	821,67	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000075		821,67
21/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000075	5,69	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000075		5,69
21/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000075	26,27	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000075		26,27
21/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000075	8,76	
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000075		8,76
			TOTAL DO DIA	35.502,84	35.502,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
26/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TOTAL DO DIA	5,50	5,50
27/05/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	22,80	
27/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		22,80
			TOTAL DO DIA	22,80	22,80
28/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS PAGAS PELO PIX EM 28/05/2021		2.934,88
28/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
28/05/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
28/05/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF COMISSONAMENTO COMERCIAL - CIRUX SOFTWARE LTDA NFE 127	551,20	
28/05/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF COMISSONAMENTO COMERCIAL - NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA	1.801,12	
28/05/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF COMISSONAMENTO COMERCIAL - PRISCILA FECHINE RODRIGUES	582,56	
			TOTAL DO DIA	2.934,90	2.934,90
31/05/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO COMERCIAL - BRENDA FREITAS FERREIRA	881,36	
31/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COMISSÃO COMERCIAL - BRENDA FREITAS FERREIRA		881,36
31/05/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
31/05/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
31/05/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.104,86	
31/05/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.104,86
31/05/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	684,09	
31/05/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		684,09
31/05/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	658,09	
31/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		658,09
31/05/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.157,33	
31/05/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.157,33
31/05/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.037,33	
31/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.037,33
			TOTAL DO DIA	10.523,07	10.523,07
			TOTAL DO MÊS	261.251,30	261.251,30
01/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS PAGAS PELO PIX EM 01/06/2021		22.423,00
01/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DIVERSOS NESTA DATA		1.250,00
01/06/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS DO MÊS 02/2021	718,90	
01/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS DO MÊS 02/2021		718,90
01/06/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	2,80	
01/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		2,80
01/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28	
01/06/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,28
01/06/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS DO MES 05/2021 NFE 2021000000030	1.045,00	
01/06/2021	3.2.3.04.00029	CERTIFICADO DIGITAL	VLR REF PGTO CERTIFICADO DIGITAL	205,00	
01/06/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARKETING- LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NET NFE 20210000019	500,00	
01/06/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARKETING INFOMOBIL NFSE 000217	708,00	
01/06/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA - PRISCILA FECHINE RODRIGUES NFE 35	300,00	
01/06/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX NF 130	13.000,00	
01/06/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇO PRESTADOS CONSULTORIA / ASSESSORIA EMPRESARIAL NFE 000000057	3.000,00	
01/06/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO PRESTADOS - GVOL GLAUCO NFE 202100000000014	1.725,00	
01/06/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING - GATTS SITE NFE 202100000000032	190,00	
			TRANSPORTE	21.394,98	24.394,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS MEI MARCELE BORGES QUINTANILHA	21.394,98 1.000,00	24.394,98
01/06/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO JANDERSON BARBOZA MEI	2.000,00	
01/06/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR DO MES 06/2021	1.045,00	
01/06/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR DO MES 06/2021		1.045,00
			TOTAL DO DIA	25.439,98	25.439,98
02/06/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	179,00	
02/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		179,00
02/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
02/06/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
02/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS PAGAS PELO PIX EM 04/05/2021		7.713,55
02/06/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS ARTHUR BRUEL NFE 20216	6.500,00	
02/06/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE MENSAL - SPG SERVICE - NFE 2021000000031	1.212,22	
02/06/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS SUPORTE MENSAL - SPG SERVICE - NFE 2021000000034	1,33	
			TOTAL DO DIA	7.892,66	7.892,66
04/06/2021	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TELEFONE TIM CELULAR SA	44,99	
04/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TELEFONE TIM CELULAR SA		44,99
04/06/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
04/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000078		1.344,00
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000078	1.323,84	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,16	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000079		6.996,08
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000079	6.891,14	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000080		2.256,80
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000080	2.222,95	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000081		4.820,78
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000081	4.748,47	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000082	162,99	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000082		162,99
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000083		875,52
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000083	862,39	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,13	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000084		1.200,00
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000084	1.182,00	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000085		1.500,00
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000085	1.477,50	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,50	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000086		4.500,00
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000086	4.432,50	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
			TRANSPORTE	23.702,06	23.702,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000087	23.702,06	23.702,06
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000087	1.970,00	2.000,00
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000088		2.000,00
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000088	1.970,00	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000089		23.436,00
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000089	23.084,46	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	351,54	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000090		20.433,00
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000090	20.126,50	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	306,50	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000091		7.770,00
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000091	7.653,45	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	116,55	
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000092	546,00	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000092		546,00
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000093		17.686,80
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000093	17.421,50	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000094		2.000,00
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000094	1.970,00	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000095		6.412,50
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000095	6.316,31	
04/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,19	
			TOTAL DO DIA	105.986,36	105.986,36
10/06/2021	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	VLR REF PGTO REEMBOLSO ANT VIRUS - NEWS GPS	30,00	
10/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO REEMBOLSO ANT VIRUS - NEWS GPS		30,00
10/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEBIMENTOS DE NFE		3.427,51
10/06/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	1,80	
10/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,80
10/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
10/06/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
10/06/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NFE 164008	2.935,01	
10/06/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NFE	492,50	
			TOTAL DO DIA	3.459,41	3.459,41
14/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000012	5.243,86	
14/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000012		5.243,86
14/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000012	36,32	
14/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000012		36,32
14/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000012	167,63	
14/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000012		167,63
			TRANSPORTE	5.447,81	5.447,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000012	5.447,81 55,88	5.447,81
14/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000012		55,88
14/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000039	36,32	
14/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000039		36,32
14/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000039	167,63	
14/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000039		167,63
14/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000039	55,88	
14/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000039		55,88
14/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	202100000000039	1.550,54	
14/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	202100000000039		1.550,54
			TOTAL DO DIA	7.314,06	7.314,06
16/06/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	44,00	
16/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		44,00
16/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000078	1.261,34	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000078		1.261,34
16/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000078	8,74	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000078		8,74
16/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000078	40,32	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000078		40,32
16/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000078	13,44	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000078		13,44
16/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000079	6.565,83	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000079		6.565,83
16/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000079	45,47	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000079		45,47
16/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000079	209,88	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000079		209,88
16/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000079	69,96	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000079		69,96
16/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000081	4.524,30	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000081		4.524,30
16/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000081	31,34	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000081		31,34
16/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000081	144,62	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000081		144,62
16/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000081	48,21	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000081		48,21
16/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000082	155,41	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000082		155,41
16/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000082	1,06	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000082		1,06
16/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000082	4,89	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000082		4,89
16/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000082	1,63	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000082		1,63
16/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000089	21.994,69	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000089		21.994,69
16/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000089	152,33	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000089		152,33
16/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000089	703,08	
			TRANSPORTE	36.020,54	35.317,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000089	36.020,54	35.317,46
16/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000089	234,36	703,08
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000089		234,36
16/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000090	19.176,37	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000090		19.176,37
16/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000090	132,81	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000090		132,81
16/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000090	612,99	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000090		612,99
16/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000090	204,33	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000090		204,33
16/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000091	7.292,14	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000091		7.292,14
16/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000091	50,51	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000091		50,51
16/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000091	233,10	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000091		233,10
16/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000091	77,70	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000091		77,70
16/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000092	520,61	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000092		520,61
16/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000092	3,55	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000092		3,55
16/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000092	16,38	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000092		16,38
16/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000092	5,46	
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000092		5,46
			TOTAL DO DIA	64.580,85	64.580,85
21/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF TAXAS		146,00
21/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
21/06/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
21/06/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF PGTO COFINS DO MES 05/2021	120,00	
21/06/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF PGTO PIS DO MES 05/2021	26,00	
			TOTAL DO DIA	146,06	146,06
22/06/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	38,50	
22/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		38,50
			TOTAL DO DIA	38,50	38,50
25/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE NFE	89,99	
25/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEBIMENTOS DE NFE		89,99
25/06/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
25/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
25/06/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	22,80	
25/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		22,80
25/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05	
25/06/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,05
			TOTAL DO DIA	113,74	113,74
28/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS PELO PIX EM 28/06/2021		5.062,22
28/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,38	
28/06/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,38
28/06/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF COMISSIONAMENTO COMERCIAL - PRISCILA FECHINE RODRIGUES NFE 36	686,96	
			TRANSPORTE	689,34	5.064,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	689,34	5.064,60
28/06/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF COMISSONAMENTO COMERCIAL - CIRUX SOFTWARE LTDA NFE 134	551,20	
28/06/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO COMERCIAL - BRENDA FREITAS FERREIRA NFE 202100000000020	1.245,68	
28/06/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSÃO COMERCIAL - NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA	2.578,38	
			TOTAL DO DIA	5.064,60	5.064,60
29/06/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	22,80	
29/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		22,80
29/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
29/06/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
29/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
29/06/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	22,83	22,83
30/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000077	1.877,00	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000077		1.877,00
30/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000077	13,00	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000077		13,00
30/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000077	60,00	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000077		60,00
30/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000077	20,00	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000077		20,00
30/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000080	2.118,01	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000080		2.118,01
30/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000080	14,67	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000080		14,67
30/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000080	67,70	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000080		67,70
30/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000080	22,57	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000080		22,57
30/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000083	821,67	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000083		821,67
30/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000083	5,69	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000083		5,69
30/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000083	26,27	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000083		26,27
30/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000083	8,76	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000083		8,76
30/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000084	1.126,20	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000084		1.126,20
30/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000084	7,80	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000084		7,80
30/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000084	36,00	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000084		36,00
30/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000084	12,00	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000084		12,00
30/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000085	1.407,75	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000085		1.407,75
30/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000085	9,75	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000085		9,75
30/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000085	45,00	
			TRANSPORTE	7.699,84	7.654,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000085	7.699,84	7.654,84
30/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000085	15,00	45,00
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000085		15,00
30/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000086	4.223,25	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000086		4.223,25
30/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000086	29,25	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000086		29,25
30/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000086	135,00	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000086		135,00
30/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000086	45,00	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000086		45,00
30/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000093	16.599,07	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000093		16.599,07
30/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000093	114,96	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000093		114,96
30/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000093	530,60	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000093		530,60
30/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000093	176,87	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000093		176,87
30/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000094	1.877,00	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000094		1.877,00
30/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000094	13,00	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000094		13,00
30/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000094	60,00	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000094		60,00
30/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000094	20,00	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000094		20,00
30/06/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000095	6.018,12	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000095		6.018,12
30/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000095	41,68	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000095		41,68
30/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000095	192,38	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000095		192,38
30/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000095	64,13	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000095		64,13
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	10.030,66	
30/06/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		10.030,66
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	44,99	
30/06/2021	3.2.3.04.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		44,99
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	3.135,00	
30/06/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		3.135,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	90.215,23	
30/06/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		90.215,23
30/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	310.686,41	
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		310.686,41
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	6.213,64	
			TRANSPORTE	458.181,08	451.967,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	458.181,08	451.967,44
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	9.320,58	6.213,64
30/06/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		9.320,58
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	2.019,46	
30/06/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		2.019,46
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	96,36	
30/06/2021	3.2.2.02.00005	MULTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		96,36
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	8.947,77	
30/06/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		8.947,77
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	18.854,92	
30/06/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		18.854,92
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	4.194,00	
30/06/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		4.194,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	885,70	
30/06/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		885,70
30/06/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	5,01	
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		5,01
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	30,00	
30/06/2021	3.2.3.04.00022	SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		30,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	898,12	
30/06/2021	3.2.3.04.00025	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		898,12
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	9.297,53	
30/06/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		9.297,53
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	2.682,17	
30/06/2021	3.2.3.04.00028	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		2.682,17
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	205,00	
30/06/2021	3.2.3.04.00029	CERTIFICADO DIGITAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		205,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	143.620,29	
30/06/2021	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		143.620,29
30/06/2021	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021	143.620,29	
30/06/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2º TRIMESTRE EM 30/06/2021		143.620,29
30/06/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.118,78	
30/06/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.118,78
30/06/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	688,61	
30/06/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		688,61
30/06/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	688,61	
30/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		688,61
30/06/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.178,21	
30/06/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.178,21
30/06/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.178,21	
30/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.178,21
30/06/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	8.947,77	
			TRANSPORTE	821.658,47	812.710,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE	821.658,47	812.710,70
30/06/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.947,77
30/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.908,91	
30/06/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A COMPENSAR		2.908,91
30/06/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	18.854,92	
30/06/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.854,92
30/06/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	4.628,38	
30/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		4.628,38
			TOTAL DO DIA	848.050,68	848.050,68
			TOTAL DO MÊS	1.068.109,73	1.068.109,73
01/07/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA	508,92	
01/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA		508,92
01/07/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
01/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
01/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,27	
01/07/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,27
01/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000096		105.720,00
01/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000096	104.134,20	
01/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.585,80	
01/07/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR DO MES 07/2021	1.045,00	
01/07/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR DO MES 07/2021		1.045,00
			TOTAL DO DIA	107.275,09	107.275,09
02/07/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS	1.045,00	
02/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS		1.045,00
02/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DIVERSAS DESPESAS		28.013,00
02/07/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO PRESTADOS - GVOL GLAUCO NFE	600,00	
02/07/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO JANDERSON BARBOZA MEI	2.000,00	
02/07/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NFE	215,00	
02/07/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARKETING INFOMOBIL NFSE	708,00	
02/07/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARKETING- LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NET NFE	500,00	
02/07/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL M F ALM NFE	3.000,00	
02/07/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS MEI MARCELE BORGES QUINTANILHA	1.000,00	
02/07/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX NF	13.000,00	
02/07/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA - PRISCILA FECHINE RODRIGUES NFE	300,00	
02/07/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS ARTHUR BRUEL NFE	6.500,00	
02/07/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO MARKETING - GATTS MARKETING DIGITAL SITE NFE	190,00	
02/07/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS DO MÊS 04/2021	1.990,00	
02/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS DO MÊS 04/2021		1.990,00
02/07/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	1,40	
02/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,40
02/07/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	179,00	
02/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		179,00
02/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,51	
02/07/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,51
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000097		1.344,00
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000097	1.323,84	
			TRANSPORTE	32.567,75	32.587,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.567,75	32.587,91
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,16	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000098		23.562,00
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000098	23.208,57	
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	353,43	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000099		2.000,00
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000099	1.970,00	
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000100		1.500,00
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000100	1.477,50	
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,50	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000101		6.996,08
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000101	6.891,14	
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000102		20.853,00
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000102	20.540,20	
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	312,80	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000103		7.770,00
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000103	7.653,45	
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	116,55	
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000104	546,00	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000104		546,00
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000105		17.686,80
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000105	17.421,50	
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000106		1.200,00
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000106	1.182,00	
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000107		4.500,00
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000107	4.432,50	
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000108		4.820,78
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000108	4.748,47	
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000109		2.256,80
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000109	2.222,95	
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000110	162,99	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000110		162,99
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000111		2.000,00
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000111	1.970,00	
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000112		2.000,00
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000112	1.970,00	
			TRANSPORTE	130.412,36	130.442,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	130.412,36	130.442,36
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000113		875,52
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000113	862,39	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR	13,13	
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000114		12.825,00
02/07/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000114	12.632,62	
02/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAU	VALOR A RECUPERAR	192,38	
			TOTAL DO DIA	144.142,88	144.142,88
05/07/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NFE	1.217,91	
05/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAU	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NFE		1.217,91
05/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAU	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,61	
05/07/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,61
			TOTAL DO DIA	1.218,52	1.218,52
14/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAU	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000037	821,67	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000037		821,67
14/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000037	5,69	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000037		5,69
14/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000037	26,27	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000037		26,27
14/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000037	8,76	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000037		8,76
14/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAU	VLR REF RECEBIMENTO PARCIAL 202100000000039	3.693,32	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO PARCIAL 202100000000039		3.693,32
14/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAU	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000056	821,67	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000056		821,67
14/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000056	5,69	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000056		5,69
14/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000056	26,27	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000056		26,27
14/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000056	8,76	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000056		8,76
14/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000038	41,68	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000038		41,68
14/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000038	192,38	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000038		192,38
14/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000038	64,13	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000038		64,13
14/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAU	VLR REF RECEBIMENTO PARCIAL 202100000000038	1.457,74	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO PARCIAL 202100000000038		1.457,74
			TOTAL DO DIA	7.174,03	7.174,03
15/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAU	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000076	1.877,00	
15/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000076		1.877,00
15/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000076	13,00	
15/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000076		13,00
15/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000076	60,00	
15/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000076		60,00
			TRANSPORTE	1.950,00	1.950,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000076	1.950,00 20,00	1.950,00
15/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000076		20,00
			TOTAL DO DIA	1.970,00	1.970,00
16/07/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	55,00	
16/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		55,00
16/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000097	1.261,34	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000097		1.261,34
16/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000097	8,74	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000097		8,74
16/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000097	40,32	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000097		40,32
16/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000097	13,44	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000097		13,44
16/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000098	22.112,94	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000098		22.112,94
16/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000098	153,15	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000098		153,15
16/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000098	706,86	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000098		706,86
16/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000098	235,62	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000098		235,62
16/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000100	1.407,75	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000100		1.407,75
16/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000100	9,75	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000100		9,75
16/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000100	45,00	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000100		45,00
16/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000100	15,00	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000100		15,00
16/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000101	6.565,83	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000101		6.565,83
16/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000101	45,47	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000101		45,47
16/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000101	209,88	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000101		209,88
16/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000101	69,96	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000101		69,96
16/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000102	19.570,54	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000102		19.570,54
16/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000102	135,54	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000102		135,54
16/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000102	625,59	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000102		625,59
16/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000102	208,53	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000102		208,53
16/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000103	7.292,14	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000103		7.292,14
16/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000103	50,51	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000103		50,51
			TRANSPORTE	60.838,90	60.838,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000103	60.838,90	60.838,90
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000103	233,10	233,10
16/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000103	77,70	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000103		77,70
16/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000104	520,61	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000104		520,61
16/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000104	3,55	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000104		3,55
16/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000104	16,38	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000104		16,38
16/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000104	5,46	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000104		5,46
16/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000108	4.524,30	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000108		4.524,30
16/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000108	31,34	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000108		31,34
16/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000108	144,62	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000108		144,62
16/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000108	48,21	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000108		48,21
16/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000109	2.118,01	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000109		2.118,01
16/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000109	14,67	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000109		14,67
16/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000109	67,70	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000109		67,70
16/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000109	22,57	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000109		22,57
16/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000110	155,41	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000110		155,41
16/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000110	1,06	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000110		1,06
16/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000110	4,89	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000110		4,89
16/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000110	1,63	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000110		1,63
			TOTAL DO DIA	68.830,11	68.830,11
20/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000087	1.877,00	
20/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000087		1.877,00
20/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000087	13,00	
20/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000087		13,00
20/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000087	60,00	
20/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000087		60,00
20/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000087	20,00	
20/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000087		20,00
			TOTAL DO DIA	1.970,00	1.970,00
21/07/2021	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TELEFONE TIM CELULAR SA	90,92	
21/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TELEFONE TIM CELULAR SA		90,92
21/07/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NFE	492,50	
			TRANSPORTE	583,42	90,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	TRANSPORTE	583,42	90,92
21/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS	10.843,82	
21/07/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO DIVERSOS NESTA DATA		11.336,32
21/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA	1,80	
21/07/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA		1,80
21/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		38,50
21/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		38,50
21/07/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,48	
21/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,48
21/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000099	1.877,00	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000099		1.877,00
21/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000099	13,00	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000099		13,00
21/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000099	60,00	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000099		60,00
21/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000099	20,00	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000099		20,00
21/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000106	1.126,20	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000106		1.126,20
21/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RECEBIMENTO JUROS NOTA FISCAL 202100000000106	0,01	
21/07/2021	3.2.5.02.00002	JUROS	VLR REF RECEBIMENTO JUROS NOTA FISCAL 202100000000106		0,01
21/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000106	7,80	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000106		7,80
21/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000106	36,00	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000106		36,00
21/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000106	12,00	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000106		12,00
21/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000107	4.223,25	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000107		4.223,25
21/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000107	29,25	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000107		29,25
21/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000107	135,00	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000107		135,00
21/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000107	45,00	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000107		45,00
21/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000113	821,67	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000113		821,67
21/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000113	5,69	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000113		5,69
21/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000113	26,27	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000113		26,27
21/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000113	8,76	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000113		8,76
			TOTAL DO DIA	19.916,92	19.916,92
22/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO IMPOSTOS TRIMESTARIS		20.265,40
22/07/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF PGTO CSLL TRIMESTRAL DO MES 06/2021	6.038,86	
22/07/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF PGTO IR TRIMESTRAL DO MES 06/2021	14.226,54	
22/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,42	
22/07/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,42
			TOTAL DO DIA	20.276,82	20.276,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA		4.071,99
23/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,05	
23/07/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,05
23/07/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF COMISSONAMENTO COMERCIAL CIRUX SOFTWARE LTDA	460,00	
23/07/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF COMISSONAMENTO COMERCIAL - PRISCILA FECHINE RODRIGUES NFE	712,16	
23/07/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF COMISSONAMENTO COMERCIAL - NEWS SPG SERVICE TECNOLOGIA	2.899,83	
			TOTAL DO DIA	4.074,04	4.074,04
26/07/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL - BRENDA FREITAS FERREIRA NFE	1.410,55	
26/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL - BRENDA FREITAS FERREIRA NFE		1.410,55
26/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,73	
26/07/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,73
			TOTAL DO DIA	1.411,28	1.411,28
27/07/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	22,80	
27/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		22,80
27/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
27/07/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	22,81	22,81
29/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000088	1.877,00	
29/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000088		1.877,00
29/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000088	13,00	
29/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000088		13,00
29/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000088	60,00	
29/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000088		60,00
29/07/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000088	20,00	
29/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000088		20,00
			TOTAL DO DIA	1.970,00	1.970,00
30/07/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	15,20	
30/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		15,20
30/07/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
30/07/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	15,21	15,21
31/07/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.372,35	
31/07/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.372,35
31/07/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.421,02	
31/07/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.421,02
31/07/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	661,22	
31/07/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		661,22
31/07/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	6.558,57	
31/07/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.558,57
31/07/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.051,79	
31/07/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.051,79
			TOTAL DO DIA	16.064,95	16.064,95
			TOTAL DO MÊS	396.332,66	396.332,66
01/08/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR DO MES 08/2021	1.045,00	
01/08/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR DO MES 08/2021		1.045,00
			TOTAL DO DIA	1.045,00	1.045,00
02/08/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PARCERIA 08/2021	1.045,00	
			TRANSPORTE	1.045,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PARCERIA 08/2021	1.045,00	1.045,00
02/08/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS MES 05/2021	2.104,86	
02/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS MES 05/2021		2.104,86
02/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	1,40	
02/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,40
02/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000096	99.218,22	
02/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000096		99.218,22
			TOTAL DO DIA	102.369,48	102.369,48
03/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		35.748,00
03/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	195,00	
03/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		195,00
03/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	13,51	
03/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		13,51
03/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,80	
03/08/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,80
03/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES GLAUCO VINICIUS DE OLIVEIRA NF 202100000000021	1.050,00	
03/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 147	13.000,00	
03/08/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING INFOMOBIL NF 251	708,00	
03/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA ARTHUR BRUEL NF 202018	6.500,00	
03/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LUIS CISLAGHI NF 1	5.000,00	
03/08/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO CRIAÇÃO DE SITE GATTS MARKETING DIGITAL NF 44	190,00	
03/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO PRESTADO JANDERSON BARBOZA PINTO NF 008	2.000,00	
03/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ASSESSORIA EMPRESARIAL M F ALM NF 61	3.000,00	
03/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO PRESTADO OLIVALE SERVICOS TECNICOS LTDA NF 202100000000027	2.000,00	
03/08/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NET NF 202100000000026	500,00	
03/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SUPORTE NA AREA COMERCIAL MARCELE BORGES QUINTANILHA NF 008	1.500,00	
03/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ASSESSORIA COMERCIAL PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 41	300,00	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000115		1.344,00
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000115	1.323,84	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,16	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000116		6.996,08
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000116	6.891,14	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000117		25.746,00
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000117	25.359,81	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	386,19	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000118		4.820,78
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000118	4.748,47	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000119		23.226,00
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000119	22.877,61	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	348,39	
			TRANSPORTE	98.112,17	98.112,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000120	98.112,17	98.112,17
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000120	2.222,95	2.256,80
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000121		7.770,00
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000121	7.653,45	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	116,55	
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000122	162,99	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000122		162,99
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000123	546,00	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000123		546,00
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000124		12.825,00
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000124	12.632,62	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	192,38	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000125		17.686,80
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000125	17.421,50	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000126		2.000,00
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000126	1.970,00	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000127		1.200,00
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000127	1.182,00	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000128		4.500,00
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000128	4.432,50	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000129		2.000,00
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000129	1.970,00	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000130		2.000,00
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000130	1.970,00	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
03/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000131		875,52
03/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000131	862,39	
03/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,13	
			TOTAL DO DIA	151.935,28	151.935,28
04/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		14.164,96
04/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,25	
04/08/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,25
04/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL BRENDA FREITAS FERREIRA BONZE NF 26	2.390,34	
04/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS RICHARD LOPES NF 1	10.000,00	
04/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SUPORTE MENSAL NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NF 202100000000050	1.774,62	
			TOTAL DO DIA	14.174,21	14.174,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF A PGTO DE REEMBOLSO		443,21
05/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30	
05/08/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,30
05/08/2021	1.2.2.09.00003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS - NEWS GPS	VLR REF PGTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266,85	
05/08/2021	3.2.3.04.00027	REUNIÃO COMERCIAL	VLR REF PGTO REUNIÃO COMERCIAL DOS SOCIOS	176,36	
			TOTAL DO DIA	443,51	443,51
17/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	49,50	
17/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		49,50
17/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000115	1.261,34	
17/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000115		1.261,34
17/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000116	6.565,83	
17/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000116		6.565,83
17/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000117	24.162,62	
17/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000117		24.162,62
17/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000118	4.524,30	
17/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000118		4.524,30
17/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000119	21.797,60	
17/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000119		21.797,60
17/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000120	2.118,01	
17/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000120		2.118,01
17/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000121	7.292,14	
17/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000121		7.292,14
17/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000122	155,41	
17/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000122		155,41
17/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000123	520,61	
17/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000123		520,61
			TOTAL DO DIA	68.447,36	68.447,36
18/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000132		16.774,00
18/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000132	16.522,39	
18/08/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	251,61	
			TOTAL DO DIA	16.774,00	16.774,00
19/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	16,50	
19/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		16,50
19/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
19/08/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	16,51	16,51
20/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇO PRESTADO CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCE	52,07	
20/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇO PRESTADO CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCE		52,07
20/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CENTURYLINK		8.085,66
20/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	1,80	
20/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		1,80
20/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,60	
20/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		7,60
			TRANSPORTE	61,47	8.147,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE	61,47	8.147,13
20/08/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	7,01	7,01
20/08/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SERVIÇO DE DATA CENTER NF 167884	7.593,16	
20/08/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SERVIÇO DE DATA CENTER NF 168874	492,50	
			TOTAL DO DIA	8.154,14	8.154,14
23/08/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO REGISTRO SITE	76,00	
23/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO REGISTRO SITE		76,00
23/08/2021	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TELEFONE TIM CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	103,82	
23/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TELEFONE TIM CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		103,82
23/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
23/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
23/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,90	
23/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		0,90
23/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	33,00	
23/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		33,00
23/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000131	821,67	
23/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000131		821,67
23/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000124	12.036,26	
23/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000124		12.036,26
23/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000125	16.599,07	
23/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000125		16.599,07
23/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000126	1.877,00	
23/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000126		1.877,00
23/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000127	1.126,20	
23/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000127		1.126,20
23/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000128	4.223,25	
23/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000128		4.223,25
			TOTAL DO DIA	36.898,07	36.898,07
24/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TRIBUTOS		4.266,58
24/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.000,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		10.000,00
24/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,60	
24/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		10,60
24/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	12,85	
24/08/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA		12,85
24/08/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF PGTO COFINS 07/2021	3.506,78	
24/08/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF PGTO PIS 07/2021	759,80	
			TOTAL DO DIA	14.290,03	14.290,03
26/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF COMISSONAMENTO COMERCIAÇ		4.581,64
26/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
26/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
26/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	2,57	
26/08/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA		2,57
26/08/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL BRENDA FREITAS FERREIRA BONZE NF 27	1.119,27	
26/08/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL CIRUX SOFTWARE LTDA NF 149	460,00	
26/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ASSESSORIA COMERCIAL PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 42	589,87	
			TRANSPORTE	2.177,21	4.589,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VLR REF SUPORTE MENSAL NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NF 20210000000051	2.177,21 2.412,50	4.589,71
26/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000130	1.877,00	
26/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000130		1.877,00
			TOTAL DO DIA	6.466,71	6.466,71
27/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,50	
27/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
27/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000129	1.971,48	
27/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000129		1.877,00
27/08/2021	3.2.5.02.00002	JUROS	VLR REF RECEBIMENTO JUROS NOTA FISCAL 202100000000129		94,48
			TOTAL DO DIA	1.976,98	1.976,98
30/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000129	13,00	
30/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000129		13,00
30/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000129	60,00	
30/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000129		60,00
30/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000129	20,00	
30/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000129		20,00
30/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000130	13,00	
30/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000130		13,00
30/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000130	60,00	
30/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000130		60,00
30/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000130	20,00	
30/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000130		20,00
30/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000131	5,69	
30/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000131		5,69
30/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000131	26,27	
30/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000131		26,27
30/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000131	8,76	
30/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000131		8,76
30/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000020	261,85	
30/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202000000000020		261,85
			TOTAL DO DIA	488,57	488,57
31/08/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	30,40	
31/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TARIFA BANCARIA		30,40
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000096	687,18	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000096		687,18
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000096	3.171,60	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000096		3.171,60
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000096	1.057,20	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000096		1.057,20
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000115	8,74	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000115		8,74
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000115	40,32	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000115		40,32
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000115	13,44	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000115		13,44
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000116	45,47	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000116		45,47
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000116	209,88	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000116		209,88
			TRANSPORTE	5.264,23	5.264,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.264,23	5.264,23
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000116	69,96	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000116		69,96
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000117	167,35	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000117		167,35
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000117	772,38	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000117		772,38
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000117	257,46	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000117		257,46
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000118	31,34	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000118		31,34
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000118	144,62	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000118		144,62
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000118	48,21	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000118		48,21
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000119	150,97	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000119		150,97
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000119	696,78	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000119		696,78
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000119	232,26	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000119		232,26
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000120	14,67	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000120		14,67
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000120	67,70	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000120		67,70
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000120	22,57	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000120		22,57
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000121	50,51	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000121		50,51
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000121	233,10	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000121		233,10
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000121	77,70	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000121		77,70
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000122	1,06	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000122		1,06
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000122	4,89	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000122		4,89
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000122	1,63	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000122		1,63
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000123	3,55	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000123		3,55
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000123	16,38	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000123		16,38
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000123	5,46	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000123		5,46
31/08/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000112	1.877,00	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000112		1.877,00
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000112	13,00	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000112		13,00
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000112	60,00	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000112		60,00
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000112	20,00	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000112		20,00
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000124	83,36	
			TRANSPORTE	10.388,14	10.304,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.388,14	10.304,78
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000124		83,36
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000124	384,75	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000124		384,75
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000124	128,25	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000124		128,25
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000125	114,96	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000125		114,96
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000125	530,60	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000125		530,60
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000125	176,87	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000125		176,87
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000126	13,00	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000126		13,00
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000126	60,00	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000126		60,00
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000126	20,00	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000126		20,00
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000127	7,80	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000127		7,80
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000127	36,00	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000127		36,00
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000127	12,00	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000127		12,00
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000128	29,25	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000128		29,25
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000128	135,00	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000128		135,00
31/08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000128	45,00	
31/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000128		45,00
31/08/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.654,57	
31/08/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.654,57
31/08/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	862,74	
31/08/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		862,74
31/08/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	862,74	
31/08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		862,74
31/08/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.981,90	
31/08/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.981,90
31/08/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.981,90	
31/08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.981,90
			TOTAL DO DIA	24.425,47	24.425,47
			TOTAL DO MÊS	447.905,32	447.905,32
01/09/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA NFE NF 20210602 -	1.045,00	
01/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA NFE NF 20210602 -		1.045,00
01/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		13.008,00
01/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REDMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	12,65	
01/09/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF REDMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		12,65
01/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA. CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA NFE 2021000000032	2.000,00	
01/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS CISLAGHI CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA NFE 2 MEI	5.000,00	
01/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA NFE 44	300,00	
			TRANSPORTE	8.357,65	14.065,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.357,65	14.065,65
01/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO MEI CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.000,00	
01/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.500,00	
01/09/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO DE MARKETING INFOMOBIL CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA NFE 270	708,00	
01/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ÉDEN JOSÉ DAL PONTE CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA NFE 2	1.000,00	
01/09/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO SERVIÇO DE MARKETING LUIZ DE MELO FARO NET CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA NFE 202100000028	500,00	
01/09/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR DO MES 09/2021	1.045,00	
01/09/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR DO MES 09/2021		1.045,00
			TOTAL DO DIA	15.110,65	15.110,65
02/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SERVIÇO PRESTADOS - GVOL GLAUCO NFE CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		15.154,06
02/09/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	195,00	
02/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		195,00
02/09/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	102,74	
02/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		102,74
02/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	11,26	
02/09/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		11,26
02/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO GLAUCO VINICIUS DE OLIVEIRA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA NFE 2021000025	375,00	
02/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RICHARD LOPES DA COSTA NFE 2 - 4ARD CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	10.000,00	
02/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NEWS SPG SERVICE TECNOLOGIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA NFE 202100000054	1.779,06	
02/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTOASSESSORIA EMPRESARIAL M F ALM NFE 00000063 CONF ASSESSORIA COMERCIAL EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.000,00	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000133		1.344,00
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000133	1.323,84	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,16	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000134		26.817,00
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000134	26.414,74	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	402,26	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000135		24.675,00
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000135	24.304,87	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	370,13	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000136		8.337,00
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000136	8.211,94	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	125,06	
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000137	546,00	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000137		546,00
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000138		17.686,80
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000138	17.421,50	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000139		2.000,00
			TRANSPORTE	94.868,86	96.868,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000139	94.868,86 1.970,00	96.868,86
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000140		1.200,00
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000140	1.182,00	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000141		4.500,00
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000141	4.432,50	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000142		2.080,00
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000142	2.048,80	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	31,20	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000143		6.996,08
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000143	6.891,14	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000144		4.820,78
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000144	4.748,47	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000145		2.256,80
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000145	2.222,95	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000146	162,99	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000146		162,99
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000147		2.000,00
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000147	1.970,00	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000148		2.000,00
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000148	1.970,00	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000149		875,52
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000149	862,39	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,13	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000150		2.000,00
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000150	1.970,00	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
02/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000151		12.825,00
02/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000151	12.632,62	
02/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	192,38	
			TOTAL DO DIA	138.586,03	138.586,03
03/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTHUR NFE 20219 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	6.500,00	
03/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTHUR NFE 20219 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		6.500,00
03/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	4,87	
			TRANSPORTE	6.504,87	6.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	TRANSPORTE VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	6.504,87	6.500,00 4,87
			TOTAL DO DIA	6.504,87	6.504,87
06/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTACAO DE SERVICOS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		15.390,34
06/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	11,89	
06/09/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		11,89
06/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIRUX NF 154	13.000,00	
06/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SERVICOS PRESTADOS BRENDA FREITAS FERREIRA BONZE NF 202100000030	2.390,34	
			TOTAL DO DIA	15.402,23	15.402,23
09/09/2021	1.2.2.09.00003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS - NEWS GPS	VLR REF PGTO DESPESAS ANTECIPADAS NEWS GPS TECNOLOGIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	250,00	
09/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS ANTECIPADAS NEWS GPS TECNOLOGIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		250,00
09/09/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS DO MÊS 08/2021 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.118,78	
09/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS DO MÊS 08/2021 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		2.118,78
09/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	1,93	
09/09/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		1,93
			TOTAL DO DIA	2.370,71	2.370,71
16/09/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	49,50	
16/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		49,50
16/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000133	1.261,34	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000133		1.261,34
16/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000133	8,74	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000133		8,74
16/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000133	40,32	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000133		40,32
16/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000133	13,44	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000133		13,44
16/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000134	25.167,75	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000134		25.167,75
16/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000134	174,31	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000134		174,31
16/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000134	804,51	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000134		804,51
16/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000134	268,17	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000134		268,17
16/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000135	23.157,48	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000135		23.157,48
16/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000135	160,39	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000135		160,39
16/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000135	740,25	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000135		740,25
16/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000135	246,75	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000135		246,75
16/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000136	7.824,27	
			TRANSPORTE	59.917,22	52.092,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000136	59.917,22	52.092,95 7.824,27
16/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000136	54,19	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000136		54,19
16/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000136	250,11	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000136		250,11
16/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000136	83,37	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000136		83,37
16/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000137	520,61	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000137		520,61
16/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000137	3,55	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000137		3,55
16/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000137	16,38	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000137		16,38
16/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000137	5,46	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000137		5,46
16/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000143	6.565,83	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000143		6.565,83
16/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000143	45,47	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000143		45,47
16/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000143	209,88	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000143		209,88
16/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000143	69,96	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000143		69,96
16/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000144	4.524,30	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000144		4.524,30
16/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000144	31,34	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000144		31,34
16/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000144	144,62	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000144		144,62
16/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000144	48,21	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000144		48,21
16/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000145	2.118,01	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000145		2.118,01
16/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000145	14,67	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000145		14,67
16/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000145	67,70	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000145		67,70
16/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000145	22,57	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000145		22,57
16/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000146	155,41	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000146		155,41
16/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000146	1,06	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000146		1,06
16/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000146	4,89	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000146		4,89
16/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000146	1,63	
16/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000146		1,63
			TOTAL DO DIA	74.876,44	74.876,44
17/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DESPESAS DIVERSAS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		8.646,13
			TRANSPORTE		8.646,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF PGTO ISS DO MES 03/2021	722,90	8.646,13
17/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS DO MES 03/2021		722,90
17/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	7,17	
17/09/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		7,17
17/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000111	1.877,00	
17/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000111		1.877,00
17/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000111	13,00	
17/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000111		13,00
17/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000111	60,00	
17/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000111		60,00
17/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000111	20,00	
17/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000111		20,00
17/09/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NFE	8.153,63	
17/09/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NFE 169938	492,50	
			TOTAL DO DIA	11.346,20	11.346,20
21/09/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	13,10	
21/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		13,10
21/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000141	4.223,25	
21/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000141		4.223,25
21/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000141	29,25	
21/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000141		29,25
21/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000141	135,00	
21/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000141		135,00
21/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000141	45,00	
21/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000141		45,00
			TOTAL DO DIA	4.445,60	4.445,60
22/09/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	27,50	
22/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		27,50
22/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000138	16.599,07	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000138		16.599,07
22/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000138	114,96	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000138		114,96
22/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000138	530,60	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000138		530,60
22/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000138	176,87	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000138		176,87
22/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000140	1.126,20	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000140		1.126,20
22/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000140	7,80	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000140		7,80
22/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000140	36,00	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000140		36,00
22/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000140	12,00	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000140		12,00
22/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000149	821,67	
			TOTAL DO DIA	19.452,67	18.631,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000149	19.452,67	18.631,00 821,67
22/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000149	5,69	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000149		5,69
22/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000149	26,27	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000149		26,27
22/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000149	8,76	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000149		8,76
22/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000150	1.877,00	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000150		1.877,00
22/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000150	13,00	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000150		13,00
22/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000150	60,00	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000150		60,00
22/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000150	20,00	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000150		20,00
22/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000151	12.036,26	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000151		12.036,26
22/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000151	83,36	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000151		83,36
22/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000151	384,75	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000151		384,75
22/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000151	128,25	
22/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000151		128,25
			TOTAL DO DIA	34.096,01	34.096,01
23/09/2021	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TELEFONE TIM CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	103,82	
23/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TELEFONE TIM CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		103,82
23/09/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	22,00	
23/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		22,00
23/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000139	1.877,00	
23/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000139		1.877,00
23/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RECEBIMENTO JUROS NOTA FISCAL 202100000000139	95,10	
23/09/2021	3.2.5.02.00002	JUROS	VLR REF RECEBIMENTO JUROS NOTA FISCAL 202100000000139		95,10
23/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000139	13,00	
23/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000139		13,00
23/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000139	60,00	
23/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000139		60,00
23/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000139	20,00	
23/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000139		20,00
23/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000142	1.952,08	
23/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000142		1.952,08
23/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RECEBIMENTO JUROS NOTA FISCAL 202100000000142	98,91	
23/09/2021	3.2.5.02.00002	JUROS	VLR REF RECEBIMENTO JUROS NOTA FISCAL 202100000000142		98,91
23/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000142	13,52	
23/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000142		13,52
23/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000142	62,40	
23/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000142		62,40
23/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000142	20,80	
			TRANSPORTE	4.338,63	4.317,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000142	4.338,63	4.317,83
			TOTAL DO DIA	4.338,63	4.338,63
27/09/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	15,20	
27/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		15,20
27/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	0,02	
27/09/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		0,02
			TOTAL DO DIA	15,22	15,22
28/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO PRESTACAO DE SERVICOS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		11.203,04
28/09/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	11,00	
28/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		11,00
28/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	8,44	
28/09/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		8,44
28/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000147	1.877,00	
28/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000147		1.877,00
28/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000147	13,00	
28/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000147		13,00
28/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000147	60,00	
28/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000147		60,00
28/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000147	20,00	
28/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000147		20,00
28/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000148	1.877,00	
28/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000148		1.877,00
28/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000148	13,00	
28/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000148		13,00
28/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000148	60,00	
28/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000148		60,00
28/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000148	20,00	
28/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000148		20,00
28/09/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF COMISSONAMENTO COMERCIAL NEWS SPG SERVICE - TECNOLOGIA NFE 202100000057	3.265,46	
28/09/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF COMISSONAMENTO COMERCIAL - BRENDA NFE 202100000031	1.484,15	
28/09/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF COMISSONAMENTO NFE 156 COMERCIAL CIRUX SOFTWARE LTDA	5.690,24	
28/09/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF COMISSONAMENTO COMERCIAL - PRISCILA FECHINE RODRIGUES NFE 45	763,19	
			TOTAL DO DIA	15.162,48	15.162,48
30/09/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	30,40	
30/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		30,40
30/09/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	0,03	
30/09/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		0,03
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	18.264,85	
30/09/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		18.264,85
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	298,56	
30/09/2021	3.2.3.04.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		298,56
			TRANSPORTE	18.593,84	18.593,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	18.593,84	18.593,84
30/09/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	3.135,00	
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		3.135,00
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	138.246,71	
30/09/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		138.246,71
30/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	474.471,91	
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		474.471,91
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	9.489,35	
30/09/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		9.489,35
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	14.234,16	
30/09/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		14.234,16
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	3.084,06	
30/09/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		3.084,06
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	13.690,76	
30/09/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		13.690,76
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	32.029,88	
30/09/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		32.029,88
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	4.004,00	
30/09/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		4.004,00
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	1.153,15	
30/09/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		1.153,15
30/09/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	146,14	
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		146,14
30/09/2021	3.2.5.02.00002	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	288,50	
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		288,50
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	28.653,03	
30/09/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		28.653,03
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	176,36	
30/09/2021	3.2.3.04.00027	REUNIÃO COMERCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		176,36
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	208.446,68	
30/09/2021	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		208.446,68
30/09/2021	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021	208.446,68	
30/09/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3º TRIMESTRE EM 30/09/2021		208.446,68
30/09/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.462,43	
30/09/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.462,43
30/09/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	800,30	
30/09/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		800,30
30/09/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	800,30	
30/09/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		800,30
30/09/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.693,69	
30/09/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.693,69
30/09/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.693,69	
30/09/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.693,69
			TRANSPORTE	1.169.740,62	1.169.740,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	1.169.740,62 13.690,76	1.169.740,62
30/09/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.690,76
30/09/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.413,54	
30/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.413,54
30/09/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	32.029,88	
30/09/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32.029,88
30/09/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	7.085,18	
30/09/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		7.085,18
			TOTAL DO DIA	1.226.959,98	1.226.959,98
			TOTAL DO MÊS	1.549.215,05	1.549.215,05
01/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DE DESPESAS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		25.715,44
01/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	12,11	
01/10/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		12,11
01/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO G.V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NF 202100026 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.925,00	
01/10/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL - INFO. DE MOBILIDADES LTDA NF 286 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	708,00	
01/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.000,00	
01/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLACHI NF 3 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	5.000,00	
01/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO EDEN JOSE DAL PONTE NF 3 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.000,00	
01/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.500,00	
01/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 47 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	300,00	
01/10/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO NF 32 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	500,00	
01/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA NF 3 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	10.000,00	
01/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 60 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.782,44	
01/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000132	15.742,40	
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000132		15.742,40
01/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000132	109,03	
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000132		109,03
01/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000132	503,22	
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000132		503,22
01/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000132	167,74	
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000132		167,74
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000152		1.344,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000152	1.323,84	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,16	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000153		6.996,08
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000153	6.891,14	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000154		27.384,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000154	26.973,24	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	410,76	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000155		4.820,78
			TRANSPORTE	77.974,02	82.794,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	77.974,02	82.794,80
			VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000155	4.748,47	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000156		26.418,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000156	26.021,73	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	396,27	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000157		2.256,80
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000157	2.222,95	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000158		8.253,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000158	8.129,20	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	123,80	
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000159	162,99	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000159		162,99
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000160	546,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000160		546,00
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000161		12.825,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000161	12.632,62	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	192,38	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000162		17.686,80
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000162	17.421,50	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000163		2.000,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000163	1.970,00	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000164		2.000,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000164	1.970,00	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000165		1.200,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000165	1.182,00	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000166		4.500,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000166	4.432,50	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000167		2.000,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000167	1.970,00	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000168		2.000,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000168	1.970,00	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000169		875,52
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000169	862,39	
01/10/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,13	
01/10/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR DO MES 10/2021	1.045,00	
			TRANSPORTE	166.563,91	165.518,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE VLR REF HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR DO MES 10/2021	166.563,91	165.518,91 1.045,00
			TOTAL DO DIA	166.563,91	166.563,91
04/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DE DESPESAS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		23.890,34
04/10/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	195,00	
04/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		195,00
04/10/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	107,69	
04/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		107,69
04/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	26,07	
04/10/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		26,07
04/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF 157 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	13.000,00	
04/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF 202110 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	6.500,00	
04/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 202100034 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.390,34	
04/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 202100036 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.000,00	
			TOTAL DO DIA	24.219,10	24.219,10
05/10/2021	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI NF 0680 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.045,00	
05/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI NF 0680 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		1.045,00
05/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF REEMBOLSO COMERCIAL - CIRUX SOFTWARE LTDA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	104,50	
05/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REEMBOLSO COMERCIAL - CIRUX SOFTWARE LTDA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		104,50
05/10/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI REF 07/2021 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	4.372,35	
05/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI REF 07/2021 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		4.372,35
05/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	5,87	
05/10/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		5,87
			TOTAL DO DIA	5.527,72	5.527,72
13/10/2021	1.2.2.09.00003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS - NEWS GPS	VLR REF REEMBOLSO COMERCIAL - NEWS GPS-TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	250,00	
13/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REEMBOLSO COMERCIAL - NEWS GPS-TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		250,00
13/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA NF 171252, NF 171981 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		8.375,25
13/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	10,37	
13/10/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		10,37
13/10/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA NF 171981 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	7.882,75	
13/10/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA NF 171252 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	492,50	
			TOTAL DO DIA	8.635,62	8.635,62
14/10/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	200,00	200,00
14/10/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	5,50	
14/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		5,50
14/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	0,25	
14/10/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		0,25
			TOTAL DO DIA	205,75	205,75
15/10/2021	3.2.1.06.00014	MANUTENÇÃO E REPARO	VLR REF PGTO JÃO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 64 MANUTENÇÃO E REPARO N/DATA	760,00	
15/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO JÃO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 64 MANUTENÇÃO E REPARO N/DATA		760,00
15/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	0,96	
15/10/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		0,96
			TOTAL DO DIA	760,96	760,96
18/10/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	49,50	
18/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		49,50
18/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000152	1.261,34	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000152		1.261,34
18/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000152	8,74	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000152		8,74
18/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000152	40,32	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000152		40,32
18/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000152	13,44	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000152		13,44
18/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000153	6.565,83	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000153		6.565,83
18/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000153	45,47	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000153		45,47
18/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000153	209,88	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000153		209,88
18/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000153	69,96	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000153		69,96
18/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000154	25.699,88	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000154		25.699,88
18/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000154	178,00	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000154		178,00
18/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000154	821,52	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000154		821,52
18/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000154	273,84	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000154		273,84
18/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000155	4.524,30	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000155		4.524,30
18/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000155	31,34	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000155		31,34
18/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000155	144,62	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000155		144,62
18/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000155	48,21	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000155		48,21
			TRANSPORTE	39.986,19	39.986,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000156	39.986,19 24.793,29	39.986,19
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000156		24.793,29
18/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000156	171,72	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000156		171,72
18/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000156	792,54	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000156		792,54
18/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000156	264,18	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000156		264,18
18/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000157	2.118,00	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000157		2.118,00
18/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000157	14,67	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000157		14,67
18/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000157	67,70	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000157		67,70
18/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000157	22,57	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000157		22,57
18/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000158	7.745,44	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000158		7.745,44
18/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000158	53,64	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000158		53,64
18/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000158	247,59	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000158		247,59
18/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000158	82,53	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000158		82,53
18/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000159	155,41	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000159		155,41
18/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000159	1,06	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000159		1,06
18/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000159	4,89	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000159		4,89
18/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000159	1,63	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000159		1,63
18/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000160	520,61	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000160		520,61
18/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000160	3,55	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000160		3,55
18/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000160	16,38	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000160		16,38
18/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000160	5,46	
18/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000160		5,46
			TOTAL DO DIA	77.069,05	77.069,05
21/10/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	38,50	
21/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		38,50
21/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000161	12.036,26	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000161		12.036,26
21/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000161	83,36	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000161		83,36
21/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000161	384,75	
			TRANSPORTE	12.542,87	12.158,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000161	12.542,87	12.158,12
21/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000161	128,25	384,75
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000161		128,25
21/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000162	16.599,07	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000162		16.599,07
21/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000162	114,96	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000162		114,96
21/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000162	530,60	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000162		530,60
21/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000162	176,87	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000162		176,87
21/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000163	1.877,00	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000163		1.877,00
21/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000163	13,00	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000163		13,00
21/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000163	60,00	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000163		60,00
21/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000163	20,00	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000163		20,00
21/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000164	1.877,00	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000164		1.877,00
21/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000164	13,00	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000164		13,00
21/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000164	60,00	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000164		60,00
21/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000164	20,00	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000164		20,00
21/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000165	1.126,20	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000165		1.126,20
21/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000165	7,80	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000165		7,80
21/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000165	36,00	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000165		36,00
21/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000165	12,00	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000165		12,00
21/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000166	4.223,25	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000166		4.223,25
21/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000166	29,25	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000166		29,25
21/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000166	135,00	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000166		135,00
21/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000166	45,00	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000166		45,00
21/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000169	821,67	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000169		821,67
21/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000169	5,69	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000169		5,69
21/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000169	26,27	
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000169		26,27
			TRANSPORTE	40.500,75	40.500,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000169	40.500,75 8,76	40.500,75
21/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000169		8,76
			TOTAL DO DIA	40.509,51	40.509,51
25/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DE DESPESAS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		6.256,15
25/10/2021	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S/A CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	103,82	
25/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S/A CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		103,82
25/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	9,04	
25/10/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		9,04
25/10/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS NF 202100035 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.550,46	
25/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF 48 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	794,06	
25/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA NF 202100063 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.422,63	
25/10/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF CIRUX SOFTWARE LTDA NF 163 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	489,00	
			TOTAL DO DIA	6.369,01	6.369,01
26/10/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	31,70	
26/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		31,70
26/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000168	1.877,00	
26/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000168		1.877,00
26/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000168	13,00	
26/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000168		13,00
26/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000168	60,00	
26/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000168		60,00
26/10/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000168	20,00	
26/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000168		20,00
			TOTAL DO DIA	2.001,70	2.001,70
29/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF TAXAS		34.221,92
29/10/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF PGTO CSLL 3º TRIM REF 09/2021 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	9.277,22	
29/10/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF PGTO IRPJ 3º TRIM REF 09/2021 CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	24.944,70	
29/10/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	52,62	
29/10/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS PAGO APLIC AUT MAIS CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		52,62
			TOTAL DO DIA	34.274,54	34.274,54
31/10/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.465,35	
31/10/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.465,35
31/10/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	801,25	
31/10/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		801,25
31/10/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	801,25	
31/10/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		801,25
31/10/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.698,07	
31/10/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.698,07
31/10/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.698,07	
31/10/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.698,07
			TOTAL DO DIA	11.463,99	11.463,99
			TOTAL DO MÊS	377.600,86	377.600,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		27.893,47
01/11/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	15,20	
01/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		15,20
01/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	54,78	
01/11/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		54,78
01/11/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCELE BORGES QUINTANILHA 011/2021 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.500,00	
01/11/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO 011/2021 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.000,00	
01/11/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO EDEN JOSE DAL PONTE NF 4 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.000,00	
01/11/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	500,00	
01/11/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL INFORMAÇÕES DE MOBIL. LTDA NF. 306 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	708,00	
01/11/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA. NF. 45 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.000,00	
01/11/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHUR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF. 202111 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	6.500,00	
01/11/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLACGHI NF. 4 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	5.000,00	
01/11/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO G.V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO DE COMP. NF 30 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	6.600,00	
01/11/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE CONSULT. COMERCIAL NF. 50 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	300,00	
01/11/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONIT. DE FROTA LTDA. NF 68 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.785,47	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000170		1.386,00
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000170	1.365,21	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,79	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000171		29.127,00
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000171	28.690,09	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	436,91	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000172		29.778,00
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000172	29.331,33	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	446,67	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000173		8.967,00
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000173	8.832,49	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	134,51	
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000174	588,00	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000174		588,00
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000175		17.686,80
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000175	17.421,50	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000176		2.000,00
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000176	1.970,00	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000177		1.200,00
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000177	1.182,00	
			TRANSPORTE	118.678,25	118.696,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	118.678,25	118.696,25
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR	18,00	
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000178	4.432,50	4.500,00
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000178	67,50	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		2.000,00
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000179	1.970,00	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000179	30,00	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		6.996,08
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000180	6.891,14	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000180	104,94	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		4.820,78
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000181	4.748,47	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000181	72,31	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		2.256,80
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000182	2.222,95	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000182	33,85	
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECUPERAR	162,99	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000183		162,99
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000183		2.000,00
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000184	1.970,00	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000184	30,00	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		2.000,00
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000185	1.970,00	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000185	30,00	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		875,52
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000186	862,39	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000186	13,13	
01/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		12.825,00
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000187	12.632,62	
01/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000187	192,38	
			TOTAL DO DIA	157.133,42	157.133,42
03/11/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONT. E ASSESSORIA NF 743 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.045,00	
03/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONT. E ASSESSORIA NF 743 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		1.045,00
03/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO EC PARCERIA CONT. E ASSESSORIA NF 743 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		23.000,00
03/11/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	195,00	
03/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		195,00
03/11/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	116,87	
03/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		116,87
03/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	33,24	
03/11/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		33,24
			TRANSPORTE	1.390,11	24.390,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VLR REF PGTO 4ARD CONSULT. E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA. NF. 5 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.390,11 10.000,00	24.390,11
03/11/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF. 164 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	13.000,00	
			TOTAL DO DIA	24.390,11	24.390,11
04/11/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO B11 REP. COMERCIAL DE PRODUTOS NF 38 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.390,34	
04/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO B11 REP. COMERCIAL DE PRODUTOS NF 38 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		2.390,34
04/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	3,34	
04/11/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		3,34
			TOTAL DO DIA	2.393,68	2.393,68
05/11/2021	1.2.2.09.00003	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAS - NEWS GPS	VLR REF REEMBOLSO COMERCIAL - NEWS GPS-TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO CONF EXTRATO N/DATA	250,00	
05/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REEMBOLSO COMERCIAL - NEWS GPS-TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO CONF EXTRATO N/DATA		250,00
05/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	0,36	
05/11/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		0,36
			TOTAL DO DIA	250,36	250,36
09/11/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO ISS 08/2021 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.654,57	
09/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO ISS 08/2021 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		2.654,57
09/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	3,98	
09/11/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		3,98
			TOTAL DO DIA	2.658,55	2.658,55
12/11/2021	3.2.1.06.00014	MANUTENÇÃO E REPARO	VLR REF PGTO JOÃO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 69 MANUTENÇÃO E REPARO N/DATA	760,00	
12/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO JOÃO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF 69 MANUTENÇÃO E REPARO N/DATA		760,00
12/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1,22	
12/11/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		1,22
			TOTAL DO DIA	761,22	761,22
17/11/2021	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. NF 3629175 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	6.699,00	
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. NF 3629175 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		6.699,00
17/11/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA	55,00	
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO N/DATA		55,00
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000167	1.769,31	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000167		1.769,31
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	202100000000167	107,69	
17/11/2021	3.2.5.02.00002	JUROS	202100000000167		107,69
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	202100000000167	107,69	
17/11/2021	3.2.5.02.00002	JUROS	202100000000167		107,69
17/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000167	13,00	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000167		13,00
17/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000167	60,00	
			TRANSPORTE	8.811,69	8.751,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000167	8.811,69	8.751,69
17/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000167	20,00	60,00
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000167		20,00
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000170	1.300,76	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000170		1.300,76
17/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000170	9,01	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000170		9,01
17/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000170	41,58	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000170		41,58
17/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000170	13,86	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000170		13,86
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000171	27.335,68	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000171		27.335,68
17/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000171	189,33	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000171		189,33
17/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000171	873,81	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000171		873,81
17/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000171	291,27	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000171		291,27
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000172	27.946,65	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000172		27.946,65
17/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000172	193,56	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000172		193,56
17/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000172	893,34	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000172		893,34
17/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000172	297,78	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000172		297,78
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000173	8.415,52	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000173		8.415,52
17/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000173	58,29	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000173		58,29
17/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000173	269,01	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000173		269,01
17/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000173	89,67	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000173		89,67
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000174	560,66	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000174		560,66
17/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000174	3,82	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000174		3,82
17/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000174	17,64	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000174		17,64
17/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000174	5,88	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000174		5,88
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000180	6.565,83	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000180		6.565,83
17/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000180	45,47	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000180		45,47
17/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000180	209,88	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000180		209,88
			TRANSPORTE	84.459,99	84.459,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000180	84.459,99 69,96	84.459,99
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000180		69,96
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000181	4.524,30	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000181		4.524,30
17/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000181	31,34	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000181		31,34
17/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000181	144,62	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000181		144,62
17/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000181	48,21	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000181		48,21
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000182	2.118,01	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000182		2.118,01
17/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000182	14,67	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000182		14,67
17/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000182	67,70	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000182		67,70
17/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000182	22,57	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000182		22,57
17/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000183	155,41	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000183		155,41
17/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000183	1,06	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000183		1,06
17/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000183	4,89	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000183		4,89
17/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000183	1,63	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000183		1,63
			TOTAL DO DIA	91.664,36	91.664,36
18/11/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	11,00	
18/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		11,00
18/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	0,03	
18/11/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		0,03
			TOTAL DO DIA	11,03	11,03
22/11/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	33,00	
22/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		33,00
22/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000175	16.599,07	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000175		16.599,07
22/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000175	114,96	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000175		114,96
22/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000175	530,60	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000175		530,60
22/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000175	176,87	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000175		176,87
22/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000176	1.877,00	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000176		1.877,00
22/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000176	13,00	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000176		13,00
			TRANSPORTE	19.344,50	19.344,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000176	19.344,50	19.344,50
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000176	60,00	60,00
22/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000176	20,00	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000176		20,00
22/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000177	1.126,20	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000177		1.126,20
22/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000177	7,80	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000177		7,80
22/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000177	36,00	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000177		36,00
22/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000177	12,00	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000177		12,00
22/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000178	4.223,25	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000178		4.223,25
22/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000178	29,25	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000178		29,25
22/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000178	135,00	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000178		135,00
22/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000178	45,00	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000178		45,00
22/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000186	821,67	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000186		821,67
22/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000186	5,69	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000186		5,69
22/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000186	26,27	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000186		26,27
22/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000186	8,76	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000186		8,76
22/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000187	12.036,26	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000187		12.036,26
22/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000187	83,36	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000187		83,36
22/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000187	384,75	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000187		384,75
22/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000187	128,25	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000187		128,25
			TOTAL DO DIA	38.534,01	38.534,01
23/11/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NITCOLOR PROD. GRAFICOS LIMITADA ME NF 390 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	20,84	
23/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NITCOLOR PROD. GRAFICOS LIMITADA ME NF 390 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		20,84
23/11/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	11,00	
23/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		11,00
23/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	0,07	
23/11/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		0,07
			TOTAL DO DIA	31,91	31,91
25/11/2021	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	103,82	
			TRANSPORTE	103,82	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103,82	
25/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		103,82
25/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		8.375,25
25/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		7.224,77
25/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,23	
25/11/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,23
25/11/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NF. 173447 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	492,50	
25/11/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NF. 173403 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	7.882,75	
25/11/2021	3.2.1.06.00011	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR REF PGTO COMPANHIA BRASILEIRA DE CORREIOS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	35,10	
25/11/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONIT. DE FROTA LTDA. NF 69 COMISSONAMENTO COMERCIAL CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.238,28	
25/11/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF. 51 COMISSONAMENTO COMERCIAL CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.192,69	
25/11/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA NF. 170 COMISSONAMENTO COMERCIAL CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.323,70	
25/11/2021	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF PGTOTAF COMERCIO DE BRINDES E PRESENTES EIRELI NF. 660 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.435,00	
			TOTAL DO DIA	15.743,07	15.743,07
26/11/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO B11 REP. COMERCIAL DE PRODUTOS NF 39 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.523,85	
26/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO B11 REP. COMERCIAL DE PRODUTOS NF 39 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		1.523,85
26/11/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	11,00	
26/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		11,00
26/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000184	1.877,00	
26/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000184		1.877,00
26/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000184	13,00	
26/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000184		13,00
26/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000184	60,00	
26/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000184		60,00
26/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000184	20,00	
26/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000184		20,00
26/11/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000185	1.877,00	
26/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000185		1.877,00
26/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000185	13,00	
26/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000185		13,00
26/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000185	60,00	
26/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000185		60,00
26/11/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000185	20,00	
26/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000185		20,00
			TOTAL DO DIA	5.474,85	5.474,85
30/11/2021	3.2.1.06.00006	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO MENSAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,82	
30/11/2021	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO MENSAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		55,82
30/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000188		22.368,00
30/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000188	22.032,48	
			TRANSPORTE	22.088,30	22.423,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	22.088,30	22.423,82
30/11/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	335,52	
30/11/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.030,73	
30/11/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	985,00	3.030,73
30/11/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		985,00
30/11/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	985,00	
30/11/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		985,00
30/11/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.546,14	
30/11/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.546,14
30/11/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.546,14	
30/11/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.546,14
			TOTAL DO DIA	36.516,83	36.516,83
			TOTAL DO MÊS	375.563,40	375.563,40
01/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		15.098,34
01/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	40,45	
01/12/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		40,45
01/12/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO INFOMOBIL-INFORMACOES DE MOBILIDADE LTDA. NF. 0325 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	708,00	
01/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO EDEN JOSE DAL PONTE NF. 05 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.000,00	
01/12/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF PGTO LUIZ DE MELO FARO E CASTRO NETO NF. 202100040 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	500,00	
01/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LUIS EDUARDO CISLAGH NF. 05 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	5.000,00	
01/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JANDERSON BARBOZA PINTO CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.000,00	
01/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIELE BORGES QUINTANILHA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.500,00	
01/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO BRENDA FREITAS FERREIRA BONZE CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.390,34	
01/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OLIVALE SERVIÇOS TECNICOS LTDA. NF. 202100051 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.000,00	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000189		1.344,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000189	1.323,84	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,16	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000190		6.996,08
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000190	6.891,14	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,94	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000191		33.978,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000191	33.468,33	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	509,67	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000192		4.820,78
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000192	4.748,47	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,31	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000193		31.731,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000193	31.255,03	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	475,97	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000194		2.256,80
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000194	2.222,95	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,85	
			TRANSPORTE	96.265,45	96.265,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.265,45	96.265,45
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000195		9.051,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000195	8.915,23	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	135,77	
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000196	162,99	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000196		162,99
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000197	588,00	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000197		588,00
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000198		12.825,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000198	12.632,62	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	192,38	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000199		17.686,80
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000199	17.421,50	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,30	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000200		2.000,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000200	1.970,00	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000201		1.200,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000201	1.182,00	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000202		4.500,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000202	4.432,50	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,50	
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000204	608,00	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000204		608,00
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000205		1.216,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000205	1.197,76	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,24	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000206		2.000,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000206	1.970,00	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
01/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000207		2.000,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOTA FISCAL 202100000000207	1.970,00	
01/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,00	
			TOTAL DO DIA	150.103,24	150.103,24
02/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		24.313,00
02/12/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	195,00	
02/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		195,00
02/12/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	131,91	
02/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		131,91
02/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	64,39	
02/12/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		64,39
			TRANSPORTE	391,30	24.704,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	391,30	24.704,30
02/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF. 53 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	300,00	
02/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONITORAMENTO DE FROTA LTDA. NF. 202100072 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.788,00	
02/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO G. V. DE O. LEAL MANUTENÇÃO DE COMPUT. NF. 202100032 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	12.225,00	
02/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO 4ARD CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA. NF. 007 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	10.000,00	
			TOTAL DO DIA	24.704,30	24.704,30
06/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		7.683,63
06/12/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF PGTO EC-PARceria CONTABILIDADE E ASSESSORIA NF. 2021000826 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.045,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO EC-PARceria CONTABILIDADE E ASSESSORIA NF. 2021000826 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		1.045,00
06/12/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF PGTO GUIA ISS 09/2021 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.462,43	
06/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO GUIA ISS 09/2021 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		2.462,43
06/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	30,12	
06/12/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		30,12
06/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTHR BRUEL DOS SANTOS DA SILVA NF. 202112 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	6.500,00	
06/12/2021	3.2.1.05.00002	DESLOCAMENTO COMERCIAL	VLR REF PGTO REEMBOLSO A BRENDA PELO DESLOCAMENTO CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	51,87	
06/12/2021	3.2.3.04.00031	LOCAÇÃO DE VEICULOS	VLR REF PGTO REEMBOLSO A BRENDA FREITAS PELO ALUGUEL DE VEICULO CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.131,76	
			TOTAL DO DIA	11.221,18	11.221,18
07/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA. NF. 171 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	13.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO CIRUX SOFTWARE LTDA. NF. 171 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		13.000,00
07/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		3.320,62
07/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	34,24	
07/12/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		34,24
07/12/2021	3.2.1.05.00006	VIAGENS AÉREAS	VLR REF PGTO TVLX VIAGENS E TURISMO S.A DOC 30688054 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	803,11	
07/12/2021	3.2.1.05.00006	VIAGENS AÉREAS	VLR REF PGTO TVLX VIAGENS E TURISMO S.A DOC 30686953 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	2.517,51	
			TOTAL DO DIA	16.354,86	16.354,86
09/12/2021	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF PGTO DU NOTEBOOKS CEL COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI NF. 787 - NOTEBOOK DELL VOSTRO CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	6.749,99	
09/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO DU NOTEBOOKS CEL COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI NF. 787 - NOTEBOOK DELL VOSTRO CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		6.749,99
09/12/2021	1.2.2.09.00003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS - NEWS GPS	VLR REF REEMBOLSO COMERCIAL - NEWS GPS-TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO CONF EXTRATO N/DATA	250,00	
09/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REEMBOLSO COMERCIAL - NEWS GPS-TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO CONF EXTRATO N/DATA		250,00
09/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	12,09	
			TRANSPORTE	7.012,08	6.999,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	TRANSPORTE VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	7.012,08	6.999,99
			TOTAL DO DIA	7.012,08	7.012,08
10/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000179	1.877,00	
10/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000179		1.877,00
10/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000179	13,00	
10/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000179		13,00
10/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000179	60,00	
10/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000179		60,00
10/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000179	20,00	
10/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000179		20,00
			TOTAL DO DIA	1.970,00	1.970,00
15/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		2.429,81
15/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	6,12	
15/12/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		6,12
15/12/2021	3.2.1.06.00014	MANUTENÇÃO E REPARO	VLR REF PGTO JOÃO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA NF. 72 MANUTENÇÃO E REPARO N/DATA	760,00	
15/12/2021	3.2.1.06.00015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PGTO TAF COMERCIO DE BRINDES E PRESENTES EIRELI NF. 487 1/2 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.435,00	
15/12/2021	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM TAXI E UBER	VLR REF PGTO REEMBOLSO JANDERSON BARBOSA PINTO - TRANSLADO UBER CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	234,81	
			TOTAL DO DIA	2.435,93	2.435,93
16/12/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	49,50	
16/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		49,50
16/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000189	1.261,34	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000189		1.261,34
16/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000189	8,74	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000189		8,74
16/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000189	40,32	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000189		40,32
16/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000189	13,44	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000189		13,44
16/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000190	6.565,83	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000190		6.565,83
16/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000190	45,47	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000190		45,47
16/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000190	209,88	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000190		209,88
16/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000190	69,96	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000190		69,96
16/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000191	31.888,35	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000191		31.888,35
16/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000191	220,86	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000191		220,86
16/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000191	1.019,34	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000191		1.019,34
16/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000191	339,78	
			TRANSPORTE	41.732,81	41.393,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000191	41.732,81	41.393,03
16/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000192	4.524,30	339,78
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000192		4.524,30
16/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000192	31,34	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000192		31,34
16/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000192	144,62	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000192		144,62
16/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000192	48,21	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000192		48,21
16/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000193	29.779,54	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000193		29.779,54
16/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000193	206,25	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000193		206,25
16/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000193	951,93	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000193		951,93
16/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000193	317,31	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000193		317,31
16/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000194	2.118,01	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000194		2.118,01
16/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000194	14,67	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000194		14,67
16/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000194	67,70	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000194		67,70
16/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000194	22,57	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000194		22,57
16/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000195	8.494,36	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000195		8.494,36
16/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000195	58,83	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000195		58,83
16/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000195	271,53	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000195		271,53
16/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000195	90,51	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000195		90,51
16/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000196	155,41	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000196		155,41
16/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000196	1,06	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000196		1,06
16/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000196	4,89	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000196		4,89
16/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000196	1,63	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000196		1,63
16/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000197	560,66	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000197		560,66
16/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000197	3,82	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000197		3,82
16/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000197	17,64	
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000197		17,64
16/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000197	5,88	
			TRANSPORTE	89.625,48	89.619,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000197	89.625,48	89.619,60
			TOTAL DO DIA	89.625,48	89.625,48
21/12/2021	3.2.1.05.00002	DESLOCAMENTO COMERCIAL	VLR REF PGTO REEMBOLSO JANDERSON BARBOZA PINTO CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	153,94	
21/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO REEMBOLSO JANDERSON BARBOZA PINTO CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		153,94
21/12/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	27,50	
21/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		27,50
21/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000198	12.036,26	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000198		12.036,26
21/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000198	83,36	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000198		83,36
21/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000198	384,75	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000198		384,75
21/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000198	128,25	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000198		128,25
21/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000199	16.599,07	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000199		16.599,07
21/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000199	114,96	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000199		114,96
21/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000199	530,60	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000199		530,60
21/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000199	176,87	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000199		176,87
21/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000200	1.877,00	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000200		1.877,00
21/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000200	13,00	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000200		13,00
21/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000200	60,00	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000200		60,00
21/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000200	20,00	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000200		20,00
21/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000201	1.126,20	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000201		1.126,20
21/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000201	7,80	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000201		7,80
21/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000201	36,00	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000201		36,00
21/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000201	12,00	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000201		12,00
21/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000202	4.223,25	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000202		4.223,25
21/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000202	29,25	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000202		29,25
21/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000202	135,00	
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000202		135,00
21/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000202	45,00	
			TRANSPORTE	37.820,06	37.775,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000202	37.820,06	37.775,06
			TOTAL DO DIA	37.820,06	45,00
22/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		1.200,00
22/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	3,34	
22/12/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		3,34
22/12/2021	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF PGTO SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	300,00	
22/12/2021	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF PGTO SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	600,00	
22/12/2021	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF PGTO SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	300,00	
			TOTAL DO DIA	1.203,34	1.203,34
23/12/2021	3.2.3.04.00003	TELEFONE	VLR REF PGTO TIM S.A CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	103,82	
23/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TIM S.A CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		103,82
23/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		8.375,25
23/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	24,09	
23/12/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		24,09
23/12/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NF. 175197 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	7.882,75	
23/12/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR REF PGTO CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. NF. 175221 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	492,50	
			TOTAL DO DIA	8.503,16	8.503,16
24/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		171,01
24/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	0,49	
24/12/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		0,49
24/12/2021	3.2.1.05.00001	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	VLR REF PGTO REEMBOLSO CEZAR AUGUSTO MENEZES VASCONCELOS - ALIMENTAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	46,09	
24/12/2021	3.2.1.05.00002	DESLOCAMENTO COMERCIAL	VLR REF PGTO REEMBOLSO JANDERSON BARBOSA PINTO - TRANSLADO CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	124,92	
			TOTAL DO DIA	171,50	171,50
27/12/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	11,00	
27/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		11,00
27/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000206	1.877,00	
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000206		1.877,00
27/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000206	13,00	
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000206		13,00
27/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000206	60,00	
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000206		60,00
27/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000206	20,00	
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000206		20,00
27/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000207	1.877,00	
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PGTO NOTAS FISCAIS NO MES 202100000000207		1.877,00
27/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000207	13,00	
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000207		13,00
27/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 202100000000207	60,00	
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000207		60,00
			TRANSPORTE	3.931,00	3.931,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR 202100000000207	3.931,00 20,00	3.931,00
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR 202100000000207		20,00
			TOTAL DO DIA	3.951,00	3.951,00
29/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		6.458,50
29/12/2021	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF PGTO SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	300,00	
29/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		300,00
29/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	20,65	
29/12/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		20,65
29/12/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL PRISCILA FECHINE RODRIGUES NF. 55 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	875,33	
29/12/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO COMISSONAMENTO COMERCIAL CIRUX SOFTWARE LTDA. NF. 177 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	385,00	
29/12/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO B11 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PROD. NF. 202100045 CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	1.652,36	
29/12/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VLR REF PGTO SPG SERVICE MONIT. DE FROTA LTDA. NF. 202100079 COMISSONAMENTO COMERCIAL CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.545,81	
			TOTAL DO DIA	6.779,15	6.779,15
30/12/2021	3.2.3.04.00024	BRINDES	VLR REF PGTO SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	300,00	
30/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF PGTO SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA. CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		300,00
30/12/2021	1.1.1.02.00001	ITAÚ	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA	0,93	
30/12/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF REND PAGO APLIC AUT MAIS CONF. EXTRATO BANCARIO N/DATA		0,93
			TOTAL DO DIA	300,93	300,93
31/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS MEI	1.266,85	
31/12/2021	1.2.2.09.00003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS - NEWS GPS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS ME		1.266,85
31/12/2021	3.2.1.06.00006	DEPRECIACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,07	
31/12/2021	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO ANUAL 10% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		112,07
31/12/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.699,26	
31/12/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.699,26
31/12/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	877,27	
31/12/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		877,27
31/12/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	877,27	
31/12/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		877,27
31/12/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.048,93	
31/12/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.048,93
31/12/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.048,93	
31/12/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.048,93
31/12/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	11.801,42	
31/12/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.801,42
31/12/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.023,56	
31/12/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		4.023,56
31/12/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	26.781,71	
31/12/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26.781,71
31/12/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	6.104,30	
31/12/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		6.104,30
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	15.287,48	
31/12/2021	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		15.287,48
			TRANSPORTE	77.929,05	77.929,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	77.929,05 3.320,62	77.929,05
31/12/2021	3.2.1.05.00006	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		3.320,62
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	2.280,00	
31/12/2021	3.2.1.06.00014	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		2.280,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	35,10	
31/12/2021	3.2.1.06.00011	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		35,10
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	311,46	
31/12/2021	3.2.3.04.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		311,46
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	3.135,00	
31/12/2021	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		3.135,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	155.889,34	
31/12/2021	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		155.889,34
31/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	409.771,39	
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		409.771,39
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	8.195,34	
31/12/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		8.195,34
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	12.293,14	
31/12/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		12.293,14
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	2.663,52	
31/12/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		2.663,52
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	11.801,42	
31/12/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		11.801,42
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	26.781,71	
31/12/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		26.781,71
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	1.435,00	
31/12/2021	3.2.1.06.00015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		1.435,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	167,89	
31/12/2021	3.2.1.06.00006	DEPRECIACÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		167,89
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	3.624,00	
31/12/2021	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		3.624,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	1.290,87	
31/12/2021	3.2.2.01.00010	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		1.290,87
31/12/2021	3.2.5.02.00001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	490,45	
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		490,45
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	330,73	
31/12/2021	3.2.1.05.00002	DESLOCAMENTO COMERCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		330,73
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	46,09	
31/12/2021	3.2.1.05.00001	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		46,09
			TRANSPORTE	721.792,12	721.792,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.5.02.00002	JUROS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	721.792,12 215,38	721.792,12
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		215,38
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	3.235,00	
31/12/2021	3.2.3.04.00024	BRINDES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		3.235,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	33.711,22	
31/12/2021	3.2.3.04.00026	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		33.711,22
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	234,81	
31/12/2021	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM TAXI E UBER	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		234,81
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	1.131,76	
31/12/2021	3.2.3.04.00031	LOCAÇÃO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		1.131,76
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	123.275,72	
31/12/2021	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		123.275,72
31/12/2021	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021	123.275,72	
31/12/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE EM 31/12/2021		123.275,72
			TOTAL DO DIA	1.006.871,73	1.006.871,73
			TOTAL DO MÊS	1.369.027,94	1.369.027,94