



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, NIRE 33.6.0065815-2, PROTOCOLO 00-2022/599680-4, ARQUIVADO EM 01/08/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005025873, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
097.580.567-35	ROSILENE VICTORIO SANTOS
102.408.477-92	GEORGE MARTINS BARROS

01 de agosto de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

NIRE: 336.0065815-2 Protocolo: 00-2022/599680-4 Data do protocolo: 27/07/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 01/08/2022 SOB O N°

00005025873.

Autenticação: 000A3E46583229B6C071FE831422376C188F872EC925EC4A53D6078P9B148E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerjia.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCEC-RJ
Assinado digitalmente

Pág. 002/267

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

Pelo presente instrumento particular,

A empresa MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0065815-2 em 21/06/2018 e no CNPJ sob o nº 13.561.135/0001-78, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	12	263	01/01/2021	31/12/2021

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por ROSILENE VICTORIO SANTOS, CPF 097.580.567-35.

Mesquita, 27 de julho de 2022.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
ROSILENE VICTORIO SANTOS:097.580.567-35 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 263 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 263, com número de ordem 12 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, NIRE 33.6.0065815-2, de 21/06/2018 CNPJ 13.561.135/0001-78, no município de Mesquita.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Mesquita, 27 de julho de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

ROSILENE VICTORIO SANTOS:097.580.567-35 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

GEORGE MARTINS BARROS :102.408.477-92 CONTADOR CRC: 09604202/RJ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	29.400,30	
01/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		29.400,30
01/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.166,06	
01/01/2021	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.166,06
01/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	11.963,97	
01/01/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		11.963,97
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	1.206,79	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		1.206,79
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	449,24	
04/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		449,24
04/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
04/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
04/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005	2,50	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005		2,50
04/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	2,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004		2,00
04/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
04/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAXADO 00000001	10,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAXADO 00000001		10,00
04/01/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMA EVENTOS E TURISM	1.150,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMA EVENTOS E TURISM		1.150,00
04/01/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON MLJ BAR E RESTAUR	208,90	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON MLJ BAR E RESTAUR		208,90
04/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	63,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE		63,00
04/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14	214,36	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14		214,36
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5055 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	388,80	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5055 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		388,80
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5056 CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS	1.000,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5056 CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS		1.000,00
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	197,42	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		197,42
TRANSPORTE				57.428,61	57.428,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE	57.428,61	57.428,61
05/01/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	17.600,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		17.600,00
05/01/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	1.600,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		1.600,00
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	6.510,61	
05/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		6.510,61
05/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
05/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	5,97	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003		5,97
05/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
05/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
05/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACAD O PAPELEX	17.520,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACAD O PAPELEX		17.520,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CALLAMARYS IND.E COM	1.307,88	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CALLAMARYS IND.E COM		1.307,88
05/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E	1.033,60	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E		1.033,60
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	1.236,48	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA		1.236,48
05/01/2021	1.1.3.06.004	ADANTAMENTO DE FERIAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ	3.515,42	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ		3.515,42
05/01/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALDEMAR J DA SILVA	2.360,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALDEMAR J DA SILVA		2.360,00
05/01/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RJ-JUCERJA	128,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RJ-JUCERJA		128,00
05/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.205,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.205,00
05/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
05/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
05/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
TRANSPORTE				111.488,00	111.476,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	111,488,00	111,476,95
05/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	11,05
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
05/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
05/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
05/01/2021	3.2.2.05.010	IOF	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	32,34	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		32,34
05/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	197,21	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		197,21
05/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF G W E	966,30	
05/01/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF G W E	48,29	
05/01/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF G W E		1.014,59
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5057 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	960,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5057 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		960,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5058 JESSICA CRUZ DA SILVA	128,13	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5058 JESSICA CRUZ DA SILVA		128,13
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5059 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMENGO	270,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5059 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMENGO		270,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5060 IGREJA BATISTA MINISTERIO DA FE- PQ FLUMINENSE	111,28	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5060 IGREJA BATISTA MINISTERIO DA FE- PQ FLUMINENSE		111,28
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5061 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	2.578,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5061 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO		2.578,00
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	2.702,45	
05/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		2.702,45
06/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	654,59	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		654,59
06/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
06/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
06/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
06/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
06/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
06/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
06/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
06/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
06/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF ENCARGOS EXCESSO LIMITE	0,70	
06/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ENCARGOS EXCESSO LIMITE		0,70
TRANSPORTE				120.177,70	120.177,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5062 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIL	120.177,70 473,63	120.177,70
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5062 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIL		473,63
07/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	1.154,23	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		1.154,23
07/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
07/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
07/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
07/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
07/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
07/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
07/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
07/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 63026 LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	570,00	
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 63026 LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		570,00
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 63026 LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	8.900,00	
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 63026 LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		8.900,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5063 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	23.382,70	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5063 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		23.382,70
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5064 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	109,90	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5064 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		109,90
08/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	430,51	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		430,51
08/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO	5.000,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO		5.000,00
08/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
08/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
08/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
08/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
08/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004	7,96	
08/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004		7,96
08/01/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	1.135,47	
08/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		1.135,47
08/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
08/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
TRANSPORTE				161.351,08	161.351,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	161.351,08 3.375,51	161.351,08
08/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		3.375,51
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 24616 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	1.304,70	
08/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 24616 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI		1.304,70
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5065 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	2.930,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5065 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		2.930,00
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5066 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	1.200,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5066 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.200,00
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
08/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	1.221,44	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		1.221,44
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	242,30	
11/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		242,30
11/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004	2,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004		2,00
11/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
11/01/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	160,88	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		160,88
11/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
11/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000003	30,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000003		30,00
11/01/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETROIN COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO	502,28	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETROIN COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO		502,28
11/01/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON HORTIFRUTI BOM GOSTO	133,69	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON HORTIFRUTI BOM GOSTO		133,69
11/01/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*StadiumSteakHous	273,90	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*StadiumSteakHous		273,90
11/01/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	356,01	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO		356,01
11/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 267371 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.205,00	
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 267371 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.205,00
			TRANSPORTE	174.294,77	174.294,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	174.294,77 696,43	174.294,77
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		696,43
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	3.133,22	
12/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		3.133,22
12/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
12/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
12/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
12/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
12/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BADIADO 00000001	10,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BADIADO 00000001		10,00
12/01/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL/CONDOMINIO	PGTO REF ALUGUEL JANEIRO FILIAL	3.500,00	
12/01/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF ÁGUA	265,78	
12/01/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF TAXA EXP	5,50	
12/01/2021	3.2.2.04.016	IPTU	PGTO REF IPTU	112,40	
12/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO	768,77	
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ALUGUEL JANEIRO FILIAL		4.652,45
12/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRO COBRANCA C2	346,75	
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRO COBRANCA C2		346,75
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	2.500,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PGTO GRATIFICACAO/PREMIO		2.500,00
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 18740 M.O. DE CARVALHO COM DE FILTROS E PURIF DE AGUA-ME	110,00	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 18740 M.O. DE CARVALHO COM DE FILTROS E PURIF DE AGUA-ME		110,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5067 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	198,96	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5067 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		198,96
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5068 FELIPE DE OLIVEIRA EDUARDO	180,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5068 FELIPE DE OLIVEIRA EDUARDO		180,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5069 ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILA PIAM	538,67	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5069 ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILA PIAM		538,67
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5070 AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	74,51	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5070 AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		74,51
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5071 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS VII	215,10	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5071 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS VII		215,10
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5072 SILVANE ANTONIA MATIAS	78,84	
			TRANSPORTE	187.037,46	186.958,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	187.037,46	186.958,62
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF NF 5072 SILVANE ANTONIA MATIAS		78,84
12/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	3.686,31	
13/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		3.686,31
13/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	1.508,79	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		1.508,79
13/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005	2,50	
13/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005		2,50
13/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
13/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
13/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
13/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
13/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000004	2,00	
13/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000004		2,00
13/01/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON SHOPPING DA MULTI	196,10	
13/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON SHOPPING DA MULTI		196,10
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1132 L F COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.050,00	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1132 L F COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME		1.050,00
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3383 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	956,40	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3383 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		956,40
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3383 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	691,68	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3383 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		691,68
14/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
14/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
14/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
14/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
14/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
14/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
14/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
14/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
14/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	4,00	
14/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		4,00
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5075 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	667,56	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5075 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM		667,56
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5076 RAFAEL MACEDO BARBOSA	196,20	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5076 RAFAEL MACEDO BARBOSA		196,20
TRANSPORTE				196.007,55	196.007,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5077 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI	196.007,55 196,20	196.007,55
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5077 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI		196,20
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5078 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ROCHA SOBRINHO	120,94	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5078 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ROCHA SOBRINHO		120,94
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5079 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	1.027,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5079 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.027,00
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5080 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	802,58	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5080 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM		802,58
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5081 OTHONIEL PEREIRA DOS REIS	116,87	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5081 OTHONIEL PEREIRA DOS REIS		116,87
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	201,12	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		201,12
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	84.000,00	
15/01/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		84.000,00
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERIC DENIS DE MELLO	434,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERIC DENIS DE MELLO		434,00
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	1.400,00	
15/01/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		1.400,00
15/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
15/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
15/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
15/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
15/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVA CRECHE	303,96	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVA CRECHE		303,96
15/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CFM - DIVIDA DE MAQUINA	223,50	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CFM - DIVIDA DE MAQUINA		223,50
15/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria2	93,45	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria2		93,45
15/01/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ	777,50	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ		777,50
15/01/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	3.410,65	
			TRANSPORTE	289.119,31	285.708,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	289.119,31	285.708,66
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E	777,26	3.410,65
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E		777,26
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF DEP. IDENT. DP05-INT PJ PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.346,69	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DEP. IDENT. DP05-INT PJ PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.346,69
15/01/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GREU 1043450251602	24,01	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GREU 1043450251602		24,01
15/01/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	2.266,66	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		2.266,66
15/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	27.511,34	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		27.511,34
15/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE	11.001,43	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE		11.001,43
15/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ESPORTES E LAZER LTDA	2.771,36	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ESPORTES E LAZER LTDA		2.771,36
15/01/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS	1.619,00	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS		1.619,00
15/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
15/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
15/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PGTO SALARIO VIA NET EMP	7.137,75	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PGTO SALARIO VIA NET EMP		7.137,75
15/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	21.909,80	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		21.909,80
15/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	122,46	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		122,46
15/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	108,12	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		108,12
15/01/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	201,37	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		201,37
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 361419 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	229,70	
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 361419 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		229,70
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 361419 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.116,99	
			TRANSPORTE	371.296,40	368.179,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 361419 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	371.296,40	368.179,41 3.116,99
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
15/01/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	221,66	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		221,66
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA SUPERIOR DE G	42,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA SUPERIOR DE G		42,00
18/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
18/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
18/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
18/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
18/01/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMEIRO OF C COMARC	71,92	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMEIRO OF C COMARC		71,92
18/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 268009 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	481,20	
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 268009 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA		481,20
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 268009 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	270,00	
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 268009 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA		270,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5082 INSTITUTO GNOSIS	1.439,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5082 INSTITUTO GNOSIS		1.439,00
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5083 INSTITUTO GNOSIS	3.165,80	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5083 INSTITUTO GNOSIS		3.165,80
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5084 IEAD EM JARDIM METROPOLE	263,67	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5084 IEAD EM JARDIM METROPOLE		263,67
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5085 ADRIANA PACHECO	93,60	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5085 ADRIANA PACHECO		93,60
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5086 MARIA DE LOURDES GREGORIO DIAS	254,72	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5086 MARIA DE LOURDES GREGORIO DIAS		254,72
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	163,74	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		163,74
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERL SERV E MEDICAMENTOS L	1.050,00	
19/01/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERL SERV E MEDICAMENTOS L		1.050,00
TRANSPORTE				378.832,03	378.832,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	378.832,03 5.914,10	378.832,03
19/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		5.914,10
19/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
19/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
19/01/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	161,19	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		161,19
19/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
19/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA STUDIO XPRESS SERV DE COMUNICA	4.779,49	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA STUDIO XPRESS SERV DE COMUNICA		4.779,49
19/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA ALUQUEL ASSISTENCIA	598,22	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA ALUQUEL ASSISTENCIA		598,22
19/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCIS NET EMPRESA	24,00	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCIS NET EMPRESA		24,00
19/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RKmed fisioterapia e	120,00	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RKmed fisioterapia e		120,00
19/01/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON MLJ BAR E RESTAUR	52,00	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON MLJ BAR E RESTAUR		52,00
19/01/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF INSS PARCELAMENTO	531,91	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS PARCELAMENTO		531,91
19/01/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF INSS PARCELAMENTO	535,91	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS PARCELAMENTO		535,91
19/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PAGTO BONUS PERFORMANCE	485,00	
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO BONUS PERFORMANCE		485,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5091 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	4.317,28	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5091 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		4.317,28
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5092 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.564,96	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5092 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		2.564,96
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5094 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.932,66	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5094 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		2.932,66
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5087 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	200,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5087 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI		200,00
TRANSPORTE				402.063,29	402.063,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5089 25 BATALHAO LOGISTICO (ES)	402.063,29 271,00	402.063,29
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5089 25 BATALHAO LOGISTICO (ES)		271,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5090 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/RJ	465,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5090 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/RJ		465,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5093 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	80,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5093 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO		80,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5095 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS	14,68	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5095 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS		14,68
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	76,61	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		76,61
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	3.132,12	
20/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		3.132,12
20/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
20/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
20/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
20/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	10,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001		10,00
20/01/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014435441 PARC 001/002	1.194,95	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014435441 PARC 001/002		1.194,95
20/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	2.000,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		2.000,00
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	1.439,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS		1.439,00
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	3.965,34	
21/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		3.965,34
21/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
21/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA RR -DIVIDA DE MAQUINA	557,13	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA RR -DIVIDA DE MAQUINA		557,13
TRANSPORTE				415.279,16	415.279,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	415.279,16 4,00	415.279,16
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		4,00
21/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BERMIL COM PROD LIMP	605,76	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BERMIL COM PROD LIMP		605,76
21/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 12/2020	67,50	
21/01/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF INSS 12/2020	1,11	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS 12/2020		68,61
21/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 12/2020	1.128,13	
21/01/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF INSS 12/2020	18,61	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS 12/2020		1.146,74
21/01/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF INSS PARCELAMENTO	526,35	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS PARCELAMENTO		526,35
21/01/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF INSS PARCELAMENTO	526,35	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS PARCELAMENTO		526,35
21/01/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF INSS PARCELAMENTO	526,35	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS PARCELAMENTO		526,35
21/01/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	PGTO REF DARF 12/2020	507,37	
21/01/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF DARF 12/2020	8,37	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DARF 12/2020		515,74
21/01/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ RESTAURANTE R & R DE BELFO	500,00	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ RESTAURANTE R & R DE BELFO		500,00
21/01/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA	410,00	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA		410,00
21/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2214 Bermil Comercial Ltda Epp	608,00	
21/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2214 Bermil Comercial Ltda Epp		608,00
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	464,04	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		464,04
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF.POUP PARA C/C Jose Nogueira Reis Filho	80,39	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF.POUP PARA C/C Jose Nogueira Reis Filho		80,39
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.137,19	
22/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.137,19
22/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
22/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
22/01/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA PULSEIRA PAULO	160,00	
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA PULSEIRA PAULO		160,00
			TRANSPORTE	423.570,73	423.570,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA MULLER COMERCIAL	423.570,73 2.146,00	423.570,73
22/01/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA MULLER COMERCIAL	193,14	
22/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA MULLER COMERCIAL	6,43	
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA MULLER COMERCIAL		2.345,57
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.SYSTEM CARD	164,00	
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.SYSTEM CARD		164,00
22/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO DE VETERANOS	298,00	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO DE VETERANOS		298,00
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO GNOSIS	3.165,80	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO GNOSIS		3.165,80
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	2.200,00	
25/01/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		2.200,00
25/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
25/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
25/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
25/01/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	181,38	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		181,38
25/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
25/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA VTEX	99,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA VTEX		99,00
25/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	5.377,44	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		5.377,44
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	659,12	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		659,12
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.21 GRUPO DE ARTILHAR	140,00	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.21 GRUPO DE ARTILHAR		140,00
26/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
26/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
TRANSPORTE				438.221,06	438.219,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	438.221,06	438.219,07
26/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005	2,50	1,99
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005		2,50
26/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	2,00	
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004		2,00
26/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
26/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSPENDIDO/CART. BAIXADO 00000001	10,00	
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSPENDIDO/CART. BAIXADO 00000001		10,00
26/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	0,50	
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		0,50
26/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	778,85	
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		778,85
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	149,37	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		149,37
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E	11.700,00	
27/01/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E		11.700,00
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESTASA - EMP DE SERV	270,00	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESTASA - EMP DE SERV		270,00
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	3.885,30	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS		3.885,30
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	1.426,76	
27/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		1.426,76
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	6.761,16	
27/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		6.761,16
27/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
27/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
27/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUST MED	4.098,46	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUST MED		4.098,46
27/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACAO O PAPELEX	11.680,00	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACAO O PAPELEX		11.680,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	2.051,60	
TRANSPORTE				481.044,11	478.992,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	481.044,11	478.992,51 2.051,60
27/01/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO CARNEIRO CAM	1.950,00	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO CARNEIRO CAM		1.950,00
27/01/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON NOVA IGUAÇU	123,55	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON NOVA IGUAÇU		123,55
27/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
27/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
27/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	3.720,00	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PGTO GRATIFICACAO/PREMIO		3.720,00
27/01/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF CONTA DE ÁGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE-TESOURO/RJ	531,56	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE ÁGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE-TESOURO/RJ		531,56
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 43264 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	18,99	
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 43264 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		18,99
28/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	111,28	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		111,28
28/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DOC CREDITO AUTOMATICO* F G ESTEVES C. A. ADMINIST	642,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DOC CREDITO AUTOMATICO* F G ESTEVES C. A. ADMINIST		642,00
28/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET,CENTRO DE AVALIACAO	2.578,00	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET,CENTRO DE AVALIACAO		2.578,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SAQUE C/C BON Ag06867maq051668seq0684428011626	10,00	
28/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SAQUE C/C BON Ag06867maq051668seq0684428011626		10,00
28/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
28/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
28/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
28/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
28/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
28/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
28/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	2.675,50	
28/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		2.675,50
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	9.400,00	
29/01/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		9.400,00
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	265,81	
TRANSPORTE				503.107,73	502.841,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	503.107,73	502.841,92 265,81
29/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
29/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	1,50	
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003		1,50
29/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
29/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETROIN COBRANCA BRAVA LOJA CRECHE	304,98	
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETROIN COBRANCA BRAVA LOJA CRECHE		304,98
29/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	4,00	
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		4,00
29/01/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BONNO PAPEIS IND E C	9.212,50	
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BONNO PAPEIS IND E C		9.212,50
29/01/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET -RJ-JUCERJA	128,00	
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET -RJ-JUCERJA		128,00
29/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ADIANT SALARIO VIA NET	642,00	
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ADIANT SALARIO VIA NET		642,00
31/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	18,80	
31/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,00	
31/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		97,58
31/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2,00
31/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		125,32
31/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.433,90
31/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	131,20	
31/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		131,20
31/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.039,45	
31/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4,23	
31/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	
31/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	
31/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	8.720,38	
31/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	
31/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		186,45
31/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		5,00
31/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		281,62
31/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		444,33
31/01/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		184,47
31/01/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		3.515,42
31/01/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		202,96
31/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		877,50
31/01/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		59,25
31/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		3.410,65
31/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		7.698,95
			TRANSPORTE	532.072,14	532.072,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	532.072,14	532.072,14
31/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,63	
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.125,50	1.017,63
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.125,50
31/01/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PGTO REF BAIAX DE MERCADORIAS	23.997,75	
31/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO REF BAIAX DE MERCADORIAS		23.997,75
			TOTAL DO MÊS	560.213,02	560.213,02
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.21 GRUPO DE ARTILHAR	560,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.21 GRUPO DE ARTILHAR		560,00
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	318,85	
01/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		318,85
01/02/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	180,95	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		180,95
01/02/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON NOVA IGUAÇU 797	679,91	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON NOVA IGUAÇU 797		679,91
01/02/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON ESCENCIAL BIJUTERIAS	17,99	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON ESCENCIAL BIJUTERIAS		17,99
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	2.800,00	
02/02/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	VALOR REF OPERAÇÃO CAPITAL GIRO		2.800,00
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSORIA EMP	8.000,00	
02/02/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSORIA EMP		8.000,00
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	440,00	
02/02/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		440,00
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	3.366,04	
02/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		3.366,04
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	778,86	
02/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		778,86
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.675,51	
02/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.675,51
02/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
02/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
02/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX POR COMPENSACAO00000001	1,99	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX POR COMPENSACAO00000001		1,99
02/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO(CART. BAIAXADO 00000001	10,00	
			TRANSPORTE	19.831,60	19.821,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BADKADO 00000001	19.831,60	19.821,60
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	1.655,80	10,00
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO		1.655,80
02/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOCS DOC E H BANK DEST.CRISTINA COSTA CRECHE	700,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOCS DOC E H BANK DEST.CRISTINA COSTA CRECHE		700,00
02/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	4,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA		4,00
02/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA SILVA PI	3.300,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA SILVA PI		3.300,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA	2.865,09	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA		2.865,09
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CALLAMARYS IND.E COM	4.723,20	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CALLAMARYS IND.E COM		4.723,20
02/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA COSTA RIBEI	1.500,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA COSTA RIBEI		1.500,00
02/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA MOTA CRUZ DA	700,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA MOTA CRUZ DA		700,00
02/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA DE O. M. DE S	700,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA DE O. M. DE S		700,00
02/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PRAISE MUSIC	359,90	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PRAISE MUSIC		359,90
02/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14	68,82	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14		68,82
02/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	700,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		700,00
02/02/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	200,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		200,00
02/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M	700,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M		700,00
02/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
02/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
02/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
02/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
			TRANSPORTE	38.052,61	38.041,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	38.052,61	38.041,56
02/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
02/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PAGTO BONUS PERFORMANCE	1.300,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO BONUS PERFORMANCE		1.300,00
02/02/2021	3.2.2.05.010	IOF	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	24,90	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		24,90
02/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Mauro cesar dos Santos	700,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Mauro cesar dos Santos		700,00
02/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: LEANDRO AZEVEDO DA SILVA	700,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: LEANDRO AZEVEDO DA SILVA		700,00
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3418 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	1.127,80	
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3418 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		1.127,80
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3418 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	923,80	
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3418 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		923,80
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	2.920,09	
02/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		2.920,09
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	198,03	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		198,03
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	109.646,86	
03/02/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		109.646,86
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	5.884,35	
03/02/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		5.884,35
03/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
03/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
03/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
03/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA C2	345,74	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA C2		345,74
03/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND. SALA 404	399,81	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND. SALA 404		399,81
03/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA SALA405	399,81	
TRANSPORTE				162.649,18	162.249,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA SALA405	162.649,18	162.249,37
03/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA SALA 403	399,81	399,81
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA SALA 403		399,81
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVA TELECOM SEG	3.738,61	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVA TELECOM SEG		3.738,61
03/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 01/2021	106,52	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS 01/2021		106,52
03/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	404,72	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS		404,72
03/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	684,35	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS		684,35
03/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 01/2021	131,20	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 01/2021		131,20
03/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	254,64	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		254,64
03/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	311,88	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		311,88
03/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	332,18	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		332,18
03/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
03/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	101.517,68	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		101.517,68
03/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO RJ/ES	1.262,56	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO RJ/ES		1.262,56
03/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	2.504,31	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ		2.504,31
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
03/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	5.000,00	
04/02/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		5.000,00
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	10.000,00	
04/02/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		10.000,00
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3.413,63	
04/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		3.413,63
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	91.274,98	
			TRANSPORTE	383.998,30	292.723,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	383.998,30	292.723,32
04/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004	2,00	91.274,98
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004		2,00
04/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	2,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004		2,00
04/02/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CARTUCHO	441,10	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CARTUCHO		441,10
04/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	4,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		4,00
04/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
04/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
04/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVA	3.413,63	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVA		3.413,63
04/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANE ANTONIA MATI	700,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANE ANTONIA MATI		700,00
04/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURO CONSULT & INV	700,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURO CONSULT & INV		700,00
04/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURO CONSULT & INV	6.300,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURO CONSULT & INV		6.300,00
04/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON DOUGLAS PIRES	922,40	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON DOUGLAS PIRES		922,40
04/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ	485,23	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ		485,23
04/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA	10.000,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA		10.000,00
04/02/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PAD E MERCEARIA VIA	13,47	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PAD E MERCEARIA VIA		13,47
04/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100	1.411,56	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100		1.411,56
04/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100	7.612,15	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100		7.612,15
04/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 01/2021	1.500,91	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS 01/2021		1.500,91
TRANSPORTE				417.524,75	417.524,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	TRANSPORTE PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	417.524,75 115,84	417.524,75
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		115,84
04/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 01/2021	1.017,63	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 01/2021		1.017,63
04/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	1.568,82	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		1.568,82
04/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	60,82	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		60,82
04/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	139,15	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		139,15
04/02/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	PGTO REF DARF 01/2021	243,72	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DARF 01/2021		243,72
04/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MURI SOCIEDADE L	3.000,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MURI SOCIEDADE L		3.000,00
04/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	2.076,86	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		2.076,86
04/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	6.403,37	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		6.403,37
04/02/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS	10.000,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS		10.000,00
04/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	26.876,56	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		26.876,56
04/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ESPORTES E LAZER LTDA	1.504,45	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ESPORTES E LAZER LTDA		1.504,45
04/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE	9.443,19	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE		9.443,19
04/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS	1.619,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS		1.619,00
04/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
04/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
04/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
04/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
04/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
TRANSPORTE				481.649,41	481.638,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	481.649,41	481.638,36
04/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	11,05
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
04/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
04/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP	9.132,85	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP		10.507,72
04/02/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO REF PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1.507,68	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PGTO FERIAS VIA NET EMPR		1.507,68
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP	1.374,87	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	10.022,30	
05/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		10.022,30
05/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
05/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
05/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
05/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	3,98	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002		3,98
05/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
05/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	3.410,65	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA		10.000,00
05/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 24977 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	4.721,64	
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 24977 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI		4.721,64
05/02/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	6.589,35	
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	414,83	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		414,83
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITA R	606,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITA R		606,00
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE HIDROGRAFIA	200,00	
TRANSPORTE				519.673,98	519.473,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE HIDROGRAFIA	519.673,98	519.473,98 200,00
08/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
08/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
08/02/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	60,32	
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		60,32
08/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	28,00	
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		28,00
08/02/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORIO SANTOS	150,00	
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORIO SANTOS		150,00
08/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	976,53	
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		976,53
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	756,56	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		756,56
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	220,43	
09/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		220,43
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	976,53	
09/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		976,53
09/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004	2,00	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004		2,00
09/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004	7,96	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004		7,96
09/02/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	253,92	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		253,92
09/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	1,50	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003		1,50
09/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
09/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BADKADO 00000001	10,00	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BADKADO 00000001		10,00
09/02/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CALCULADORA	37,90	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CALCULADORA		37,90
09/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARWILF EMPEREENDIME	3.419,63	
			TRANSPORTE	526.583,52	523.163,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIWLF EMPREENDIME	526.583,52	523.163,89
09/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	3.419,63
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1.791,72	
09/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1.791,72
10/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	751,43	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		751,43
10/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
10/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
10/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
10/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
10/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
10/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
10/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
10/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
10/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
10/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
10/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIKADO 00000001	10,00	
10/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIKADO 00000001		10,00
10/02/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO	502,28	
10/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO		502,28
10/02/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO NEIA	287,49	
10/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO NEIA		287,49
10/02/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	356,01	
10/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO		356,01
11/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	862,55	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		862,55
11/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	432,05	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L		432,05
11/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELAINE SILVA CRUZ	18,51	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELAINE SILVA CRUZ		18,51
11/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	2.500,00	
11/02/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		2.500,00
11/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
11/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
TRANSPORTE				534.117,15	534.117,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	TRANSPORTE PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALDEMAR J DA SILVA	534.117,15 830,00	534.117,15
11/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALDEMAR J DA SILVA		830,00
11/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
11/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PAGTO BONUS PRODUCAO	300,00	
11/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO BONUS PRODUCAO		300,00
11/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	464,45	
11/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		464,45
11/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
11/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	6.000,00	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L		6.000,00
12/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
12/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
12/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
12/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
12/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	93,45	
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		93,45
12/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	5.898,79	
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		5.898,79
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1065081 ATACADAO S.A.	462,66	
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1065081 ATACADAO S.A.		462,66
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1065081 ATACADAO S.A.	102,71	
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1065081 ATACADAO S.A.		102,71
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1065082 ATACADAO S.A.	895,12	
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1065082 ATACADAO S.A.		895,12
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1065082 ATACADAO S.A.	664,31	
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1065082 ATACADAO S.A.		664,31
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	786,94	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		786,94
17/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
17/02/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	100,45	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		100,45
TRANSPORTE				550.736,34	550.736,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	550.736,34 0,50	550.736,34
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
17/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	4,00	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		4,00
17/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	681,49	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		681,49
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	1.800,00	
18/02/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		1.800,00
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	358,48	
18/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		358,48
18/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005	2,50	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005		2,50
18/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
18/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	2,00	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004		2,00
18/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	10,00	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001		10,00
18/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA LOJA	1.791,00	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA LOJA		1.791,00
18/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA VTEX	99,00	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA VTEX		99,00
18/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT	250,00	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT		250,00
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	426,51	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		426,51
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	5.898,81	
19/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		5.898,81
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	681,49	
19/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		681,49
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	105,97	
19/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		105,97
19/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
19/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004	2,00	
TRANSPORTE				562.856,06	562.854,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004	562.856,06	562.854,06
19/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
19/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
19/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	1,50	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003		1,50
19/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
19/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	0,50	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001		0,50
19/02/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL/CONDOMINIO	PGTO REF ALUGUEL FILIAL MHS INFO	3.500,00	
19/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	275,40	
19/02/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF TAXA EXP	5,50	
19/02/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF MULTA	350,00	
19/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO	768,77	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ALUGUEL FILIAL MHS INFO		4.899,67
19/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.522,65	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.522,65
19/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
19/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATHALIA COSTA RIBEIRO	950,23	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATHALIA COSTA RIBEIRO		950,23
19/02/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	203,43	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		203,43
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	487,50	
19/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		487,50
22/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	962,15	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		962,15
22/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO TECNOLOGICO D	1.000,00	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO TECNOLOGICO D		1.000,00
22/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	1.500,00	
22/02/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		1.500,00
22/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
22/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
22/02/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 014435441	1.194,95	
TRANSPORTE				575.599,94	574.404,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 014435441	575.599,94	574.404,99
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ATLAS DE IGUAQU DIST DE AL	1.017,44	1.194,95
22/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ATLAS DE IGUAQU DIST DE AL		1.017,44
22/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	759,27	
22/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		759,27
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2272 Bemil Comercial Ltda Epp	600,00	
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2272 Bemil Comercial Ltda Epp		600,00
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
22/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	82,25	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		82,25
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R	2.718,00	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R		2.718,00
23/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
23/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
23/02/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	60,32	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		60,32
23/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
23/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
23/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	0,50	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001		0,50
23/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX	9,00	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX		9,00
23/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	2.724,66	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		2.724,66
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	98,20	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		98,20
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R	702,00	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R		702,00
24/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
TRANSPORTE				584.379,35	584.379,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	584.379,35 1,00	584.379,35
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
24/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
24/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
24/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIKADO 00000001	10,00	
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIKADO 00000001		10,00
24/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	785,71	
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		785,71
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 779787 ATLAS DE IGUAÇU DIST ALIMENTOS LTDA-MTZ	237,36	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 779787 ATLAS DE IGUAÇU DIST ALIMENTOS LTDA-MTZ		237,36
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 779787 ATLAS DE IGUAÇU DIST ALIMENTOS LTDA-MTZ	780,08	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 779787 ATLAS DE IGUAÇU DIST ALIMENTOS LTDA-MTZ		780,08
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	211,83	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		211,83
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO CIENC MATEMAT	31,20	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO CIENC MATEMAT		31,20
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO CIENC MATEMAT	10,40	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO CIENC MATEMAT		10,40
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	2.000,00	
25/02/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		2.000,00
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	759,27	
25/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		759,27
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.724,67	
25/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.724,67
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	785,71	
25/02/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		785,71
25/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
25/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
25/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
TRANSPORTE				592.723,35	592.723,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	TRANSPORTE PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA MHS TRIBUNAL DE JUSTICA	592.723,35 4.139,89	592.723,35
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA MHS TRIBUNAL DE JUSTICA		4.139,89
25/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	1.019,20	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA		1.019,20
25/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL ANSELMO DA SI	2.364,00	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL ANSELMO DA SI		2.364,00
25/02/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM NOVA IGUAÇU-RJ	15,63	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM NOVA IGUAÇU-RJ		15,63
25/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JONAS DE VASCONCELLOS DE SOUZA	200,00	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JONAS DE VASCONCELLOS DE SOUZA		200,00
25/02/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT	760,00	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT		760,00
25/02/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	3.000,00	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		3.000,00
25/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
25/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5165 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	697,65	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5165 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		697,65
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	5.001,02	
25/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		5.001,02
26/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
26/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
26/02/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
26/02/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3483 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	640,00	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3483 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		640,00
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3483 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	379,20	
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3483 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		379,20
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	0,40	
28/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	333,33	
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,00	
28/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		54,41
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2,00
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		76,90
			TRANSPORTE	613.748,04	611.096,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSPORTE	613.748,04	611.096,35
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.256,43
28/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		136,09
28/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	218,66	1.259,17
28/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		218,66
28/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.039,45	
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	11.720,38	
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		512,24
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		5,00
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		444,33
28/02/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		184,47
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.009,10
28/02/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		120,65
28/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		3.410,65
28/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		10.175,93
28/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	937,63	
28/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		937,63
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	40,04	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		40,04
28/02/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS	11.908,57	
28/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS		11.908,57
			TOTAL DO MÊS	642.715,31	642.715,31
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5168 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM PANTANAL	1.657,98	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5168 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM PANTANAL		1.657,98
01/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
01/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
01/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO EXC POL PUBLI	7.195,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO EXC POL PUBLI		7.195,00
01/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
01/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
01/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014164103 PARC 001/002	633,90	
01/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014164103 PARC 001/002		633,90
01/03/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	1.553,10	
01/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		1.553,10
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
01/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
02/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 174 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades	2.148,00	
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 174 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades		2.148,00
02/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 174 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades	216,00	
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 174 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades		216,00
			TRANSPORTE	13.409,96	13.409,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	13.409,96 0,50	13.409,96
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
02/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14	129,90	
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14		129,90
02/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	100,00	
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		100,00
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	510,78	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		510,78
02/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
02/03/2021	3.2.2.05.010	IOF	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	41,49	
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		41,49
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	1.553,10	
02/03/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		1.553,10
02/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO FERRARI CARRATI	5.350,00	
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO FERRARI CARRATI		5.350,00
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	3.557,51	
02/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		3.557,51
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 30883 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.340,00	
03/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 30883 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2.340,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5169 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	2.539,90	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5169 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		2.539,90
03/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005	2,50	
03/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005		2,50
03/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	2,50	
03/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005		2,50
03/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	63,00	
03/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE		63,00
03/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
03/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5178 ELIRIANA JENNIFER DO AMARAL SILVA	133,34	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5178 ELIRIANA JENNIFER DO AMARAL SILVA		133,34
04/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
04/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
04/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	4.000,00	
			TRANSPORTE	33.738,26	29.738,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	TRANSPORTE VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERL SERV E MEDICAMENTOS L	33.738,26	29.738,26 4.000,00
04/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
04/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
04/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: FLAVIO AVELINO DA SILVA 16	750,00	
04/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: FLAVIO AVELINO DA SILVA 16		750,00
05/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO	6.950,00	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO		6.950,00
05/03/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	120,47	
05/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		120,47
05/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004	2,00	
05/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004		2,00
05/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: FLAVIO AVELINO DA SILVA 16	250,00	
05/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: FLAVIO AVELINO DA SILVA 16		250,00
05/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
05/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
05/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
05/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
05/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	1,00	
05/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002		1,00
05/03/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	6.192,75	
05/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		6.192,75
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
05/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
08/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
08/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
08/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	222,42	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		222,42
08/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	826,32	
08/03/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		826,32
TRANSPORTE				49.071,70	49.071,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	49.071,70 1,00	49.071,70
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
08/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAKADO 00000001	10,00	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAKADO 00000001		10,00
08/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA GWE INFORMATICA SISTEMA	966,30	
08/03/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA GWE INFORMATICA SISTEMA	19,33	
08/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA GWE INFORMATICA SISTEMA	38,62	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA GWE INFORMATICA SISTEMA		1.024,25
09/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3007 ATIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	1.200,00	
09/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3007 ATIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI		1.200,00
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5181 JOAO CARLOS MOCINECK	2.109,96	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5181 JOAO CARLOS MOCINECK		2.109,96
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5182 IGREJA DO NAZARENO CENTRAL BNH	29,99	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5182 IGREJA DO NAZARENO CENTRAL BNH		29,99
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5183 SAMUEL DE LIMA CASTRO	488,91	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5183 SAMUEL DE LIMA CASTRO		488,91
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5184 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU	239,90	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5184 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU		239,90
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5185 SER ALL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	267,80	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5185 SER ALL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		267,80
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5186 LENILZA COSTA	80,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5186 LENILZA COSTA		80,00
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5187 FISIOTCLIN FISIOTERAPIA E CLINICA MEDICA LTDA	55,47	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5187 FISIOTCLIN FISIOTERAPIA E CLINICA MEDICA LTDA		55,47
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5188 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	649,23	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5188 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		649,23
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5189 CASA DA BENCAO BOM PASTOR	322,43	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5189 CASA DA BENCAO BOM PASTOR		322,43
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5190 EDUARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA	175,73	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5190 EDUARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA		175,73
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5191 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA ILHA DA CONCEICAO	336,02	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5191 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA ILHA DA CONCEICAO		336,02
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5192 RAFAEL MACEDO BARBOSA	160,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5192 RAFAEL MACEDO BARBOSA		160,00
09/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
TRANSPORTE				56.224,67	56.224,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS	56.224,67 800,00	56.224,67
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS		800,00
09/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA	155,98	
09/03/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA	7,79	
09/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA	2,15	
09/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA		165,92
09/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF OI MOVEI	108,06	
09/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF OI MOVEI		108,06
09/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF OI MOVEI	122,42	
09/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF OI MOVEI		122,42
09/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF RENOVE SOLUÇÕES	446,96	
09/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF RENOVE SOLUÇÕES		446,96
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	213,61	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		213,61
09/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
09/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
09/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	2,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004		2,00
09/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	1.620,52	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ		1.620,52
09/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA	155,98	
09/03/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA	7,79	
09/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA	2,15	
09/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA		165,92
09/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF OI MOVEI	108,06	
09/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF OI MOVEI		108,06
09/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF OI MOVEI	122,42	
09/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF OI MOVEI		122,42
09/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF RENOVE SOLUÇÕES	446,96	
09/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF RENOVE SOLUÇÕES		446,96
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	5.366,44	
09/03/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		5.366,44
09/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
09/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA STUDIO XPRESS	5.908,28	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA STUDIO XPRESS		5.908,28
09/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	3,50	
TRANSPORTE				71.830,72	71.827,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	71.830,72	71.827,22
09/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA	155,98	
09/03/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA	7,79	
09/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA	2,15	
09/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA		165,92
09/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF OI MOVEL	108,06	
09/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF OI MOVEL		108,06
09/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF OI MOVEL	122,42	
09/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF OI MOVEL		122,42
09/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF RENOVE SOLUÇÕES	446,96	
09/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF RENOVE SOLUÇÕES		446,96
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	2.760,51	
09/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		2.760,51
10/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	522,43	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		522,43
10/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	3.500,00	
10/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		3.500,00
10/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
10/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
10/03/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO	502,28	
10/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO		502,28
10/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA C2 ASSISTENCIA	346,41	
10/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA C2 ASSISTENCIA		346,41
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	1.690,02	
10/03/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	41,08	
10/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO		1.731,10
10/03/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	356,01	
10/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO		356,01
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5193 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM PARQUE SANTANA	88,10	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5193 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM PARQUE SANTANA		88,10
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5194 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	1.097,55	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5194 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		1.097,55
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5195 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	257,45	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5195 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		257,45
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5196 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	490,51	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5196 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		490,51
TRANSPORTE				84.328,71	84.328,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5197 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	84.328,71 1.007,95	84.328,71
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5197 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		1.007,95
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5198 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	963,39	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5198 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		963,39
11/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
11/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
11/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	0,50	
11/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001		0,50
11/03/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA TONNER	119,99	
11/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA TONNER		119,99
11/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NAC. DE CO	56,50	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NAC. DE CO		56,50
11/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
11/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
11/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO RJ/ES	1.102,83	
11/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO RJ/ES		1.102,83
11/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NAC. DE CO	56,50	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NAC. DE CO		56,50
11/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
11/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
11/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA OPEN SYSTEM	147,00	
11/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA OPEN SYSTEM		147,00
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1069715 ATACADAO S.A.	589,06	
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1069715 ATACADAO S.A.		589,06
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1069715 ATACADAO S.A.	278,01	
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1069715 ATACADAO S.A.		278,01
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5199 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ELLO EIRELI	320,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5199 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ELLO EIRELI		320,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5200 CLEVER MOREIRA DE ARAUDO	267,17	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5200 CLEVER MOREIRA DE ARAUDO		267,17
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5201 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	190,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5201 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		190,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5201 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	76.696,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5201 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		76.696,00
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	401,45	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		401,45
			TRANSPORTE	166.528,55	166.528,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE	166.528,55	166.528,55
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	465,00	
12/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG		465,00
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005	2,50	
12/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005		2,50
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ELAINE SILVA CRUZ	2.780,20	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ELAINE SILVA CRUZ		2.780,20
12/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE	10.449,80	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE		10.449,80
12/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	23.369,01	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		23.369,01
12/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS	1.586,00	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS		1.586,00
12/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF PGTO SALARIO VIA NET EMP	8.654,90	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PGTO SALARIO VIA NET EMP		10.993,47
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	271,53	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		271,53
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	95.100,00	
12/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		95.100,00
12/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
12/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	2,50	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005		2,50
12/03/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUIZ DE SOUZA SANTOS	4.000,00	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUIZ DE SOUZA SANTOS		4.000,00
12/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	20.000,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		20.000,00
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	139.000,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		139.000,00
12/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	3.410,65	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA		10.000,00
12/03/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS	1.504,45	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS		1.504,45
12/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	2.043,86	
TRANSPORTE				479.181,99	486.066,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	479.181,99	486.066,05 2.043,86
12/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	139.000,00	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		139.000,00
12/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	6.403,37	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		6.403,37
12/03/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	40.151,81	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		40.151,81
12/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
12/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.338,57	
12/03/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	6.589,35	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5202 IGREJA MISSIONARIO CRISTO CHAMA	375,23	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5202 IGREJA MISSIONARIO CRISTO CHAMA		375,23
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELAINE SILVA CRUZ	24,17	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELAINE SILVA CRUZ		24,17
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELAINE SILVA CRUZ	179,99	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELAINE SILVA CRUZ		179,99
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	40.151,83	
15/03/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		40.151,83
15/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA STUDIO XPRESS	5.740,00	
15/03/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA STUDIO XPRESS	114,80	
15/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA STUDIO XPRESS	8,60	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA STUDIO XPRESS		5.863,40
15/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA COSTA CREC	1.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA COSTA CREC		1.000,00
15/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA DE O. M. DE S	1.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA DE O. M. DE S		1.000,00
15/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MILENA MOTA CRUZ DA COSTA	1.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MILENA MOTA CRUZ DA COSTA		1.000,00
15/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	1.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		1.000,00
15/03/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUIZ DE SOUZA SANTOS	5.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUIZ DE SOUZA SANTOS		5.000,00
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
TRANSPORTE				729.271,76	729.271,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	729.271,76	729.271,76
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
15/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	119,90	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		119,90
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	107,20	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		107,20
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF OPERACAO CAPITAL GIRO	1.500,00	
15/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF OPERACAO CAPITAL GIRO		1.500,00
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	0,50	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001		0,50
15/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 403	400,83	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 403		400,83
15/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVA	149,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVA		149,00
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	93,45	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		93,45
15/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA COSTA RIBEI	1.500,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA COSTA RIBEI		1.500,00
15/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANE ANTONIA MATI	1.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANE ANTONIA MATI		1.000,00
15/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA	10.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA		10.000,00
15/03/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --CORPO BOMB RJ	33,41	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --CORPO BOMB RJ		33,41
15/03/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUIZ DE SOUZA SANTOS	4.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUIZ DE SOUZA SANTOS		4.000,00
TRANSPORTE				748.243,85	748.243,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M	748.243,85 1.000,00	748.243,85
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M		1.000,00
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00041335 14030856	1.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00041335 14030856		1.000,00
15/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	105,90	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		105,90
15/03/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	160,77	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		160,77
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
15/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	0,50	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		0,50
15/03/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA ANVISA MED	2.659,35	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA ANVISA MED		2.659,35
15/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND.405	400,83	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND.405		400,83
15/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO AZEVEDO DA S	1.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO AZEVEDO DA S		1.000,00
15/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE NOBREGA DUDA	1.150,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE NOBREGA DUDA		1.150,00
15/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON DOUGLAS PIRES	1.467,50	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON DOUGLAS PIRES		1.467,50
15/03/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON MR. DOGÃO	195,60	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON MR. DOGÃO		195,60
15/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MILENA MOTA CRUZ DA COSTA	150,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MILENA MOTA CRUZ DA COSTA		150,00
15/03/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MILENA MOTA CRUZ DA COSTA	2.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MILENA MOTA CRUZ DA COSTA		2.000,00
15/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO FERRARI CARRATI	3.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO FERRARI CARRATI		3.000,00
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	4.577,65	
15/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		4.577,65
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5203 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	6.569,95	
TRANSPORTE				773.693,95	767.124,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5203 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	773.693,95	767.124,00 6.569,95
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5204 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ELLO EIRELI	255,08	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5204 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ELLO EIRELI		255,08
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5205 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ELLO EIRELI	160,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5205 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ELLO EIRELI		160,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5206 ELISANGELA HENRIQUE ITAPIREMA DA SILVA	69,66	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5206 ELISANGELA HENRIQUE ITAPIREMA DA SILVA		69,66
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5207 MARIA ALICE DE ARAUJO	20,97	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5207 MARIA ALICE DE ARAUJO		20,97
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5208 SILVANE ANTONIA MATIAS	80,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5208 SILVANE ANTONIA MATIAS		80,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5209 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.361,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5209 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.361,00
16/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
16/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
16/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC NET EMPRESA	24,00	
16/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC NET EMPRESA		24,00
16/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
16/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
16/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAXADO 00000001	10,00	
16/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAXADO 00000001		10,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5211 HMC SALUSTINO COLEGIO	210,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5211 HMC SALUSTINO COLEGIO		210,00
17/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
17/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
17/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
17/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
17/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL Banco 24 Horas	2,50	
17/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL Banco 24 Horas		2,50
17/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
17/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
17/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	0,50	
17/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		0,50
17/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
17/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
17/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
TRANSPORTE				775.897,92	775.895,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	775.897,92	775.895,64 2,28
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5210 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	1.007,95	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5210 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT		1.007,95
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SAQUE C/C BDN Ag06867maq051668seq0919218031054	10,00	
18/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SAQUE C/C BDN Ag06867maq051668seq0919218031054		10,00
18/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
18/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
18/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	1,50	
18/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003		1,50
18/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
18/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
18/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	569,58	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		569,58
18/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO LOJA	99,00	
18/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO LOJA		99,00
18/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C2 SISTEMAA LTDA	338,52	
18/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C2 SISTEMAA LTDA		338,52
18/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
18/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 111425 DESTRI MARKET COMERCIAL LTDA	835,20	
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 111425 DESTRI MARKET COMERCIAL LTDA		835,20
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5212 JARDIM ESCOLA PEDACINHO DO CEU	148,89	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5212 JARDIM ESCOLA PEDACINHO DO CEU		148,89
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5213 IGREJA BATISTA MINISTERIO DA FE- PQ FLUMINENSE	84,86	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5213 IGREJA BATISTA MINISTERIO DA FE- PQ FLUMINENSE		84,86
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5214 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	160,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5214 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		160,00
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5215 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	291,30	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5215 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		291,30
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5216 CLINICA DENTARIA AMR DIONIZIO	121,74	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5216 CLINICA DENTARIA AMR DIONIZIO		121,74
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5217 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO	380,21	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5217 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO		380,21
19/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
19/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
TRANSPORTE				779.963,49	779.963,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	779.963,49 1,99	779.963,49
19/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
19/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	256,49	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		256,49
19/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DOC CREDITO AUTOMATICO* CINTIA B DE CARVALHO HOLMES	536,58	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DOC CREDITO AUTOMATICO* CINTIA B DE CARVALHO HOLMES		536,58
22/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	125,22	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		125,22
22/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR	2.769,60	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR		2.769,60
22/03/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	120,78	
22/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		120,78
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 6598 BONNO PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	2.175,00	
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 6598 BONNO PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME		2.175,00
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 6598 BONNO PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	2.950,00	
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 6598 BONNO PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME		2.950,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5219 BRAVA SEGURANCA ELETRONICA E VIGILANCIA LTDA - ME	357,15	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5219 BRAVA SEGURANCA ELETRONICA E VIGILANCIA LTDA - ME		357,15
23/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
23/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
23/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
23/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
23/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SYSTEM CARD 460 CONTR ACES	182,68	
23/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SYSTEM CARD 460 CONTR ACES		182,68
23/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006	11,94	
23/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006		11,94
23/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIKADO 00000001	10,00	
23/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIKADO 00000001		10,00
23/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	1.300,00	
23/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		1.300,00
23/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
23/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BERMIL	600,00	
23/03/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BERMIL	1,82	
23/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BERMIL		601,82
TRANSPORTE				791.376,29	791.376,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	TRANSPORTE PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALDEMAR J DA SILVA	791.376,29 1.050,00	791.376,29
23/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALDEMAR J DA SILVA		1.050,00
23/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F	1.500,00	
23/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F		1.500,00
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 31217 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	324,40	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 31217 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		324,40
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 31217 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.165,50	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 31217 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.165,50
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5220 A.M.A. GONZALES CONTABILIDADE	400,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5220 A.M.A. GONZALES CONTABILIDADE		400,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5221 TANIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA	191,11	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5221 TANIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA		191,11
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5222 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	567,29	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5222 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		567,29
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5223 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	4.299,20	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5223 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		4.299,20
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5224 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	163.707,90	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5224 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		163.707,90
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5225 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA	107.517,70	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5225 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA		107.517,70
24/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	1.983,98	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		1.983,98
24/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
24/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
24/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005	2,50	
24/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005		2,50
24/03/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	40,22	
24/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		40,22
24/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
24/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
24/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000005	2,50	
24/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000005		2,50
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3188 ATIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	18.832,80	
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3188 ATIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI		18.832,80
TRANSPORTE				1.092.965,66	1.092.965,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5226 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.092.965,66 351,00	1.092.965,66
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5226 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		351,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5227 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.929,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5227 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.929,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5228 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.162,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5228 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		3.162,00
25/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRADOCK COM ATAC DIS	17.146,00	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRADOCK COM ATAC DIS		17.146,00
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E	1.812,60	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E		1.812,60
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CALLAMARYS INDUSTRIA E COM	2.587,20	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CALLAMARYS INDUSTRIA E COM		2.587,20
25/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
25/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
25/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	89.000,00	
25/03/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		89.000,00
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVANE ANTONIA MATIAS	80,00	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVANE ANTONIA MATIAS		80,00
25/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
25/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAXADO 00000001	10,00	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAXADO 00000001		10,00
25/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,55	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,55
25/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F	21.311,00	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F		21.311,00
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	110,52	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		110,52
25/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
TRANSPORTE				1.230.505,46	1.230.505,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	1.230.505,46 1.781,90	1.230.505,46
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA		1.781,90
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRADOCK COM ATAC DIS	1.663,20	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRADOCK COM ATAC DIS		1.663,20
25/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
25/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: COPAPA	44.480,00	
25/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: COPAPA		44.480,00
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 821 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA	17.000,00	
26/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 821 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA		17.000,00
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 821 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA	4.311,00	
26/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 821 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA		4.311,00
26/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
26/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	50.287,29	
26/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS		50.287,29
26/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA	1.957,20	
26/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA		1.957,20
26/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	126.000,00	
26/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		126.000,00
26/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO*	50.287,29	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO*		50.287,29
26/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
26/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
26/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	181.000,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		181.000,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	50.187,29	
26/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS		50.187,29
26/03/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	40,22	
26/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		40,22
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	57,79	
26/03/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		57,79
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5229 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	6.014,50	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5229 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		6.014,50
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5230 CRISTIANA OLIVEIRA DA COSTA SILVA	119,56	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5230 CRISTIANA OLIVEIRA DA COSTA SILVA		119,56
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5231 CRISTIANO MOTA DA CRUZ	153,46	
			TRANSPORTE	1.765.870,25	1.765.716,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.765.870,25	1.765.716,79
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5231 CRISTIANO MOTA DA CRUZ		153,46
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5232 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES ELLO EIRELI	240,96	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5233 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU	239,90	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5233 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU		239,90
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5234 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO	212,91	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5234 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO		212,91
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5235 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	697,20	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5235 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		697,20
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5237 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	2.710,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5237 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		2.710,00
29/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
29/03/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CONS FED. FARMACIA	3.017,20	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CONS FED. FARMACIA		3.017,20
29/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVA	2.579,49	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVA		2.579,49
29/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 01/2021	3.125,50	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SIMPLES NACIONAL		3.476,50
29/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MURI SOCIEDADE L	6.000,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MURI SOCIEDADE L		6.000,00
29/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
29/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	1.655,80	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO		1.655,80
29/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVA	2.579,49	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVA		2.579,49
29/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RKmed fisioterapia e	613,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RKmed fisioterapia e		613,00
29/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	3.600,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		3.600,00
29/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
29/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	51,42	
TRANSPORTE				1.793.209,44	1.793.509,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	1.793.209,44	1.793.509,02
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	176,68	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		176,68
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	27.109,01	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		27.109,01
29/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
29/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAXADO 00000001	10,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAXADO 00000001		10,00
29/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
29/03/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 014641103	633,90	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 014641103		633,90
29/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	3.099,86	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ		3.099,86
29/03/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	319,74	
29/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	31,26	
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 25552 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	2.580,90	
30/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 25552 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI		2.580,90
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5238 FISIOCLIN FISIOTERAPIA E CLINICA MEDICA LTDA	69,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5238 FISIOCLIN FISIOTERAPIA E CLINICA MEDICA LTDA		69,00
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5239 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.998,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5239 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.998,00
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO TECNOLOGICO D	14,68	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO TECNOLOGICO D		14,68
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	5.000,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		5.000,00
30/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
30/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
30/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	834,85	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		834,85
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	147,80	
TRANSPORTE				1.836.257,67	1.836.109,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	1.836.257,67	1.836.109,87
30/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	147,80
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
30/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESCARPACK DESCARTAV	5.982,00	
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESCARPACK DESCARTAV		5.982,00
31/03/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	66,67	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	
31/03/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	200,00	
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		123,30
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2,00
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		15,42
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		0,41
31/03/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		251,25
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		169,11
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		5,07
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		40,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.911,38
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	193,72	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		193,72
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.039,45	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	11.720,38	
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		332,24
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		5,00
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		444,33
31/03/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		184,47
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.009,10
31/03/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		120,65
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		3.410,65
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		10.355,93
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	937,63	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		937,63
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.704,49	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.704,49
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 273855 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	140,04	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 273855 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA		140,04
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 273855 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.162,28	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 273855 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.162,28
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 73332 PLASTBAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.020,60	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 73332 PLASTBAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.020,60
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 398 Agios Comercio e Servicos Eireli	810,00	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 398 Agios Comercio e Servicos Eireli		810,00
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3570 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	1.079,00	
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3570 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		1.079,00
			TRANSPORTE	1.890.670,02	1.890.670,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF NF 3570 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	1.890.670,02 702,90	1.890.670,02
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3570 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		702,90
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5240 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	2.710,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5240 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		2.710,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5241 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	3.405,80	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5241 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		3.405,80
31/03/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS	62.302,12	
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS		62.302,12
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARJO COMERCIO E. P. F	3.020,60	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARJO COMERCIO E. P. F		3.020,60
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.982,09	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.982,09
31/03/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	1,00	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		1,00
31/03/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	100,00	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		100,00
31/03/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIDAO	4.563,37	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIDAO		4.563,37
31/03/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA	1.197,12	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA		1.197,12
31/03/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	100,00	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		100,00
			TOTAL DO MÊS	1.977.755,02	1.977.755,02
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	846,64	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		846,64
01/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
01/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
01/04/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON POSTO YAGO E MONI	262,15	
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON POSTO YAGO E MONI		262,15
01/04/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014617324 PARC 001/003	583,49	
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014617324 PARC 001/003		583,49
03/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1073097 ATACADAO S.A.	396,02	
03/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1073097 ATACADAO S.A.		396,02
03/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1073097 ATACADAO S.A.	365,63	
03/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1073097 ATACADAO S.A.		365,63
			TRANSPORTE	2.454,93	2.454,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE	2.454,93	2.454,93
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.151,49	
05/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
05/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
05/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
05/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	60,32	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		60,32
05/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
05/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA COSTA CREC	1.000,00	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA COSTA CREC		1.000,00
05/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARJA DE OLIVE	1.000,00	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARJA DE OLIVE		1.000,00
05/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA COSTA RIBEI	678,72	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA COSTA RIBEI		678,72
05/04/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*BrnaJorgeTerra	74,50	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*BrnaJorgeTerra		74,50
05/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14	248,92	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14		248,92
05/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT	2.000,00	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT		2.000,00
05/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
05/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
05/04/2021	3.2.2.05.010	IOF	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	62,94	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		62,94
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1171 L F COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	600,00	
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1171 L F COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME		600,00
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 54 NEW MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	264,84	
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 54 NEW MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		264,84
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	PGTO REF PRO LABORE	3.410,65	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PRO LABORE		3.410,65
			TRANSPORTE	17.033,40	17.033,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	17.033,40 113,87	17.033,40
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		113,87
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.265,66	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.265,66
06/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
06/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
06/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
06/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BADIADO 00000001	10,00	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BADIADO 00000001		10,00
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTOREPE TECELAGEM	2.563,00	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTOREPE TECELAGEM		2.563,00
06/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GREUJ 8043190546726	24,01	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GREUJ 8043190546726		24,01
06/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF ENCARGO SALDO VINCULADO	1,37	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ENCARGO SALDO VINCULADO		1,37
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ATLAS DE IGUAQU DIST DE AL	2.444,40	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ATLAS DE IGUAQU DIST DE AL		2.444,40
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F	3.020,00	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F		3.020,00
06/04/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORIO SANTOS	100,00	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORIO SANTOS		100,00
06/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
06/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF G W E INFORMATICA	966,30	
06/04/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF G W E INFORMATICA	19,33	
06/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF G W E INFORMATICA	28,96	
06/04/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF G W E INFORMATICA		1.014,59
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 663 KASSIKE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA-ME	20,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 663 KASSIKE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA-ME		20,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 664 KASSIKE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA-ME	160,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 664 KASSIKE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA-ME		160,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 31173 TRIBO DE JUDACOMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.020,60	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 31173 TRIBO DE JUDACOMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.020,60
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	796,79	
			TRANSPORTE	37.602,23	36.805,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	37.602,23	36.805,44 796,79
07/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	101,93	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		101,93
07/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF OPERACAO CAPITAL GIRO	1.000,00	
07/04/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	VALOR REF OPERACAO CAPITAL GIRO		1.000,00
07/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	2.000,00	
07/04/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		2.000,00
07/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
07/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
07/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
07/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
07/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
07/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
07/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
07/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
07/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	1,00	
07/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002		1,00
07/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MWDISC PROD MEDCO	1.699,00	
07/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MWDISC PROD MEDCO		1.699,00
07/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
07/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
07/04/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	586,82	
07/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		586,82
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2019 FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI	14.825,62	
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2019 FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI		14.825,62
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 249484 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	8.670,00	
07/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 249484 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		8.670,00
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
07/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	336,02	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		336,02
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R	1.929,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R		1.929,00
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R	3.162,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R		3.162,00
TRANSPORTE				71.931,94	71.931,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF DEP DINH C/C S/CART BDN AG01207MAQ037676SEQ04630	71.931,94 259,00	71.931,94
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP DINH C/C S/CART BDN AG01207MAQ037676SEQ04630		259,00
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	586,82	
08/04/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		586,82
08/04/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL/CONDOMINIO	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARWILF EMPEENDIME	3.500,00	
08/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	265,78	
08/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF TAXA EXP	5,50	
08/04/2021	3.2.2.04.016	IPTU	PGTO REF IPTU	115,69	
08/04/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO	768,77	
08/04/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF MULTA	700,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ALUGUEL		5.355,74
08/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESCARPACK DESCARTAV	2.688,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESCARPACK DESCARTAV		2.688,00
08/04/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON POSTO PROVIDENCIA	200,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON POSTO PROVIDENCIA		200,00
08/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET -PM NOVA IGUAÇU-RJ	146,27	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET -PM NOVA IGUAÇU-RJ		146,27
08/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET -PM NOVA IGUAÇU-RJ	131,27	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET -PM NOVA IGUAÇU-RJ		131,27
08/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET -PM NOVA IGUAÇU-RJ	131,27	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET -PM NOVA IGUAÇU-RJ		131,27
08/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET -PM NOVA IGUAÇU-RJ	131,27	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET -PM NOVA IGUAÇU-RJ		131,27
08/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	890,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		890,00
08/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT	800,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT		800,00
08/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
08/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 795617 ATLAS DE IGUAÇU DIST ALIMENTOS LTDA-MTZ	2.085,60	
08/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 795617 ATLAS DE IGUAÇU DIST ALIMENTOS LTDA-MTZ		2.085,60
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 795617 ATLAS DE IGUAÇU DIST ALIMENTOS LTDA-MTZ	358,80	
08/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 795617 ATLAS DE IGUAÇU DIST ALIMENTOS LTDA-MTZ		358,80
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 795618 ATLAS DE IGUAÇU DIST ALIMENTOS LTDA-MTZ	104,28	
TRANSPORTE				85.822,36	85.718,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	4.2.1.01.004	RECEITA DE DOCAO, BONIFICACAO OU BRINDE	TRANSPORTE VALOR REF NF 795618 ATLAS DE IGUAÇU DIST ALIMENTOS LTDA-MTZ	85.822,36	85.718,08 104,28
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 56 NEW MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1.699,00	
08/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 56 NEW MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		1.699,00
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	4.222,08	
08/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		4.222,08
09/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERL SERV E MEDICAMENTOS L	360,00	
09/04/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERL SERV E MEDICAMENTOS L		360,00
09/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005	2,50	
09/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005		2,50
09/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	181,25	
09/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		181,25
09/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
09/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
09/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	0,50	
09/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		0,50
09/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000003	1,50	
09/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000003		1,50
09/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA GEORGE IMPOSTO DE RENDA	1.000,00	
09/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA GEORGE IMPOSTO DE RENDA		1.000,00
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 123157 CDC LAFIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM EIRELI	1.810,80	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 123157 CDC LAFIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM EIRELI		1.810,80
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 123179 CDC LAFIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM EIRELI	72,43	
09/04/2021	4.2.1.01.004	RECEITA DE DOCAO, BONIFICACAO OU BRINDE	VALOR REF NF 123179 CDC LAFIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM EIRELI		72,43
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1049 Sermatec Comercio servico e Manutencao tecnica de Equipament	1.200,00	
09/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1049 Sermatec Comercio servico e Manutencao tecnica de Equipament		1.200,00
12/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004	2,00	
12/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004		2,00
12/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	140,56	
12/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		140,56
12/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
12/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
12/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
12/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
12/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000002	20,00	
TRANSPORTE				96.539,26	96.519,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIKADO 00000002	96.539,26	96.519,26 20,00
13/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
13/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
13/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004	2,00	
13/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004		2,00
13/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9,95	
13/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005		9,95
13/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	1,50	
13/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003		1,50
13/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
13/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
13/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIKADO 00000002	20,00	
13/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIKADO 00000002		20,00
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 250346 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	8.670,00	
13/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 250346 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		8.670,00
14/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	996,49	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		996,49
14/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUTURO CONSULTORIA E	160,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUTURO CONSULTORIA E		160,00
14/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
14/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
14/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
14/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
14/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
14/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
14/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	80,61	
14/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		80,61
14/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
14/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
14/04/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	356,01	
14/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO		356,01
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1074973 ATACADAO S.A.	99,25	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1074973 ATACADAO S.A.		99,25
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 6364 ART CREPE TECELAGEM DE ALGODAO LTDA	2.563,00	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 6364 ART CREPE TECELAGEM DE ALGODAO LTDA		2.563,00
			TRANSPORTE	109.508,33	109.508,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	109.508,33 482,07	109.508,33
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		482,07
15/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
15/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
15/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
15/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
15/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
15/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
15/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	10,00	
15/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001		10,00
15/04/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETROIN COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO	574,78	
15/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETROIN COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO		574,78
15/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	93,45	
15/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		93,45
16/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	291,30	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		291,30
16/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	33.300,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		33.300,00
16/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
16/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
16/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	5,97	
16/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003		5,97
16/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
16/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
16/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
16/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
16/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA	10.000,00	
16/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA		10.000,00
16/04/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 001/030	2.070,44	
16/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 001/030		2.070,44
16/04/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS	21.700,00	
16/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS		21.700,00
16/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
16/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
19/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	642,15	
TRANSPORTE				178.697,59	178.055,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	178.697,59	178.055,44 642,15
19/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	360,43	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		360,43
19/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	1.500,00	
19/04/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		1.500,00
19/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP DINH C/C S/CART BON AG02605MAQ024712SEQ04033	190,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP DINH C/C S/CART BON AG02605MAQ024712SEQ04033		190,00
19/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
19/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
19/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
19/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
19/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
19/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
19/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
19/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
19/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	0,50	
19/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001		0,50
19/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	1,50	
19/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		1,50
19/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	150,00	
19/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		150,00
19/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO REF PGTO FERIAS VIA NET EMPR	2.560,76	
19/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PGTO FERIAS VIA NET EMPR		2.594,21
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PGTO FERIAS VIA NET EMPR	33,45	
20/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	210,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		210,00
20/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	380,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		380,00
20/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
20/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
20/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
20/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
20/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004	7,96	
20/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004		7,96
20/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
TRANSPORTE				184.100,96	184.100,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	184.100,96	184.100,96
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F	375,45	0,50
20/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F		375,45
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PAGTO DE BONUS POR METAS	215,00	
20/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO DE BONUS POR METAS		215,00
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2165 FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI	4.055,95	
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2165 FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI		4.055,95
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 31383 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	375,45	
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 31383 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		375,45
22/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	747,39	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		747,39
22/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
22/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
22/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
22/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
22/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
22/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
22/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
22/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
22/04/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA FORNECEDOR PULCEIRINHAS ME	257,98	
22/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA FORNECEDOR PULCEIRINHAS ME		257,98
22/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	4,00	
22/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		4,00
22/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RJ-JUCERJA	128,00	
22/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RJ-JUCERJA		128,00
22/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RJ-JUCERJA	128,00	
22/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RJ-JUCERJA		128,00
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO*	40.000,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO*		40.000,00
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	211,10	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		211,10
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	468,57	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		468,57
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	98.500,00	
26/04/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		98.500,00
TRANSPORTE				329.573,62	329.573,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF DEPOSIT TRANSFER BDN Amelia Simone Mota da Cruz	329.573,62 262,85	329.573,62
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEPOSIT TRANSFER BDN Amelia Simone Mota da Cruz		262,85
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	18.000,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		18.000,00
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERL SERV E MEDICAMENTOS L	1.700,00	
26/04/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERL SERV E MEDICAMENTOS L		1.700,00
26/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
26/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
26/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	40.000,00	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS		40.000,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	38.426,44	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS		38.426,44
26/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
26/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
26/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
26/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	4,00	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		4,00
26/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILMA G. ABRAHAO	3.000,00	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILMA G. ABRAHAO		3.000,00
26/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ	2.780,21	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ		2.780,21
26/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON DOUGLAS PIRES	1.382,17	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON DOUGLAS PIRES		1.382,17
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DOC.ARREC.DO ESOCIAL	422,20	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DOC.ARREC.DO ESOCIAL		422,20
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DOC.ARREC.DO ESOCIAL	362,89	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DOC.ARREC.DO ESOCIAL		362,89
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DOC.ARREC.DO ESOCIAL	410,10	
TRANSPORTE				436.336,02	435.925,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL	436.336,02	435.925,92
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL	409,53	410,10
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL		409,53
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL	409,17	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL		409,17
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL	500,22	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL		500,22
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL	38,97	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL		38,97
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL	122,38	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL		122,38
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL	122,81	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DOC.ARREC.DO ESOCIAL		122,81
26/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	2.115,40	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		2.115,40
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	23.381,01	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		23.381,01
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	6.408,21	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		6.408,21
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ESPORTES E LAZER LTDA	3.261,43	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ESPORTES E LAZER LTDA		3.261,43
26/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS	169,04	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS		169,04
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	4.802,20	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		4.802,20
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE	11.558,89	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE		11.558,89
26/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS	1.635,20	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS		1.635,20
26/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL	2.500,00	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL		2.500,00
26/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
26/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
TRANSPORTE				493.792,58	493.792,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	493.792,58	493.792,58
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
26/04/2021	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP	9.487,10	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP		10.088,31
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2199 FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI	1.001,86	
26/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2199 FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI		1.001,86
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP	601,21	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
26/04/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
26/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	57.077,71	
26/04/2021	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		57.077,71
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.770,43	
27/04/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		19.770,43
27/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
27/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
27/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	180,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET		180,00
27/04/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF INSS PARCELAMENTO	528,78	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS PARCELAMENTO		528,78
27/04/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF INSS PARCELAMENTO	528,78	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS PARCELAMENTO		528,78
27/04/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF INSS PARCELAMENTO	528,78	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS PARCELAMENTO		528,78
27/04/2021	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	9.978,97	
27/04/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.995,61	
27/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.168,51	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		16.143,09
27/04/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS	1.860,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS		1.860,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5296 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.038,23	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5296 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.038,23
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.362,99	
28/04/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.362,99
28/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
28/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
TRANSPORTE				606.919,07	606.915,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	606.919,07	606.915,09 3,98
28/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
28/04/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BOBINA	159,75	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA BOBINA		159,75
28/04/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA MESA DE PAREDE	125,92	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA MESA DE PAREDE		125,92
28/04/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA TERMICA ELGIN	1.898,93	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA TERMICA ELGIN		1.898,93
28/04/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS	170,00	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS		170,00
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CDC LAFABETE	1.810,80	
28/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CDC LAFABETE	72,48	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CDC LAFABETE		1.883,28
28/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		18,35
28/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	20,00	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		20,00
28/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT	80,00	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT		80,00
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	81,77	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		81,77
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.403,53	
29/04/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.403,53
29/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
29/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
29/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
29/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	99,02	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		99,02
29/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
29/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
TRANSPORTE				612.870,16	612.867,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	612.870,16	612.867,88
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PAGTO COMISSAO DE VENDA	1.378,02	2,28
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO COMISSAO DE VENDA		1.378,02
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1255 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA	1.373,90	
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1255 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA		1.373,90
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00	
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		136,80
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2,00
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		172,50
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		120,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2.019,97
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	182,40	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		182,40
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.039,45	
30/04/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	678,88	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		102,54
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	9.327,24	
30/04/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.036,66	
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.167,10	
30/04/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.078,57
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		197,60
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		6,00
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		154,78
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		0,22
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		88,53
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		444,33
30/04/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		184,47
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2.560,76
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		853,72
30/04/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		61,40
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		3.410,65
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		8.310,84
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.056,79	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.056,79
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	374,27	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		374,27
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.075,76	
30/04/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.075,76
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSORIA EMP	21.000,00	
30/04/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSORIA EMP		21.000,00
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
TRANSPORTE				668.115,94	668.115,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	668.115,94 1,99	668.115,94
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
30/04/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	120,47	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		120,47
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	10,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001		10,00
30/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA GWE	962,10	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA GWE		962,10
30/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA C2	338,52	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA C2		338,52
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLDERT LTDA	1.958,04	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLDERT LTDA		1.958,04
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E	1.894,49	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E		1.894,49
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA COSTA RIBEI	1.500,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA COSTA RIBEI		1.500,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO AZEVEDO DA S	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO AZEVEDO DA S		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA MOTA CRUZ DA	3.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA MOTA CRUZ DA		3.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANE ANTONIA MATI	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANE ANTONIA MATI		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA COSTA CREC	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA COSTA CREC		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURO CESAR SANTOS	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURO CESAR SANTOS		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA DE O. M. DE S	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA DE O. M. DE S		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARIA DE OLIVE	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARIA DE OLIVE		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MOTTA CRUZ	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MOTTA CRUZ		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA APARECIDA	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA APARECIDA		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA CRUZ DA SILV	1.000,00	
TRANSPORTE				686.901,55	685.901,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA CRUZ DA SILVA	686.901,55	685.901,55
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA SOUZA CASTRO	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA SOUZA CASTRO		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ MACENA DE AL	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ MACENA DE AL		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE NOBREGA DUDA	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE NOBREGA DUDA		1.000,00
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 05/2020	48,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003		58,38
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 10/2020	67,50	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003		82,10
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 13/2020	92,32	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003		112,14
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 02/2021	161,72	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003		184,67
30/04/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	528,78	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308		528,78
30/04/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	568,04	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF		568,04
30/04/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	2.770,18	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF		2.770,18
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 02/2021	40,04	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - SIMPLES NACIONAL		45,59
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		1.000,00
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARJO COMERCIO E. P. F	1.824,90	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARJO COMERCIO E. P. F		1.824,90
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ SABRINA FELIX RENDEIRO	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ SABRINA FELIX RENDEIRO		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
			TRANSPORTE	699.047,23	699.109,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	699.047,23	699.109,48
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	120,59	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		120,59
30/04/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	190,75	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		190,75
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	405,53	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		405,53
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5305 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	5.723,83	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5305 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		5.723,83
30/04/2021	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	PGTO REF RESCISAO	1.078,57	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF RESCISAO		1.078,57
30/04/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS	54.048,31	
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS		54.048,31
30/04/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5,15	
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	0,40	
30/04/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2003	10,38	
TRANSPORTE				760.763,34	760.820,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	TRANSPORTE PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2003	760.763,34 14,60	760.820,71
30/04/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2003	19,82	
30/04/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2003	22,95	
			TOTAL DO MÊS	760.820,71	760.820,71
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	250,91	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		250,91
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.228,68	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.228,68
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE	109,44	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE		109,44
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE	538,30	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE		538,30
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE	156,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE		156,00
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE	875,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE		875,00
03/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
03/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
03/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
03/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAXADO 00000001	10,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAXADO 00000001		10,00
03/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	4,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA		4,00
03/05/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014617324 PARC 002/003	583,49	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014617324 PARC 002/003		583,49
03/05/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014541447 PARC 001/002	1.889,04	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014541447 PARC 001/002		1.889,04
03/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	63,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE		63,00
03/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	63,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE		63,00
03/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	63,00	
			TRANSPORTE	6.837,64	6.774,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	6.837,64	6.774,64
03/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	63,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE		63,00
03/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14	416,02	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14		416,02
03/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ELLEN ALVES SOUZA	1.000,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ELLEN ALVES SOUZA		1.000,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5308 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	327,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5308 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		327,00
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	100,00	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		100,00
04/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
04/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
04/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
04/05/2021	3.2.2.05.010	IOF	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	27,41	
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		27,41
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 5989 AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	1.894,49	
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 5989 AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		1.894,49
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 612359 GOEDERT LTDA	1.958,04	
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 612359 GOEDERT LTDA		1.958,04
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1077523 ATACADAO S.A.	1.487,16	
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1077523 ATACADAO S.A.		1.487,16
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1077523 ATACADAO S.A.	912,90	
04/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1077523 ATACADAO S.A.		912,90
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5309 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48.725,80	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5309 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		48.725,80
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	485,90	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		485,90
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV	2.353,72	
05/05/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV		2.353,72
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP DINH C/C S/CART BON AG01207MAQ037676SEQ00169	240,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP DINH C/C S/CART BON AG01207MAQ037676SEQ00169		240,00
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP DINH C/C S/CART BON AG01207MAQ037676SEQ00173	20,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP DINH C/C S/CART BON AG01207MAQ037676SEQ00173		20,00
05/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
			TRANSPORTE	66.853,36	66.852,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	66.853,36	66.852,36 1,00
05/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
05/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
05/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
05/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA LICENCA DE SOFTWARE ASSISTENCIA	2.554,88	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA LICENCA DE SOFTWARE ASSISTENCIA		2.554,88
05/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA LICENCA DE SOFT ASSIST ABRIL2021	2.554,88	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA LICENCA DE SOFT ASSIST ABRIL2021		2.554,88
05/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA APARELHO TELEFONICO ASSISTENCIA	548,70	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA APARELHO TELEFONICO ASSISTENCIA		548,70
05/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF ENCARGOS EXCESSO LIMITE	3,84	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ENCARGOS EXCESSO LIMITE		3,84
05/05/2021	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	224,00	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		300,66
05/05/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	108,91	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		108,91
05/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	125,95	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		125,95
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2293 FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI	6.130,81	
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2293 FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI		6.130,81
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5310 RAFAEL MACEDO BARBOSA	196,20	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5310 RAFAEL MACEDO BARBOSA		196,20
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	3.035,15	
05/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		3.035,15
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF PRO LABORE	3.410,65	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PRO LABORE		3.410,65
05/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.152,97	
05/05/2021	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.152,97
05/05/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	44,77	
05/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	31,89	
06/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	473,16	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		473,16
06/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	56.000,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		56.000,00
06/05/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	60,32	
			TRANSPORTE	147.516,70	147.456,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	147.516,70	147.456,38
06/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	2,00	60,32
06/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004		2,00
06/05/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF INSS PARCELAMENTO	503,83	
06/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS PARCELAMENTO		503,83
06/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	56.000,00	
06/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		56.000,00
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5311 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	44.680,30	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5311 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		44.680,30
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5312 ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILA PIAM	243,37	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5312 ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILA PIAM		243,37
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5313 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	4.420,02	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5313 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		4.420,02
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5314 MILENA MOTA CRUZ DA COSTA	84,57	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5314 MILENA MOTA CRUZ DA COSTA		84,57
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5315 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA	186,61	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5315 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA		186,61
07/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF OPERACAO CAPITAL GIRO	1.650,00	
07/05/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	VALOR REF OPERACAO CAPITAL GIRO		1.650,00
07/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	2.741,00	
07/05/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		2.741,00
07/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
07/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
07/05/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	19,97	
07/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		19,97
07/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BADIADO 00000001	10,00	
07/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BADIADO 00000001		10,00
07/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	0,50	
07/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001		0,50
07/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	2,00	
07/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004		2,00
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARJO COMERCIO E. P. F	3.391,60	
07/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARJO COMERCIO E. P. F		3.391,60
07/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATHALIA COSTA RIBEIRO	1.016,69	
07/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PDX DEST: NATHALIA COSTA RIBEIRO		1.016,69
TRANSPORTE				262.470,16	262.470,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF NF 31494 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	262.470,16 3.013,60	262.470,16
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 31494 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.013,60
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 31494 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	378,00	
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 31494 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		378,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5316 JOSENETE MENDONCA SOUZA ALMEIDA	161,77	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5316 JOSENETE MENDONCA SOUZA ALMEIDA		161,77
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5317 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	3.360,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5317 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		3.360,00
10/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO TECNOLOGICO D	80,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO TECNOLOGICO D		80,00
10/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
10/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
10/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
10/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
10/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
10/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
10/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	10,00	
10/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001		10,00
10/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO	540,38	
10/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO		540,38
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA GR HIGIENE E LIMPEZA	1.333,58	
10/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA GR HIGIENE E LIMPEZA		1.333,58
10/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	13,36	
10/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO		13,36
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 58 NEW MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	142,30	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 58 NEW MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		142,30
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5318 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	353,62	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5318 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		353,62
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5319 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.428,34	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5319 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.428,34
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5320 COREN	482,50	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5320 COREN		482,50
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5321 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA	247,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5321 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA		247,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5322 BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ	718,60	
TRANSPORTE				274.736,99	274.018,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5322 BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ	274.736,99	274.018,39
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5323 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM JARDIM METROPOLE	394,85	718,60
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5323 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM JARDIM METROPOLE		394,85
11/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
11/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
11/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
11/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
11/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
11/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
11/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
11/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5324 COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO	588,07	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5324 COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO		588,07
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5326 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	1.028,71	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5326 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		1.028,71
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5327 TANIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA	100,89	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5327 TANIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA		100,89
12/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	304,41	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		304,41
12/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
12/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
12/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
12/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
12/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
12/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
12/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	294,86	
12/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO		294,86
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5328 FERNANDA MOTA DA CRUZ	53,16	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5328 FERNANDA MOTA DA CRUZ		53,16
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5329 FISIOTCLIN FISIOTERAPIA E CLINICA MEDICA LTDA	71,57	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5329 FISIOTCLIN FISIOTERAPIA E CLINICA MEDICA LTDA		71,57
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5330 CLEVER MOREIRA DE ARAUJO	126,57	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5330 CLEVER MOREIRA DE ARAUJO		126,57
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5331 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	6.825,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5331 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		6.825,00
TRANSPORTE				284.534,63	284.534,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5332 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	284.534,63 220,00	284.534,63
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5332 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		220,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5333 IGREJA DO NAZARENO CENTRAL BNH	165,05	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5333 IGREJA DO NAZARENO CENTRAL BNH		165,05
13/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
13/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
13/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
13/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5335 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.420,59	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5335 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		3.420,59
14/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	187,61	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		187,61
14/05/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	80,61	
14/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		80,61
14/05/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO	44,30	
14/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO		44,30
14/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	60,21	
14/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO		60,21
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 323 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO	2.778,00	
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 323 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO		2.778,00
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 26138 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	1.417,72	
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 26138 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI		1.417,72
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 26138 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	579,18	
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 26138 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI		579,18
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5334 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	1.406,04	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5334 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.406,04
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5336 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU	352,57	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5336 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU		352,57
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5337 IGREJA EVANGELICA COMUNIDADE PROFETICA JEOVA SABAO TH	267,43	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5337 IGREJA EVANGELICA COMUNIDADE PROFETICA JEOVA SABAO TH		267,43
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5338 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.586,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5338 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.586,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5339 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	569,10	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5339 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		569,10
17/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
			TRANSPORTE	308.672,53	308.671,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	308.672,53	308.671,53
17/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
17/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
17/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
17/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
17/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	10,00	
17/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001		10,00
18/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	265,76	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		265,76
18/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERIC DENIS DE MELLO	130,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERIC DENIS DE MELLO		130,00
18/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
18/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
18/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
18/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
18/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
18/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
18/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
18/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
18/05/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO	122,59	
18/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO		122,59
18/05/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO	254,41	
18/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO		254,41
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5340 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.563,98	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5340 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		2.563,98
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5341 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	3.157,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5341 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		3.157,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5342 TACIANA DE ARAUJO TORRES	94,57	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5342 TACIANA DE ARAUJO TORRES		94,57
19/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	161,77	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		161,77
19/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP DINH C/C S/CART BDN AG03469MAQ0176095EQ02727	1.500,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP DINH C/C S/CART BDN AG03469MAQ0176095EQ02727		1.500,00
19/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP DINH C/C S/CART BDN AG03469MAQ0176095EQ02736	1.500,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP DINH C/C S/CART BDN AG03469MAQ0176095EQ02736		1.500,00
TRANSPORTE				318.440,37	318.440,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	318.440,37 0,50	318.440,37
19/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
19/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
19/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
19/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
19/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
19/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	93,45	
19/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		93,45
19/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
19/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
19/05/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO	1.996,19	
19/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO		1.996,19
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5343 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.800,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5343 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		3.800,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5344 JOSE CAJO GILA DOS SANTOS	50,88	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5344 JOSE CAJO GILA DOS SANTOS		50,88
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5345 UBIRAJARA ABREU DOS SANTOS	14,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5345 UBIRAJARA ABREU DOS SANTOS		14,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5346 ELISANGELA HENRIQUE ITAPIREMA DA SILVA	131,20	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5346 ELISANGELA HENRIQUE ITAPIREMA DA SILVA		131,20
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5347 MARCIO MENDONCA DE SOUZA	22,12	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5347 MARCIO MENDONCA DE SOUZA		22,12
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5348 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	422,90	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5348 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		422,90
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5349 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA ILHA DA CONCEICAO	215,86	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5349 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA ILHA DA CONCEICAO		215,86
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5350 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	67.065,40	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5350 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		67.065,40
20/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
20/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
20/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
20/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5351 BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ	66,40	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5351 BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ		66,40
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5352 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAUDE DE NITERÓI - FESAÚDE	178,75	
TRANSPORTE				392.514,07	392.335,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392.514,07	392.335,32
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5352 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE		178,75
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5353 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	222,80	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5353 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT		222,80
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5354 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	278,50	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5354 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT		278,50
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5355 SUELLEN LUCAS DOS SANTOS MAFRA	201,15	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5355 SUELLEN LUCAS DOS SANTOS MAFRA		201,15
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5356 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	1.114,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5356 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT		1.114,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5357 CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA	657,80	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5357 CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA		657,80
21/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	1.129,70	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		1.129,70
21/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	1.097,55	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		1.097,55
21/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	257,45	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		257,45
21/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV	423,00	
21/05/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV		423,00
21/05/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	80,61	
21/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		80,61
21/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
21/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
21/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA PULSEIRA	641,73	
21/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA PULSEIRA		641,73
21/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA LAMINA DE BISTURI FIO CRUZ	2.356,78	
21/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA LAMINA DE BISTURI FIO CRUZ		2.356,78
21/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA SILVA PI	500,00	
21/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA SILVA PI		500,00
21/05/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	195,21	
21/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		195,21
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 30863 BRILMAX RIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	897,75	
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 30863 BRILMAX RIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP		897,75
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 346 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO	2.778,00	
			TRANSPORTE	405.348,38	402.570,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 346 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO	405.348,38	402.570,38 2.778,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5358 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA	144,14	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5358 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA		144,14
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5359 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	199,50	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5359 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		199,50
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5360 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.833,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5360 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.833,00
24/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
24/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
24/05/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	80,61	
24/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		80,61
24/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
24/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
24/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIADO 00000001	10,00	
24/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIADO 00000001		10,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5361 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	2.617,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5361 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		2.617,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5362 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.825,52	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5362 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		2.825,52
25/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
25/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
25/05/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	40,22	
25/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		40,22
25/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIADO 00000001	10,00	
25/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIADO 00000001		10,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5363 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.586,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5363 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.586,00
26/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	900,00	
26/05/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		900,00
26/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CADIA FINANCIAMENTO	657,80	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CADIA FINANCIAMENTO		657,80
26/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Alessandra Araujo Fe	770,58	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Alessandra Araujo Fe		770,58
26/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
TRANSPORTE				431.026,75	431.025,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	431.026,75	431.025,75
26/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
26/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
26/05/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	317,07	
26/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		317,07
26/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
26/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
26/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
26/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
26/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIKADO 00000001	10,00	
26/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIKADO 00000001		10,00
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF PAGTO ELETROIN COBRANCA BRILMAX	897,75	
26/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETROIN COBRANCA BRILMAX		897,75
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5364 ROSA LOPES TRINDADE DE SOUSA	115,06	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5364 ROSA LOPES TRINDADE DE SOUSA		115,06
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5365 LUCIANA DOS SANTOS DA LUZ	82,46	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5365 LUCIANA DOS SANTOS DA LUZ		82,46
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5366 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	105.632,50	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5366 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		105.632,50
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5367 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ALFA E OMEGA	125,22	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5367 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ALFA E OMEGA		125,22
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5368 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	4.295,54	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5368 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		4.295,54
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5369 AD MISSAO E VIDA COLEGIO	197,74	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5369 AD MISSAO E VIDA COLEGIO		197,74
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	196,20	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		196,20
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE APOIO LOGIST	813,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE APOIO LOGIST		813,00
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	123.600,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		123.600,00
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO	10.426,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO		10.426,00
27/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004	2,00	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004		2,00
TRANSPORTE				677.742,06	677.742,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	677.742,06 1,50	677.742,06
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003		1,50
27/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
27/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	10,00	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001		10,00
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA	2.040,28	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA		2.040,28
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BERMIL COM PROD LIMP	6.725,00	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BERMIL COM PROD LIMP		6.725,00
27/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ	2.780,21	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ		2.780,21
27/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON DOUGLAS PIRES	1.183,97	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON DOUGLAS PIRES		1.183,97
27/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 04/2021	121,23	
27/05/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF INSS 04/2021	3,20	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS 04/2021		124,43
27/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 04/2020	1.210,68	
27/05/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF 04/2020	266,35	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF 04/2020		1.477,03
27/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	1.484,43	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100		1.484,43
27/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF INSS 04/2021	4.460,82	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS 04/2021		4.460,82
27/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	7.809,70	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100		7.809,70
27/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	62,22	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		62,22
27/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	142,36	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		142,36
27/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	154,88	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		154,88
27/05/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	PGTO REF DARF 04/2021	245,87	
27/05/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF DARF 04/2021	5,67	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DARF 04/2021		251,54
27/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS	1.408,66	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS		1.408,66
TRANSPORTE				707.861,37	707.861,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	707.861,37 2.105,62	707.861,37
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		2.105,62
27/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F	3.920,00	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F		3.920,00
27/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE	8.767,89	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE		8.767,89
27/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	30.041,14	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		30.041,14
27/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	5.401,56	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		5.401,56
27/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS	49,48	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS		49,48
27/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
27/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
27/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
27/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
27/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP	7.550,60	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP		8.869,73
27/05/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO REF PGTO FERIAS VIA NET EMPR	394,08	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PGTO FERIAS VIA NET EMPR		3.418,35
27/05/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	38.435,55	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		38.435,55
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 620386 GOEDERT LTDA	2.040,28	
27/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 620386 GOEDERT LTDA		2.040,28
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5370 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.200,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5370 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.200,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5371 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA	588,68	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5371 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA		588,68
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5372 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA	133,25	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5372 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA		133,25
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5373 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA	1.103,40	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5373 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA		1.103,40
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5375 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	86.668,10	
TRANSPORTE				896.305,20	813.980,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5375 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	896.305,20	813.980,50 86.668,10
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5376 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.200,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5376 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.200,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP	1.319,13	
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
27/05/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PGTO FERIAS VIA NET EMPR	3.024,27	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	86.082,60	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		86.082,60
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	12.000,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		12.000,00
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSORIA EMP	19.800,00	
28/05/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSORIA EMP		19.800,00
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	182,88	
28/05/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		182,88
28/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
28/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
28/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	1,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002		1,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTOREPE TECELAGEM	4.005,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTOREPE TECELAGEM		4.005,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESCARPACK DESCARTAV	9.720,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESCARPACK DESCARTAV		9.720,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	3.232,60	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA		3.232,60
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA COMERC E DISTR	940,80	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA COMERC E DISTR		940,80
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TECNO ALCOOL PARTICIPACAOES	12.000,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TECNO ALCOOL PARTICIPACAOES		12.000,00
28/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORIO SANTOS	50,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORIO SANTOS		50,00
28/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	86.082,60	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		86.082,60
TRANSPORTE				1.135.950,36	1.135.950,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.135.950,36	1.135.950,36
28/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLA PRODUTOS DE LIMPEZAS	1.986,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLA PRODUTOS DE LIMPEZAS		1.986,00
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 31699 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.910,40	
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 31699 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.910,40
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2515 Bemil Comercial Ltda Epp	1.974,00	
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2515 Bemil Comercial Ltda Epp		1.974,00
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2515 Bemil Comercial Ltda Epp	4.750,00	
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2515 Bemil Comercial Ltda Epp		4.750,00
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 368 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO	2.522,50	
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 368 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO		2.522,50
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5377 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	347,28	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5377 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		347,28
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5378 ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO JEOVA RAFA	1.057,18	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5378 ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO JEOVA RAFA		1.057,18
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00	
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		130,36
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2,00
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		164,45
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		27,27
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		200,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.927,19
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	173,81	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		173,81
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.039,45	
31/05/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	104,46	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	12.217,66	
31/05/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	313,34	
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		362,08
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		6,00
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		23,72
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2,04
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		444,33
31/05/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		184,47
31/05/2021	1.1.3.06.004	ADANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		394,08
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.056,30
			TRANSPORTE	1.171.944,45	1.157.640,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	TRANSPORTE	1.171.944,45	1.157.640,02
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		139,15
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		3.410,65
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.010,82	10.754,63
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.010,82
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO*	20.797,36	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO*		20.797,36
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	490,51	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		490,51
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	697,20	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		697,20
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	2.710,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		2.710,00
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 1 DIVIS	315,64	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 1 DIVIS		315,64
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	1.007,95	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		1.007,95
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	1.867,50	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		1.867,50
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COREN RJ	482,50	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COREN RJ		482,50
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1.000,00	
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT		1.000,00
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	38.252,73	
31/05/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		38.252,73
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	20.797,36	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS		20.797,36
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	16.766,08	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS		16.766,08
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
31/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA MESA	394,36	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA MESA		394,36
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	28,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		28,00
31/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C2 SISTEMAA LTDA	335,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C2 SISTEMAA LTDA		335,00
TRANSPORTE				1.278.899,74	1.278.899,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	TRANSPORTE	1.278.899,74	1.278.899,74
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA COSTA RIBEI	1.500,00	
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMELIA SIMONE M. CR	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMELIA SIMONE M. CR		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO AZEVEDO DA S	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO AZEVEDO DA S		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANE ANTONIA MATI	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANE ANTONIA MATI		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA COSTA CREC	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA COSTA CREC		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA CRUZ DA SILV	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA CRUZ DA SILV		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURO CESAR SANTOS	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURO CESAR SANTOS		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA DE O. M. DE S	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA DE O. M. DE S		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA APARECIDA	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA APARECIDA		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARIA DE OLIVE	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARIA DE OLIVE		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MOTTA CRUZ	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MOTTA CRUZ		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE NOBREGA DUDA	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE NOBREGA DUDA		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ MACENA DE AL	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ MACENA DE AL		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA SOUZA CASTRO	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA SOUZA CASTRO		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERSON DOS SANTOS	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERSON DOS SANTOS		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA MOTA DA CRU	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA MOTA DA CRU		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA MOTA CRUZ DA	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA MOTA CRUZ DA		1.000,00
TRANSPORTE				1.296.399,74	1.296.399,74

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	TRANSPORTE PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON OTICAS EAGLES	1.296.399,74 225,00	1.296.399,74
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON OTICAS EAGLES		225,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON SNAIQ IGUAQU ESTAC	10,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON SNAIQ IGUAQU ESTAC		10,00
31/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*LucieneOliveira	99,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*LucieneOliveira		99,00
31/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON POSTO DIVISA DE MESQ	407,80	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON POSTO DIVISA DE MESQ		407,80
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ELLEN ALVES SOUZA	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ELLEN ALVES SOUZA		1.000,00
31/05/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	100,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		100,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ SABRINA FELIX RENDEIRO	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ SABRINA FELIX RENDEIRO		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1.300.374,14	1.300.363,09
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00062221 31051509	1.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00062221 31051509		1.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JONAS FRAGOZO FERREIRA	2.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JONAS FRAGOZO FERREIRA		2.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JONAS FRAGOZO FERREIRA	2.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JONAS FRAGOZO FERREIRA		2.000,00
31/05/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	2.757,61	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ		2.757,61
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.479,57	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.479,57
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 6455 ART CREPE TECELAGEM DE ALGODAO LTDA	4.005,00	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 6455 ART CREPE TECELAGEM DE ALGODAO LTDA		4.005,00
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 259574 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	9.720,00	
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 259574 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		9.720,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5379 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.800,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5379 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		3.800,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF VENDA DE MERCADORIA	24.306,27	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA DE MERCADORIA		24.306,27
31/05/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS	53.312,88	
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS		53.312,88
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.112,23	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.112,23
			TOTAL DO MÊS	1.430.934,00	1.430.934,00
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.25 BATALHAO LOGISTIC	271,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.25 BATALHAO LOGISTIC		271,00
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.25 BATALHAO LOGISTIC	1.366,00	
			TRANSPORTE	1.637,00	271,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.25 BATALHAO LOGISTIC	1.637,00	271,00 1.366,00
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.25 BATALHAO LOGISTIC	149,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.25 BATALHAO LOGISTIC		149,00
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	1.140,91	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		1.140,91
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.25 BATALHAO LOGISTIC	835,50	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.25 BATALHAO LOGISTIC		835,50
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEVOLUCAO PIX REMT: JONAS FRAGOZO FERREIRA	2.000,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF DEVOLUCAO PIX REMT: JONAS FRAGOZO FERREIRA		2.000,00
01/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
01/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
01/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
01/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TTT00000001	0,50	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TTT00000001		0,50
01/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA VTEX SMB	99,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA VTEX SMB		99,00
01/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA TELE CARGA TRANSPORTADORA	346,00	
01/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF ELETRON COBRANCA TELE CARGA TRANSPORTADORA	6,92	
01/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF ELETRON COBRANCA TELE CARGA TRANSPORTADORA	3,40	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA TELE CARGA TRANSPORTADORA		356,32
01/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA GWE INFORMATICA SISTEMA	966,30	
01/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF ELETRON COBRANCA GWE INFORMATICA SISTEMA	19,33	
01/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF ELETRON COBRANCA GWE INFORMATICA SISTEMA	4,82	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA GWE INFORMATICA SISTEMA		990,45
01/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
01/06/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON 301 NOVA IGUACU C	295,96	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON 301 NOVA IGUACU C		295,96
01/06/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014691948 PARC 001/003	435,20	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014691948 PARC 001/003		435,20
01/06/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 014617324	583,49	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 014617324		583,49
TRANSPORTE				8.536,32	8.536,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	8.536,32 50,00	8.536,32
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		50,00
01/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	2.938,50	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		2.938,50
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 906 TECNO ALCOOL PARTICI. E AGENCIADORA DE NEGOCIOS-EIRELI	12.000,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 906 TECNO ALCOOL PARTICI. E AGENCIADORA DE NEGOCIOS-EIRELI		12.000,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5381 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ELLO EIRELI	784,40	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5381 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ELLO EIRELI		784,40
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5382 ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO JEOVA RAFA	69,18	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5382 ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO JEOVA RAFA		69,18
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5383 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	8.296,50	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5383 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		8.296,50
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	178,75	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		178,75
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHÃO MANUTENÇÃO	582,59	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHÃO MANUTENÇÃO		582,59
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHÃO MANUTENÇÃO	212,91	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHÃO MANUTENÇÃO		212,91
02/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	23,40	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		23,40
02/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
02/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,50	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,50
02/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
02/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
02/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14	461,89	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14		461,89
02/06/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	50,00	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		50,00
02/06/2021	3.2.2.05.010	IOF	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	26,82	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		26,82
02/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	389,36	
TRANSPORTE				34.623,40	34.234,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	34.623,40	34.234,04 389,36
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 380 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO	7.772,50	
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 380 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO		7.772,50
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5384 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI	196,10	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5384 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI		196,10
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5385 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.913,04	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5385 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.913,04
04/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	292,68	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		292,68
04/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	1.707,10	
04/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		1.707,10
04/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
04/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
04/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	7,80	
04/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		7,80
04/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
04/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
04/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF ENCARGOS EXCESSO LIMITE	0,16	
04/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ENCARGOS EXCESSO LIMITE		0,16
04/06/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GR30	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 014541447	1.889,04	
04/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 014541447		1.889,04
04/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Maicon Douglas Pires Leite	100,00	
04/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Maicon Douglas Pires Leite		100,00
04/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3760 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	2.891,00	
04/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3760 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		2.891,00
04/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3760 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	341,60	
04/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3760 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		341,60
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5386 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	199,50	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5386 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		199,50
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5387 PRIMEIRA IGREJA BATISTA NOVO ALVORECER EM SAO LEOPOLDO	394,88	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5387 PRIMEIRA IGREJA BATISTA NOVO ALVORECER EM SAO LEOPOLDO		394,88
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5388 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA	411,35	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5388 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA		411,35
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5389 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	72.323,10	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5389 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		72.323,10
			TRANSPORTE	127.066,03	127.066,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5390 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	127.066,03 12.000,00	127.066,03
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5390 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.000,00
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5391 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	142,80	
04/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5391 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		142,80
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESTABELECIMENTO CENT	1.111,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESTABELECIMENTO CENT		1.111,00
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ AGOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	100.000,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ AGOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		100.000,00
07/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
07/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
07/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	60,19	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		60,19
07/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
07/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MWD8C PROD MEDCO	16.648,15	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MWD8C PROD MEDCO		16.648,15
07/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	115,84	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		115,84
07/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	123,56	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		123,56
07/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	724,59	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		724,59
07/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	724,59	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		724,59
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 05/2021	173,81	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 05/2021		173,81
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 04/2021	182,40	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 04/2021		182,40
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 05/2021	1.010,83	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 05/2021		1.010,83
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 04/2021	1.056,79	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 04/2021		1.056,79
07/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	271,61	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		271,61
TRANSPORTE				261.419,45	261.419,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	TRANSPORTE PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	261.419,45 306,05	261.419,45
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		306,05
07/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	336,69	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		336,69
07/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	409,41	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		409,41
07/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	1.493,90	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		1.493,90
07/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	76.465,33	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		76.465,33
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00049051 07061128	1.000,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00049051 07061128		1.000,00
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 73 NEW MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	16.648,15	
07/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 73 NEW MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		16.648,15
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5392 PREFEITURA DE MACAE	8.790,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5392 PREFEITURA DE MACAE		8.790,00
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	467,54	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		467,54
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO COMANDO M	153,69	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO COMANDO M		153,69
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO COMANDO M	723,33	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO COMANDO M		723,33
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E	80.000,00	
08/06/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E		80.000,00
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E	34.004,00	
08/06/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E		34.004,00
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	2.900,00	
08/06/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		2.900,00
08/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
08/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	60,32	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		60,32
08/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
08/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000002	20,00	
TRANSPORTE				485.201,14	485.181,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIKADO 00000002	485.201,14	485.181,14 20,00
08/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC E H BANK DEST.ELAINE SILVA CRUZ	2.780,21	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC E H BANK DEST.ELAINE SILVA CRUZ		2.780,21
08/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PD	1,65	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PD		1,65
08/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	159,08	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		159,08
08/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	159,74	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		159,74
08/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	160,39	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		160,39
08/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	209,02	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		209,02
08/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	252,04	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		252,04
08/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	252,65	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		252,65
08/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	325,68	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		325,68
08/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	328,49	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		328,49
08/06/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS	1.674,55	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS		1.674,55
08/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	2.065,18	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		2.065,18
08/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS	14,75	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS		14,75
08/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	3.200,00	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		3.200,00
08/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ESPORTES E LAZER LTDA	9.167,93	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ESPORTES E LAZER LTDA		9.167,93
08/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	27.338,28	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		27.338,28
08/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE	9.167,93	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE		9.167,93
			TRANSPORTE	542.458,71	542.458,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	542.458,71 200,00	542.458,71
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		200,00
08/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
08/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP	7.990,92	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP		7.990,92
08/06/2021	1.1.3.06.004	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	PGTO REF PGTO FERIAS VIA NET EMPR	2.685,95	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PGTO FERIAS VIA NET EMPR		2.685,95
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF BONUS PERFORMANCE	199,20	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BONUS PERFORMANCE		199,20
08/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	49.820,27	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		49.820,27
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 192 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades	1.224,00	
08/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 192 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades		1.224,00
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 192 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades	342,00	
08/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 192 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades		342,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5393 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	320,40	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5393 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		320,40
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5394 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.276,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5394 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.276,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5395 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	603,40	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5395 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT		603,40
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5396 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	1.035,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5396 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM		1.035,00
08/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO	1.910,69	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIO		1.910,69
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	220.000,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE		220.000,00
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	640,00	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		640,00
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	1.231,43	
09/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		1.231,43
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	389,37	
09/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		389,37
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	25.529,06	
09/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		25.529,06
TRANSPORTE				868.867,45	868.867,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	868.867,45	868.867,45
09/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
09/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
09/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
09/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAKADO 00000001	10,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAKADO 00000001		10,00
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA PED. 1551	24.834,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA PED. 1551		24.834,00
09/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRO COBRANCA SISTEMA	147,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA SISTEMA		147,00
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA ANVISA	2.659,35	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA ANVISA		2.659,35
09/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA SAQUETterminal Banco 24 Horas	2,50	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA SAQUETterminal Banco 24 Horas		2,50
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA SNACK C. DE ALI	100.000,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA SNACK C. DE ALI		100.000,00
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C2 SISTEMAA LTDA	338,52	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C2 SISTEMAA LTDA		338,52
09/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVA TELECON SEG. E	640,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVA TELECON SEG. E		640,00
09/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON DOUGLAS PIRES	1.611,77	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON DOUGLAS PIRES		1.611,77
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA	20.000,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA		20.000,00
09/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	3.410,65	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA		20.000,00
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROTRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	1.410,74	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROTRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100		1.410,74
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROTRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	4.346,09	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROTRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100		4.346,09
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROTRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	8.233,11	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROTRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100		8.233,11
09/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 05/2021	113,18	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS 05/2021		113,18
			TRANSPORTE	1.036.631,62	1.053.220,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.036.631,62	1.053.220,97
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF INSS 05/2021	1.433,25	
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF INSS 05/2021		1.433,25
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -INSS/GPS	323,88	
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -INSS/GPS		323,88
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -INSS/GPS	825,48	
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	60,82	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		60,82
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	112,45	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		112,45
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	139,15	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		139,15
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	151,39	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		151,39
09/06/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	323,62	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		323,62
09/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	60.000,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		60.000,00
09/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
09/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
09/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
09/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
09/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 388 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO	9.272,50	
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 388 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO		9.272,50
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5397 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	680,58	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5397 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		680,58
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5398 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ROCHA SOBRINHO	186,89	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5398 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ROCHA SOBRINHO		186,89
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5399 SILVANE ANTONIA MATIAS	171,87	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5399 SILVANE ANTONIA MATIAS		171,87
			TRANSPORTE	1.110.379,80	1.126.969,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5400 ESCOLA TECNICA APLICACAO EM SAUDE LTDA-ME	1.110.379,80 289,58	1.126.969,15
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5400 ESCOLA TECNICA APLICACAO EM SAUDE LTDA-ME		289,58
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5401 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO RHEMA EM SANTO ELIAS	190,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5401 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO RHEMA EM SANTO ELIAS		190,00
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5402 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA	112,97	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5402 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA		112,97
09/06/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	16.589,35	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	277,17	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		277,17
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIGLOVES BRASIL IMP	24.834,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIGLOVES BRASIL IMP		24.834,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	560,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO		560,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	40.000,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		40.000,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	7.940,58	
10/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		7.940,58
10/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
10/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004	7,96	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004		7,96
10/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
10/06/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETRON COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO	536,72	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO		536,72
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA FORNECEDOR	3.020,00	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA FORNECEDOR		3.020,00
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA UNIGLOVES - FORNECEDOR LUVAS	21.814,00	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA UNIGLOVES - FORNECEDOR LUVAS		21.814,00
10/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	32,00	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA		32,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRADOCK COM ATAC DIS	7.719,00	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRADOCK COM ATAC DIS		7.719,00
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	149,04	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		149,04
TRANSPORTE				1.234.455,45	1.234.455,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	TRANSPORTE PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	1.234.455,45 162,01	1.234.455,45
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		162,01
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	173,97	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		173,97
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	200,76	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		200,76
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	222,56	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		222,56
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	223,19	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		223,19
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	226,26	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		226,26
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	243,71	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		243,71
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	257,00	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		257,00
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	326,81	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		326,81
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	328,88	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		328,88
10/06/2021	3.2.2.04.034	OUTRAS DESPESAS	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	23,66	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO		23,66
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TOYPLAST PLASTICOS LTDA	20.674,09	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TOYPLAST PLASTICOS LTDA		20.674,09
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F	16.175,80	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F		16.175,80
10/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ POLAR FIX IND E COM DE PRO	1.080,00	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ POLAR FIX IND E COM DE PRO		1.080,00
10/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5403 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	300,04	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5403 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		300,04
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5404 SEPM - CIPM-MUS	337,86	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5404 SEPM - CIPM-MUS		337,86
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5405 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.024,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5405 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.024,00
TRANSPORTE				1.276.447,10	1.276.447,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5406 ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO	1.276.447,10 159,80	1.276.447,10
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5406 ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO		159,80
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5407 COREN	915,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5407 COREN		915,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5408 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS	588,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5408 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS		588,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5409 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.825,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5409 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.825,00
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	815,21	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		815,21
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DO COMPLEXO	718,60	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DO COMPLEXO		718,60
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DO COMPLEXO	66,40	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DO COMPLEXO		66,40
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	33.200,36	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		33.200,36
11/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
11/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
11/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	3.941,70	
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA		3.941,70
11/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E	1.894,50	
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E		1.894,50
11/06/2021	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	703,42	
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.108,33
11/06/2021	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	226,25	
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		303,67
11/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 03/2021	193,72	
11/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 03/2021	22,28	
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 03/2021		216,00
11/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
11/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
11/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	25.364,72	
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		25.364,72
11/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	1.948,55	
			TRANSPORTE	1.351.053,71	1.349.587,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	1.351.053,71	1.349.587,49
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 31880 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	13.201,80	1.948,55
11/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 31880 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		13.201,80
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 31880 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.974,00	
11/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 31880 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2.974,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 27763 UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA.	21.814,00	
11/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 27763 UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA.		21.814,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 27768 UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA.	3.020,00	
11/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 27768 UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA.		3.020,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 261388 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	2.500,20	
11/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 261388 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		2.500,20
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5410 INSTITUTO OSWALDO CRUZ	1.500,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5410 INSTITUTO OSWALDO CRUZ		1.500,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5411 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.374,37	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5411 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.374,37
11/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	140,64	
11/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	264,27	
11/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	45,23	
11/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	32,19	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ACADEMIA MILITAR DAS	45.857,80	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ACADEMIA MILITAR DAS		45.857,80
14/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
14/06/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL/CONDOMINIO	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL DA LOJA	3.500,00	
14/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL DA LOJA	308,49	
14/06/2021	3.2.2.04.016	IPTU	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL DA LOJA	115,69	
14/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL DA LOJA	5,50	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL DA LOJA		3.929,68
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KOLPLAST C I LTDA	4.633,92	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KOLPLAST C I LTDA		4.633,92
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCANSOURCE BRASIL DE	14.535,43	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCANSOURCE BRASIL DE		14.535,43
14/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVA RIO DE JANEIRO D	3.911,40	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVA RIO DE JANEIRO D		3.911,40
14/06/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR 014321722 PARC 002/030	292,29	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERAÇÃO CAPITAL GIRO CONTR 014321722 PARC 002/030		292,29
TRANSPORTE				1.471.081,43	1.471.081,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	1.471,081,43	1.471,081,43
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
14/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
14/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
14/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	18.371,43	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		18.371,43
14/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI	150,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI		150,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5412 CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANTOS	124,54	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5412 CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANTOS		124,54
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5413 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.272,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5413 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.272,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5414 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.053,51	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5414 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		3.053,51
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5414 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	102,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5414 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		102,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5415 ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	2.100,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5415 ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO		2.100,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5416 IGREJA ASS DE DEUS CENTRAL EM MESQUITA	294,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5416 IGREJA ASS DE DEUS CENTRAL EM MESQUITA		294,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5417 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO	8.690,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5417 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO		8.690,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5418 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	542,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5418 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES		542,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5419 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	300,80	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5419 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		300,80
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5420 ELAINE MHS	94,72	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5420 ELAINE MHS		94,72
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5424 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA	2.000,14	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5424 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA		2.000,14
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELAINE SILVA CRUZ	94,72	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELAINE SILVA CRUZ		94,72
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	83,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		83,00
TRANSPORTE				1.510.387,44	1.510.387,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	1.510.387,44 1.682,79	1.510.387,44
15/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		1.682,79
15/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
15/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
15/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	5,97	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003		5,97
15/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	0,50	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001		0,50
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRON COBRANCA BIONEXO	1.655,80	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA BIONEXO		1.655,80
15/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA SYSTEM CARD	91,34	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA SYSTEM CARD		91,34
15/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	104,90	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		104,90
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 374778 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.296,00	
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 374778 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.296,00
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 7980 AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	1.894,49	
15/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 7980 AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		1.894,49
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5421 VIVIANE ESCORSATO ALVES	258,47	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5421 VIVIANE ESCORSATO ALVES		258,47
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5423 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	1.030,47	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5423 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		1.030,47
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5425 JARDIM ESCOLA PEDACINHO DO CEU	468,30	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5425 JARDIM ESCOLA PEDACINHO DO CEU		468,30
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5427 ESCOLA DE MATERIAL BELICO	74,50	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5427 ESCOLA DE MATERIAL BELICO		74,50
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5428 FERNANDA MOTA DA CRUZ	183,57	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5428 FERNANDA MOTA DA CRUZ		183,57
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO*	74.652,79	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO*		74.652,79
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	1.027,75	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		1.027,75
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	12.400,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		12.400,00
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	41.313,39	
TRANSPORTE				1.648.530,47	1.607.217,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	1.648.530,47	1.607.217,08
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	49.820,69	
16/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		49.820,69
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	25.364,79	
16/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		25.364,79
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	18.371,45	
16/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		18.371,45
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02079MAQ0041675EQ9148	337,86	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02079MAQ0041675EQ9148		337,86
16/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
16/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	74.652,79	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS		74.652,79
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	74.365,68	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS		74.365,68
16/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	15,60	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		15,60
16/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
16/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRO COBRANCA STUDIO XPRESS SERV	5.935,02	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA STUDIO XPRESS SERV		5.935,02
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRO COBRANCA STUDIO SPRESS	5.875,81	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA STUDIO SPRESS		5.875,81
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRO COBRANCA BABYPEL	2.590,83	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA BABYPEL		2.590,83
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRO COBRANCA BABYPEL	2.590,83	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA BABYPEL		2.590,83
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRO COBRANCA BABYPEL	2.590,83	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA BABYPEL		2.590,83
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRO COBRANCA BABYPEL	1.500,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA BABYPEL		1.500,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRO COBRANCA BIONEXO	1.655,80	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA BIONEXO		1.655,80
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRO COBRANCA BIONEXO	1.655,80	
			TRANSPORTE	1.915.860,52	1.914.204,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF ELETRON COBRANCA BIONEXO	1.915.860,52	1.914.204,72
16/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA HONORARIOS GEORGE	600,00	1.655,80
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA HONORARIOS GEORGE		600,00
16/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
16/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF-IND.BRASILEIRA D	1.080,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF-IND.BRASILEIRA D		1.080,00
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA SILVA PI	1.400,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA SILVA PI		1.400,00
16/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RJ-JUCERJA	352,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RJ-JUCERJA		352,00
16/06/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 003/030	2.080,96	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 003/030		2.080,96
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TECNO ALCOOL PARTICIPACOES	12.348,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TECNO ALCOOL PARTICIPACOES		12.348,00
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ J PROLAB IND E CON DE PROD	4.824,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ J PROLAB IND E CON DE PROD		4.824,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ FENIX MEDICAMENTOS E MAT CIRURGI	26.014,24	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ FENIX MEDICAMENTOS E MAT CIRURGI		26.014,24
16/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
16/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
16/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	1.130,06	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES		1.130,06
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 70129 KOLPLAST CI SA	4.633,92	
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 70129 KOLPLAST CI SA		4.633,92
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 943259 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	6.483,57	
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 943259 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		6.483,57
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5430 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	575,74	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5430 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		575,74
17/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	254,94	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		254,94
17/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO OSWALDO CR	1.500,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO OSWALDO CR		1.500,00
17/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE AVALIACAO	150,00	
TRANSPORTE				1.979.312,15	1.979.162,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE AVALIACAO	1.979.312,15	1.979.162,15
17/06/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	150,00	150,00
17/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		150,00
17/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	1.754,94	
17/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		1.754,94
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 20306 M.O. DE CARVALHO COM DE FILTROS E PURIF DE AGUA-ME	110,00	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 20306 M.O. DE CARVALHO COM DE FILTROS E PURIF DE AGUA-ME		110,00
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 55735 AVA RIO DE JANEIRO DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA	3.292,20	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 55735 AVA RIO DE JANEIRO DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA		3.292,20
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 55735 AVA RIO DE JANEIRO DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA	619,20	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 55735 AVA RIO DE JANEIRO DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA		619,20
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 55742 AVA RIO DE JANEIRO DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA	36,00	
17/06/2021	4.2.1.01.004	RECETTA DE DOACAO, BONIFICACAO OU BRINDE	VALOR REF NF 55742 AVA RIO DE JANEIRO DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA		36,00
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3974 ATIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	7.719,00	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3974 ATIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI		7.719,00
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3975 ATIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	940,80	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3975 ATIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI		940,80
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 938 TECNO ALCOOL PARTICI. E AGENCIADORA DE NEGOCIOS-EIRELI	12.348,00	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 938 TECNO ALCOOL PARTICI. E AGENCIADORA DE NEGOCIOS-EIRELI		12.348,00
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 140987 J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	4.824,00	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 140987 J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		4.824,00
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 262399 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	14.256,00	
17/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 262399 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		14.256,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5432 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	123,38	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5432 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		123,38
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5433 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.596,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5433 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.596,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5434 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	217,80	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5434 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		217,80
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5435 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	1.100,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5435 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO		1.100,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5437 HMC SALUSTINO COLEGIO	179,28	
			TRANSPORTE	2.028.578,75	2.028.399,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.028.578,75	2.028.399,47
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5437 HMC SALUSTINO COLEGIO		179,28
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5438 ALINE LIMA DINIZ	151,44	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5438 ALINE LIMA DINIZ		151,44
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5441 FERNANDA MOTA DA CRUZ	13,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5441 FERNANDA MOTA DA CRUZ		13,00
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.318,14	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.318,14
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DOC CREDITO AUTOMATICO* CONSELHO REGIONAL E. R. D	915,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF DOC CREDITO AUTOMATICO* CONSELHO REGIONAL E. R. D		915,00
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TRIBUNAL DE CONTAS	131,56	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TRIBUNAL DE CONTAS		131,56
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	1.754,95	
18/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		1.754,95
18/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
18/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
18/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRON COBRANCA FORNECEDOR	1.277,75	
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA FORNECEDOR		1.277,75
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRON COBRANCA FORNECEDOR	1.305,85	
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA FORNECEDOR		1.305,85
18/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA BRAVA	2.330,77	
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA BRAVA		2.330,77
18/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -RJ-JUCERJA	176,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -RJ-JUCERJA		176,00
18/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS GRERJ 6143450846310	24,01	
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS GRERJ 6143450846310		24,01
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 195 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades	462,00	
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 195 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades		462,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5422 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	1.102,90	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5422 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		1.102,90
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5443 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	2.710,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5443 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		2.710,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5444 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.080,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5444 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.080,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5447 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.461,56	
			TRANSPORTE	2.053.798,95	2.052.337,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5447 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.053.798,95	2.052.337,39
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	274,98	1.461,56
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		274,98
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.839,98	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.839,98
21/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
21/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
21/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	7,80	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		7,80
21/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
21/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	0,50	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001		0,50
21/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA	2.499,90	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA EFFECTI TECNOLOGIA		2.499,90
21/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA ALTERACAO CONTRATUAL TRANSPORTE	600,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA ALTERACAO CONTRATUAL TRANSPORTE		600,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 435158 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1.080,00	
21/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 435158 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		1.080,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 262707 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	13.221,00	
21/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 262707 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		13.221,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5426 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	7.700,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5426 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO		7.700,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5431 ASS BARRETO BAZAR E PROMOCOES	380,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5431 ASS BARRETO BAZAR E PROMOCOES		380,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5436 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ	1.026,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5436 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ		1.026,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5439 MARCIO MENDONCA DE SOUZA	81,44	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5439 MARCIO MENDONCA DE SOUZA		81,44
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5440 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	370,80	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5440 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		370,80
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5442 CLEVER MOREIRA DE ARAUJO	81,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5442 CLEVER MOREIRA DE ARAUJO		81,00
TRANSPORTE				2.083.969,11	2.083.969,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5445 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.083.969,11 1.350,00	2.083.969,11
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5445 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.350,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5446 CRISTIANO MOTA DA CRUZ	89,60	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5446 CRISTIANO MOTA DA CRUZ		89,60
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5448 LUCIANA DOS SANTOS DA LUZ	86,18	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5448 LUCIANA DOS SANTOS DA LUZ		86,18
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5449 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	7.145,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5449 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		7.145,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5450 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	824,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5450 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		824,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5451 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO	282,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5451 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO		282,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5452 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	429,96	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5452 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT		429,96
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5453 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	690,50	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5453 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		690,50
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5454 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	7.145,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5454 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		7.145,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5455 CRISTIANE DOS SANTOS SOARES PESSOA	114,08	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5455 CRISTIANE DOS SANTOS SOARES PESSOA		114,08
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5456 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	280,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5456 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		280,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5457 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIL	460,45	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5457 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIL		460,45
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	554,10	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		554,10
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO ASSISTENCIAL C. S. M. L.	10.426,00	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO ASSISTENCIAL C. S. M. L.		10.426,00
22/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
22/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
22/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA SIGE CLOUD	701,58	
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA SIGE CLOUD		701,58
22/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSF FDOCS DOC E H BANK DEST.RKmed fisioterapia e medici	373,00	
TRANSPORTE				2.114.924,54	2.114.551,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF FDOCS DOC E H BANK DEST. RKmed fisioterapia e medici	2.114.924,54	2.114.551,54
22/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	373,00
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
22/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	9.890,49	
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		9.890,49
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 30084 ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MED	1.511,14	
22/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 30084 ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MED		1.511,14
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 409 Agios Comercio e Servicos Eireli	80,00	
22/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 409 Agios Comercio e Servicos Eireli		80,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 125571 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	20.674,09	
22/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 125571 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		20.674,09
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5458 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	40.972,78	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5458 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		40.972,78
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5459 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	240,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5459 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		240,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5460 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	41,12	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5460 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		41,12
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5461 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	93,80	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5461 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		93,80
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	553,55	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		553,55
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM SECRETARIA DA ED	8.790,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM SECRETARIA DA ED		8.790,00
23/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
23/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
23/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	1,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002		1,00
23/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO	1.670,20	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO		1.670,20
23/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RJ-JUCERJA	79,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RJ-JUCERJA		79,00
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 06/2020	28,80	
23/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 06/2020	4,60	
TRANSPORTE				2.199.569,44	2.199.536,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF FGTS 06/2020	2.199.569,44	2.199.536,04 33,40
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 05/2020	51,20	
23/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 05/2020	8,44	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 05/2020		59,64
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 07/2020	59,04	
23/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 07/2020	9,15	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 07/2020		68,19
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 10/2020	72,00	
23/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 10/2020	10,08	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 10/2020		82,08
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 09/2020	72,00	
23/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 09/2020	10,44	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 09/2020		82,44
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 08/2020	72,00	
23/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 08/2020	10,80	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 08/2020		82,80
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 04/2020	96,00	
23/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 04/2020	16,32	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 04/2020		112,32
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 02/2020	96,00	
23/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 02/2020	17,28	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 02/2020		113,28
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 12/2020	120,00	
23/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 12/2020	15,60	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 12/2020		135,60
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 11/2020	120,00	
23/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 11/2020	16,20	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 11/2020		136,20
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 03/2021	193,72	
23/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 03/2021	22,28	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 03/2021		216,00
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 02/2021	218,66	
23/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF FGTS 02/2021	26,24	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FGTS 02/2021		244,90
23/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F	2.128,75	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F		2.128,75
23/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
23/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	4.083,42	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		4.083,42
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 32021 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.128,75	
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 32021 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2.128,75
TRANSPORTE				2.209.254,86	2.209.254,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5462 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.209.254,86 3.272,00	2.209.254,86
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5462 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.272,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5463 LEA FERNANDES JUSTINO SILVA	23,80	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5463 LEA FERNANDES JUSTINO SILVA		23,80
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5464 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA	1.774,74	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5464 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA		1.774,74
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5465 RAFAEL MACEDO BARBOSA	203,90	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5465 RAFAEL MACEDO BARBOSA		203,90
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5466 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	101,13	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5466 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		101,13
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5467 SILVANE ANTONIA MATIAS	87,28	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5467 SILVANE ANTONIA MATIAS		87,28
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5468 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	62,40	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5468 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		62,40
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5469 IGREJA MISSIONARIO CRISTO CHAMA	489,79	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5469 IGREJA MISSIONARIO CRISTO CHAMA		489,79
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5470 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	81,60	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5470 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		81,60
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5471 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	542,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5471 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		542,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5472 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	1.926,72	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5472 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		1.926,72
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5473 ESCOLA DE MATERIAL BELICO	302,60	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5473 ESCOLA DE MATERIAL BELICO		302,60
24/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 629184 GOEDERT LTDA	1.469,80	
24/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 629184 GOEDERT LTDA		1.469,80
24/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 629184 GOEDERT LTDA	535,50	
24/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 629184 GOEDERT LTDA		535,50
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5474 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA	53.910,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5474 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA		53.910,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5476 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	68.350,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5476 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		68.350,00
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	179,28	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		179,28
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.629,85	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.629,85
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE INSTRUCAO	569,10	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE INSTRUCAO		569,10
TRANSPORTE				2.346.766,35	2.346.766,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.346.766,35 4.083,43	2.346.766,35
25/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		4.083,43
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	9.890,52	
25/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		9.890,52
25/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
25/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
25/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
25/06/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	317,07	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		317,07
25/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
25/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	10,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001		10,00
25/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA FRIGOBAR MHS ASSISTENCIA	829,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA FRIGOBAR MHS ASSISTENCIA		829,00
25/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA	2.005,30	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA		2.005,30
25/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILMA G. ABRAHAO	13.700,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILMA G. ABRAHAO		13.700,00
25/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	702,96	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA		702,96
25/06/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	100,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		100,00
25/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
25/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
25/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	662,26	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ		662,26
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3837 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	191,70	
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3837 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		191,70
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3837 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.750,00	
TRANSPORTE				2.383.034,18	2.379.284,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 3837 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	2.383.034,18	2.379.284,18 3.750,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5475 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	280,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5475 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		280,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5477 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5477 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.100,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5478 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	196,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5478 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		196,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5479 11 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.355,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5479 11 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.355,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5480 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	1.091,36	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5480 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		1.091,36
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5481 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	470,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5481 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		470,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5482 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO	423,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5482 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO		423,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5483 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	4.449,90	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5483 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO		4.449,90
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	7.000,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		7.000,00
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	12.000,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		12.000,00
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	6.200,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		6.200,00
28/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
28/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
28/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA FORNECEDOR SABAO PO	5.452,50	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA FORNECEDOR SABAO PO		5.452,50
28/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TECNO ALCOOL PARTICIPACOES	12.000,00	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TECNO ALCOOL PARTICIPACOES		12.000,00
28/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	7.741,24	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		7.741,24
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 281009 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	272,16	
TRANSPORTE				2.443.071,60	2.442.799,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 281009 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.443.071,60	2.442.799,44
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 281009 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	430,80	272,16
28/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 281009 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA		430,80
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5484 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18.985,80	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5484 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		18.985,80
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5485 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	179,20	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5485 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		179,20
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	240,28	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		240,28
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.637,73	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.637,73
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	7.741,25	
29/06/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		7.741,25
29/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
29/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
29/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA SEGURO LOJA	789,03	
29/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF ELETRON COBRANCA SEGURO LOJA	4,74	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA SEGURO LOJA		793,77
29/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA BRAVA GALPAO	2.330,77	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA BRAVA GALPAO		2.330,77
29/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA VTEX SMB	99,00	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA VTEX SMB		99,00
29/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA	371,94	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA		371,94
29/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA RJ LICITA	6.510,68	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA RJ LICITA		6.510,68
29/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTOREPE TECELAGEM	1.618,00	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTOREPE TECELAGEM		1.618,00
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BERMIL COM PROD LIMP	992,16	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BERMIL COM PROD LIMP		992,16
29/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E	1.866,80	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E		1.866,80
29/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
29/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
TRANSPORTE				2.491.894,87	2.491.883,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2.491.894,87	2.491.883,82
29/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 264126 DESCARPAK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	13.221,00	
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 264126 DESCARPAK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		13.221,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5486 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA	60,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5486 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA		60,00
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00	
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		130,26
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2,00
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		164,31
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		29,07
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		200,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.925,63
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	173,67	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		173,67
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.039,45	
30/06/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	244,22	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	11.798,33	
30/06/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	732,67	
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		307,79
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		6,00
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		60,44
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		5,51
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		444,33
30/06/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		184,47
30/06/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		895,32
30/06/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		21,13
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.045,24
30/06/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		139,15
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		10.397,18
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		3.410,65
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.022,01	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.022,01
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	114,08	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		114,08
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.366,33	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.366,33
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	21.731,36	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		21.731,36
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	27.750,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE		27.750,00
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	13.231,00	
TRANSPORTE				2.589.943,85	2.576.712,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	2.589.943,85	2.576.712,85
30/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	13.231,00
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
30/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
30/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
30/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
30/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRO COBRANCA PED. 1559	13.221,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA PED. 1559		13.221,00
30/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA ALTERACAO DA ASSISTENCIA	182,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA ALTERACAO DA ASSISTENCIA		182,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.CRISTINA COSTA CRECHE	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.CRISTINA COSTA CRECHE		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA MOTTA CRUZ	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA MOTTA CRUZ		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.TANIA MARIA DE OLIVEIRA COS	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.TANIA MARIA DE OLIVEIRA COS		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.FLAVIA DE O. M. DE SOUZA-RE	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.FLAVIA DE O. M. DE SOUZA-RE		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANE NOBREGA DUDA	500,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANE NOBREGA DUDA		500,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.BEATRIZ MACENA DE ALBUQUERQ	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.BEATRIZ MACENA DE ALBUQUERQ		1.000,00
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA	5.510,62	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA		5.510,62
30/06/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF PARCELAMENTO INSS	531,21	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PARCELAMENTO INSS		531,21
30/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROICO TRIBUTOS INTERNET -R3-JUCERJA	352,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROICO TRIBUTOS INTERNET -R3-JUCERJA		352,00
30/06/2021	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	704,24	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.108,33
TRANSPORTE				2.615.955,18	2.616.359,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ELLEN ALVES SOUZA	2.615.955,18 1.000,00	2.616.359,27
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ELLEN ALVES SOUZA		1.000,00
30/06/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	22.200,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		22.200,00
30/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
30/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
30/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
30/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
30/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
30/06/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI	1.500,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI		1.500,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JESSICA CRUZ DA SILVA	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JESSICA CRUZ DA SILVA		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Juliana Souza de Castro Al	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Juliana Souza de Castro Al		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Fernanda Mota da Cruz	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Fernanda Mota da Cruz		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SABRINA FELIX RENDEIRO	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SABRINA FELIX RENDEIRO		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA DA CRUZ FERREIRA	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA DA CRUZ FERREIRA		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Leandro Azevedo da Silva	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Leandro Azevedo da Silva		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANE ANTONIA MATIAS	1.000,00	
TRANSPORTE				2.649.732,53	2.649.136,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANE ANTONIA MATIAS	2.649.732,53	2.649.136,62
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Jefferson Silva Mendes	1.000,00	1.000,00
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Jefferson Silva Mendes		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANAEL GLORIA DA SILVA	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANAEL GLORIA DA SILVA		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MOTA CRUZ DA COSTA	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MOTA CRUZ DA COSTA		1.000,00
30/06/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Ligia da Cruz de Oliveira	1.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Ligia da Cruz de Oliveira		1.000,00
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.597,79	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.597,79
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2817 FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI	16.508,82	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2817 FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI		16.508,82
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 8937 AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	1.866,80	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 8937 AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		1.866,80
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 630967 GOEDERT LTDA	1.447,50	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 630967 GOEDERT LTDA		1.447,50
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 630967 GOEDERT LTDA	4.063,12	
30/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 630967 GOEDERT LTDA		4.063,12
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5487 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM PARQUE SANTANA	306,85	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5487 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM PARQUE SANTANA		306,85
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5488 ALAN BRETAS	147,99	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5488 ALAN BRETAS		147,99
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5489 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.961,27	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5489 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		3.961,27
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5490 IGOR LUIZ SILVA PEREIRA 17749346716	285,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5490 IGOR LUIZ SILVA PEREIRA 17749346716		285,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF VENDA DE MERCADORIA	8.343,36	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA DE MERCADORIA		8.343,36
30/06/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS	232.277,60	
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS		232.277,60
30/06/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	140,85	
30/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	263,24	
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	400,80	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		400,80
			TOTAL DO MÊS	2.949.343,52	2.949.343,52
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2607 Bemil Comercial Ltda Epp	992,16	
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2607 Bemil Comercial Ltda Epp		992,16
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5491 ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FIEL TESTE	372,27	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5491 ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO FIEL TESTE		372,27
			TRANSPORTE	1.364,43	1.364,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5492 CONDOMINIO SOFT INN PLUS RIO BUSINESS	1.364,43 110,76	1.364,43
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5492 CONDOMINIO SOFT INN PLUS RIO BUSINESS		110,76
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5493 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.176,00	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5493 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		34.176,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5494 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	613,15	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5494 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		613,15
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	492,08	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		492,08
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.187,42	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.187,42
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE TECNOLO	1.129,80	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE TECNOLO		1.129,80
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	12.600,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE		12.600,00
01/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
01/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
01/07/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	7,80	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		7,80
01/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
01/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETROIN COBRANCA COMPRA DAMASCENO	4.281,20	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA COMPRA DAMASCENO		4.281,20
01/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURO CESAR SANTOS	1.000,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURO CESAR SANTOS		1.000,00
01/07/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014691948 PARC 002/003	435,20	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014691948 PARC 002/003		435,20
01/07/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014776390 PARC 001/002	1.019,11	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014776390 PARC 001/002		1.019,11
01/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALAR	8.262,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALAR		8.262,00
01/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI	400,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI		400,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5495 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	853,70	
TRANSPORTE				67.936,64	67.082,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	75.762,92	75.762,92
02/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JONAS FRAGOZO FERREIRA	4.120,00	
02/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JONAS FRAGOZO FERREIRA		4.120,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5497 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	6.491,40	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5497 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		6.491,40
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5499 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	224,58	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5499 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		224,58
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5500 CLINICA ESPASO SORRISO	182,54	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5500 CLINICA ESPASO SORRISO		182,54
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5501 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.272,00	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5501 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.272,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5502 IGREJA BATISTA MINISTERIO DA FE- PQ FLUMINENSE	131,43	
05/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5502 IGREJA BATISTA MINISTERIO DA FE- PQ FLUMINENSE		131,43
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R	1.350,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R		1.350,00
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	70.000,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		70.000,00
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	26.695,92	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA		26.695,92
05/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
05/07/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	40,22	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		40,22
05/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
05/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
05/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		5,60
05/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	97.996,82	
			TRANSPORTE	286.312,71	188.315,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	286.312,71	188.315,89 97.996,82
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 6531 ART CREPE TECELAGEM DE ALGODAO LTDA	1.618,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 6531 ART CREPE TECELAGEM DE ALGODAO LTDA		1.618,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5503 EDUARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA	295,38	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5503 EDUARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA		295,38
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5504 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	393,46	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5504 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		393,46
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE CMDO E EST	2.100,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE CMDO E EST		2.100,00
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	652,76	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		652,76
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	690,50	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		690,50
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	1.102,90	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		1.102,90
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	280,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		280,00
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	280,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		280,00
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	1.926,72	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		1.926,72
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	603,40	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		603,40
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	542,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		542,00
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	1.102,50	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		1.102,50
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	50.000,00	
06/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		50.000,00
06/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004	2,00	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004		2,00
06/07/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	7,80	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		7,80
06/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	1,50	
TRANSPORTE				347.911,63	347.910,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	347.911,63	347.910,13
06/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAKADO 00000001	10,00	1,50
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAKADO 00000001		10,00
06/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
06/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 06/2021	113,04	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS		113,04
06/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 06/2021	1.452,98	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS		1.452,98
06/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	688,59	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS		688,59
06/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	115,84	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		115,84
06/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	724,59	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		724,59
06/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 06/2021	173,67	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		173,67
06/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 06/2021	1.022,01	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		1.022,01
06/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	257,46	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		257,46
06/07/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS	1.682,65	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS		1.682,65
06/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	2.124,88	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		2.124,88
06/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	12.857,90	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		12.857,90
06/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE	11.862,59	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE		11.862,59
06/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS	46,38	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS		46,38
06/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL	3.140,00	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL		3.140,00
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP	9.542,60	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP		10.657,33
06/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	12.330,57	
TRANSPORTE				406.066,38	394.850,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	406.066,38	394.850,54
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP	1.114,73	
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 30712 ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MED	1.289,48	
07/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 30712 ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MED		1.289,48
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5505 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI	196,90	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5505 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI		196,90
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5506 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	50.412,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5506 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		50.412,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5507 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	1.344,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5507 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.344,00
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHÃO MANUTENCAO	282,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHÃO MANUTENCAO		282,00
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	20.000,00	
07/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		20.000,00
07/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
07/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
07/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
07/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
07/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
07/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA TRANSPORTE	182,00	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA TRANSPORTE		182,00
07/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	3.410,65	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA		10.000,00
07/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ	2.780,21	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ		2.780,21
07/07/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGAMENTO CONSORCIO	494,57	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGAMENTO CONSORCIO		494,57
07/07/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGAMENTO CONSORCIO	494,57	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGAMENTO CONSORCIO		494,57
TRANSPORTE				488.076,75	494.666,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	TRANSPORTE PGTO REF PAGAMENTO CONSORCIO	488.076,75 529,20	494.666,10
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGAMENTO CONSORCIO		529,20
07/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
07/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
07/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	5.770,09	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		5.770,09
07/07/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TED DIF.TITUL.OC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	6.589,35	
08/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 986 TECNO ALCOOL PARTICI. E AGENCIADORA DE NEGOCIOS-EIRELI	12.000,00	
08/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 986 TECNO ALCOOL PARTICI. E AGENCIADORA DE NEGOCIOS-EIRELI		12.000,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5508 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	902,50	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5508 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		902,50
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5509 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	549,50	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5509 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		549,50
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5510 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.512,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5510 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.512,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5511 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	23.718,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5511 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		23.718,00
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	374,59	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		374,59
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	1.091,36	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		1.091,36
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	470,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		470,00
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHAO ESCOLA DE C	542,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHAO ESCOLA DE C		542,00
08/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
08/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
08/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
08/07/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	452,60	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		452,60
TRANSPORTE				542.605,52	542.605,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	542.605,52 0,50	542.605,52
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
08/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
08/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	24,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		24,00
08/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYSTEM CARD	460,70	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYSTEM CARD		460,70
08/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA SILVA PI	800,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA SILVA PI		800,00
08/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURO CESAR SANTOS	350,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURO CESAR SANTOS		350,00
08/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
08/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
08/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
08/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	349,24	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		349,24
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5512 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.990,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5512 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11.990,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5513 JONAS DE VASCONCELLOS DE SOUZA	4,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5513 JONAS DE VASCONCELLOS DE SOUZA		4,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5513 JONAS DE VASCONCELLOS DE SOUZA	16,37	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5513 JONAS DE VASCONCELLOS DE SOUZA		16,37
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5514 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	475,48	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5514 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		475,48
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	542,41	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		542,41
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHAO MANUTENCAO	423,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHAO MANUTENCAO		423,00
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	7.464,97	
09/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		7.464,97
09/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
TRANSPORTE				565.542,62	565.541,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	565.542,62	565.541,62
09/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
09/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
09/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	10,00	
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001		10,00
09/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETROIN COBRANCA CERTIFICACAO ELIEL	160,00	
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA CERTIFICACAO ELIEL		160,00
09/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETROIN COBRANCA SIGE CLOUD	685,21	
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA SIGE CLOUD		685,21
09/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROINICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100	1.410,74	
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROINICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100		1.410,74
09/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROINICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100	4.346,09	
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROINICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100		4.346,09
09/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	151,39	
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		151,39
09/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	164,53	
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		164,53
09/07/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	387,02	
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		387,02
09/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	1.111,91	
09/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES		1.111,91
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4319 FGT COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.094,40	
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 4319 FGT COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.094,40
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 71599 KOLPLAST CI SA	4.850,10	
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 71599 KOLPLAST CI SA		4.850,10
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5515 JOSE CAIO GILA DOS SANTOS	51,89	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5515 JOSE CAIO GILA DOS SANTOS		51,89
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5516 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	456,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5516 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		456,00
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5517 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA	203,90	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5517 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA		203,90
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5518 JOSE NOGUEIRA REIS FILHO	32,13	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5518 JOSE NOGUEIRA REIS FILHO		32,13
TRANSPORTE				580.660,42	580.660,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	580.660,42 294,00	580.660,42
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		294,00
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE SARGENTOS	74,50	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE SARGENTOS		74,50
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	5.155,07	
12/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		5.155,07
12/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
12/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
12/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
12/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
12/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRO COBRANCA EFFECTI TECNICO	2.580,71	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA EFFECTI TECNICO		2.580,71
12/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGT COMERCIO MAT HOS	1.094,40	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGT COMERCIO MAT HOS		1.094,40
12/07/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF CARTAO CREDITO ANUIDADE	12,36	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO CREDITO ANUIDADE		12,36
12/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
12/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	328,81	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ		328,81
12/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	1.487,98	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ		1.487,98
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5519 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	219,91	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5519 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		219,91
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	384,31	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		384,31
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	179,20	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		179,20
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	780,00	
13/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	VALOR REF TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		780,00
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	6.944,87	
TRANSPORTE				600.215,85	593.270,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	600.215,85	593.270,98 6.944,87
13/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
13/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
13/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	1,50	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003		1,50
13/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA TELE CARGA TRANSPORTE	555,16	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA TELE CARGA TRANSPORTE		555,16
13/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA COND. 404	398,73	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA COND. 404		398,73
13/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA COND. 405	398,73	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA COND. 405		398,73
13/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA COND. 403	398,73	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA COND. 403		398,73
13/07/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL/CONDOMINIO	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL LOJA	3.500,00	
13/07/2021	3.2.2.04.016	IPTU	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL LOJA	115,69	
13/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL LOJA	298,82	
13/07/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL LOJA	5,50	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL LOJA		3.920,01
13/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO	1.289,48	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO		1.289,48
13/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALDEMAR J DA SILVA	780,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALDEMAR J DA SILVA		780,00
13/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYSTEM CARD	210,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYSTEM CARD		210,00
13/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	7,61	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		7,61
13/07/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GRUPO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014321722 PARC 003/030	292,29	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014321722 PARC 003/030		292,29
13/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
13/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
13/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 485 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO	8.058,00	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 485 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO		8.058,00
			TRANSPORTE	616.562,23	616.562,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE	616.562,23	616.562,23
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5520 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.557,50	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5521 CENTRO MEDICO DR ELIANE CUNHA LTDA	98,80	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5521 CENTRO MEDICO DR ELIANE CUNHA LTDA		98,80
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5522 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA	492,67	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5522 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA		492,67
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5523 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	205,78	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5523 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		205,78
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5524 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	447,76	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5524 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		447,76
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	302,31	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		302,31
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	330,33	
14/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		330,33
14/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
14/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
14/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
14/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
14/07/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	7,80	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		7,80
14/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
14/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	0,50	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001		0,50
14/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	105,90	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		105,90
14/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	119,99	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		119,99
14/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	123,71	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		123,71
TRANSPORTE				626.363,04	626.363,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	TRANSPORTE PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	626.363,04 194,63	626.363,04
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		194,63
14/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	72,35	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ		72,35
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	356,34	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		356,34
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO TECNOLOGICO D	4.449,90	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO TECNOLOGICO D		4.449,90
15/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
15/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	104,90	
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		104,90
15/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	4.699,35	
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		4.699,35
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 492 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO	1.640,00	
16/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 492 FERNANDA DO CARMO MORAIS VITORIANO		1.640,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5525 AD MISSAO E VIDA COLEGIO	618,76	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5525 AD MISSAO E VIDA COLEGIO		618,76
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5526 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	5.817,04	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5526 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		5.817,04
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5527 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	6.390,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5527 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		6.390,00
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	182,54	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		182,54
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	6.082,70	
16/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		6.082,70
16/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
16/07/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	329,13	
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		329,13
16/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
16/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA BRINQUEDOS DE CRECHE	3.300,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA BRINQUEDOS DE CRECHE		3.300,00
16/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL DA ASSISTENCIA	541,55	
TRANSPORTE				661.150,48	660.608,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL DA ASSISTENCIA	661.150,48	660.608,93 541,55
16/07/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GRUPO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 004/030	2.088,30	
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 004/030		2.088,30
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	556,30	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		556,30
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL NAVAL MARCI	588,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL NAVAL MARCI		588,00
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.019,27	
19/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.019,27
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	7.110,97	
19/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		7.110,97
19/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
19/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
19/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
19/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	10,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001		10,00
19/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRILMAX RIO PROD LIM	2.450,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRILMAX RIO PROD LIM		2.450,00
19/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ACESSOR	3.000,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ACESSOR		3.000,00
19/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ACESSOR	4.800,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ACESSOR		4.800,00
19/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5529 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.000,54	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5529 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.000,54
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	269,48	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		269,48
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO ASSISTENCIAL C. S. M. L.	10.426,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO ASSISTENCIAL C. S. M. L.		10.426,00
20/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
TRANSPORTE				698.487,86	698.487,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	698.487,86 2,28	698.487,86
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
20/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	10.689,22	
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		10.689,22
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 947938 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	2.132,02	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 947938 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		2.132,02
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 48544 MEDX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	8.262,00	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 48544 MEDX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA		8.262,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5530 COREN	823,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5530 COREN		823,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5531 K C S G MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	317,04	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5531 K C S G MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI		317,04
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5532 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.442,34	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5532 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.442,34
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5533 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	287,62	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5533 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA		287,62
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5534 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	25.600,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5534 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		25.600,00
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	460,40	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		460,40
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	770,00	
21/07/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		770,00
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	12.740,07	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE		12.740,07
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	5.219,96	
21/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		5.219,96
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	1.520,13	
21/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		1.520,13
21/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
21/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
21/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	770,00	
TRANSPORTE				769.526,93	768.756,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	769.526,93	768.756,93 770,00
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO	12.350,82	
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO		12.350,82
21/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CALLAMARYS IND.E COM	2.553,60	
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CALLAMARYS IND.E COM		2.553,60
21/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	5.000,00	
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		5.000,00
21/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
21/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
21/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 31362 ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MED	27.345,60	
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 31362 ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MED		27.345,60
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3922 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	770,00	
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3922 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		770,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5536 SEPM - CIPM-MUS	285,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5536 SEPM - CIPM-MUS		285,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5537 IGREJA EVANGELICA MINISTERIO DOS CONTINENTES	641,56	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5537 IGREJA EVANGELICA MINISTERIO DOS CONTINENTES		641,56
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5538 PROJETO CONQUISTANDO AS NACOES	100,18	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5538 PROJETO CONQUISTANDO AS NACOES		100,18
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5539 ELIRIANA JENNIFER DO AMARAL SILVA	187,69	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5539 ELIRIANA JENNIFER DO AMARAL SILVA		187,69
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	244,89	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		244,89
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.697,69	
22/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.697,69
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	4.250,16	
22/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		4.250,16
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	349,25	
22/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		349,25
22/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
TRANSPORTE				826.338,51	826.338,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	TRANSPORTE	826.338,51	826.338,51
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: GAMALIEL PEREIRA CABRAL	540,00	
22/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil	3.500,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil		3.500,00
22/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil	3.500,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil		3.500,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 31402 BRILMAX RIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	2.450,00	
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 31402 BRILMAX RIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP		2.450,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5541 ELDO DE SOUZA SANTOS	328,75	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5541 ELDO DE SOUZA SANTOS		328,75
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5542 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.033,22	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5542 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.033,22
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5543 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.524,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5543 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.524,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5544 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	119,10	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5544 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		119,10
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	352,85	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		352,85
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.001,71	
23/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.001,71
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	837,56	
23/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		837,56
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA PDX REMT: Brenda Larissa Cruz da Sil	3.500,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSFERENCIA PDX REMT: Brenda Larissa Cruz da Sil		3.500,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO	670,02	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO		670,02
23/07/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	6.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA		6.000,00
23/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
23/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 26882 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	2.552,34	
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 26882 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI		2.552,34
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 31497 ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MED	618,60	
TRANSPORTE				856.888,76	856.270,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 31497 ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MED	856.888,76	856.270,16 618,60
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 269077 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	2.295,01	
26/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 269077 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		2.295,01
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5545 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,30	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5545 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,30
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5546 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	109,12	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5546 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		109,12
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5547 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	260,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5547 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		260,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5548 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	609,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5548 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		609,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5549 11 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.897,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5549 11 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.897,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5550 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	87,04	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5550 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		87,04
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5551 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ROCHA SOBRINHO	156,38	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5551 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ROCHA SOBRINHO		156,38
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5552 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.268,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5552 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.268,00
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5553 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	4.217,56	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5553 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM		4.217,56
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	265,56	
26/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		265,56
26/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	7,56	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		7,56
26/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
26/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
26/07/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	240,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		240,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 269259 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1.036,80	
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 269259 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		1.036,80
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5554 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	399,90	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5554 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		399,90
			TRANSPORTE	871.790,99	871.790,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE	871.790,99	871.790,99
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5555 FELIPE DE OLIVEIRA EDUARDO	160,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5555 FELIPE DE OLIVEIRA EDUARDO		160,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5556 COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL	465,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5556 COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL		465,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5557 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.161,60	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5557 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.161,60
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5558 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA	230,39	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5558 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA		230,39
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5559 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA	250,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5559 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA		250,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5560 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	637,44	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5560 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		637,44
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5561 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	203.809,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5561 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		203.809,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5562 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MANTIQUEIRA E XEREM	1.047,58	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5562 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MANTIQUEIRA E XEREM		1.047,58
27/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	205,98	
27/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		205,98
27/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
27/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
27/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
27/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
27/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
27/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
27/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
27/07/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA SA	200,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA SA		200,00
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 31639 ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MED	26.525,23	
28/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 31639 ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MED		26.525,23
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5563 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA	18.615,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5563 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA		18.615,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5564 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA	174,76	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5564 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA		174,76
			TRANSPORTE	1.125.278,95	1.125.278,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	1.125.278,95 237,00	1.125.278,95
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		237,00
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E	12.500,00	
28/07/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E		12.500,00
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	74.000,00	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		74.000,00
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	74.520,01	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		74.520,01
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SAQUE C/C BDN Ag06867maq051666seq0482428071412	20,00	
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SAQUE C/C BDN Ag06867maq051666seq0482428071412		20,00
28/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
28/07/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	7,80	
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		7,80
28/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
28/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
28/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO	13.262,61	
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO		13.262,61
28/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON MATERIAIS DE CONSTRU	1.936,00	
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON MATERIAIS DE CONSTRU		1.936,00
28/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	136.015,27	
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		136.015,27
28/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: FUTURO CONSULTORIA E INVES	7.000,00	
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: FUTURO CONSULTORIA E INVES		7.000,00
28/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROBERTO MURI SOCIEDADE L	3.000,00	
28/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROBERTO MURI SOCIEDADE L		3.000,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5565 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	21,10	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5565 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		21,10
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5565 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	39,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5565 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		39,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5566 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.690,40	
TRANSPORTE				1.449.543,47	1.447.853,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5566 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.449.543,47	1.447.853,07 1.690,40
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5567 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	26.400,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5567 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		26.400,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5569 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.003,60	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5569 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.003,60
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	823,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE		823,00
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	9.380,25	
29/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		9.380,25
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	23.059,25	
29/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		23.059,25
29/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
29/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
29/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
29/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA TELE CARGA TRANSPORTADORA	121,33	
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA TELE CARGA TRANSPORTADORA		121,33
29/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA MERCAD AMOSTRA EMPENHO	199,90	
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA MERCAD AMOSTRA EMPENHO		199,90
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRON COBRANCA ATACADO PAPELEX	28.001,66	
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA ATACADO PAPELEX		28.001,66
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MARWILF	2.741,24	
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MARWILF		2.741,24
29/07/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	2.000,00	
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS		2.000,00
29/07/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET -NET SERVICOS	195,38	
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET -NET SERVICOS		195,38
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 32294 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8.000,00	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 32294 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		8.000,00
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 32295 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.408,20	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 32295 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.408,20
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 32295 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.879,40	
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 32295 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.879,40
TRANSPORTE				1.557.759,67	1.557.759,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5570 IGREJA DO NAZARENO CENTRAL BNH	1.557.759,67 78,80	1.557.759,67
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5570 IGREJA DO NAZARENO CENTRAL BNH		78,80
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5571 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	67,20	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5571 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		67,20
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5572 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU	264,42	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5572 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU		264,42
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5573 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA	360,16	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5573 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA		360,16
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5574 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA	203,32	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5574 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA		203,32
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5575 RAFAEL MACHADO DA COSTA	101,35	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5575 RAFAEL MACHADO DA COSTA		101,35
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	306,85	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		306,85
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	38.613,50	
30/07/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		38.613,50
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	0,50	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001		0,50
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETROIN COBRANCA C2 ASSISTENCIA	338,52	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA C2 ASSISTENCIA		338,52
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETROIN COBRANCA STUDIO XPRESS	5.902,55	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA STUDIO XPRESS		5.902,55
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETROIN COBRANCA GWE INFORMATICA SISTEMA	966,30	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA GWE INFORMATICA SISTEMA		966,30
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA MOTTA CRUZ	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA MOTTA CRUZ		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANE NOBREGA DUDA	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANE NOBREGA DUDA		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.BEATRIZ MACENA DE ALBUQUERQ	1.000,00	
TRANSPORTE				1.607.967,91	1.606.967,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF FDOOS DOC E H BANK DEST.BEATRIZ MACENA DE ALBUQUERQ	1.607.967,91	1.606.967,91
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC E H BANK DEST.FLAVIA DE O. M. DE SOUZA-RE	1.000,00	1.000,00
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC E H BANK DEST.FLAVIA DE O. M. DE SOUZA-RE		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLAR FIX IND. COM.	1.342,39	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLAR FIX IND. COM.		1.342,39
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COM. DE EXTINTORES P	427,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COM. DE EXTINTORES P		427,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTOREPE TECELAGEM	3.332,40	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTOREPE TECELAGEM		3.332,40
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYSTEM CARD	91,34	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYSTEM CARD		91,34
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA COSTA CREC	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA COSTA CREC		1.000,00
30/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 4308	510,43	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 4308		510,43
30/07/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 4308	532,77	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 4308		532,77
30/07/2021	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	226,94	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL		304,60
30/07/2021	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	705,02	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL		1.111,73
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ELLEN ALVES SOUZA	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ELLEN ALVES SOUZA		1.000,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F	5.287,60	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F		5.287,60
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	150,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		150,00
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
TRANSPORTE				1.623.624,95	1.624.098,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1.623.624,95	1.624.098,27
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	11,05
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
30/07/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI	1.500,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI		1.500,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JESSICA CRUZ DA SILVA	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JESSICA CRUZ DA SILVA		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Juliana Souza de Castro AI	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Juliana Souza de Castro AI		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SABRINA FELIX RENDEIRO	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SABRINA FELIX RENDEIRO		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA DA CRUZ FERREIRA	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA DA CRUZ FERREIRA		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANE ANTONIA MATIAS	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANE ANTONIA MATIAS		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MOTA CRUZ DA COSTA	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MOTA CRUZ DA COSTA		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Fernanda Mota da Cruz	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Fernanda Mota da Cruz		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURO CESAR DOS SANTOS	1.000,00	
TRANSPORTE				1.636.191,25	1.635.675,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURO CESAR DOS SANTOS	1.636.191,25	1.635.675,62
30/07/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	141,00	1.000,00
30/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	265,71	
30/07/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	45,36	
30/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	32,30	
30/07/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF PARCELAMENTO INSS	510,43	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PARCELAMENTO INSS		510,43
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.709,39	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		31.709,39
31/07/2021	3.2.2.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	20,70	
31/07/2021	3.2.2.01.013	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	3,07	
31/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	
31/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	3.144,17	
31/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		167,54
31/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		3,00
31/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		212,45
31/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		31,80
31/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		320,00
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2.484,42
31/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	225,29	
31/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		225,29
31/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	
31/07/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	488,45	
31/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	
31/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	10.478,17	
31/07/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,33	
31/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	587,50	
31/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		188,19
31/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		6,00
31/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		120,88
31/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		5,49
31/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		550,00
31/07/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		365,12
31/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.790,63
31/07/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		42,27
31/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.014,13
31/07/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		139,15
31/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		4.084,88
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		9.815,25
31/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.041,55	
31/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.041,55
31/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF VENDA DE MERCADORIA	12.835,03	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA DE MERCADORIA		12.835,03
31/07/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS	119.850,97	
31/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS		119.850,97
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	667,62	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		667,62
		TOTAL DO MÊS		1.824.857,10	1.824.857,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5576 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	280,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5576 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		280,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5577 SER ALL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	315,07	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5577 SER ALL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		315,07
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5578 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	804,50	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5578 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		804,50
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5579 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.520,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5579 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.520,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5580 BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	1.111,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5580 BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO		1.111,00
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5581 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	542,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5581 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		542,00
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	153,48	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		153,48
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV	10.003,16	
02/08/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV		10.003,16
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	3.429,39	
02/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		3.429,39
02/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
02/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO	80,61	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DESPESAS DE PROTESTO		80,61
02/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
02/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	0,50	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001		0,50
02/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROIN COBRANCA FENIX MEDICAL FORNECEDOR	8.427,74	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA FENIX MEDICAL FORNECEDOR		8.427,74
02/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROIN COBRANCA SSD USAR NO OT BOOK	235,90	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA SSD USAR NO OT BOOK		235,90
02/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARIA DE OLIVE	1.000,00	
TRANSPORTE				27.922,85	26.922,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	44.380,01	44.371,01
03/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUIZ DE SOUZA SANTOS	12.000,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUIZ DE SOUZA SANTOS		12.000,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5584 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.410,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5584 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.410,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5585 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.000,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5585 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.000,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5586 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.356,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5586 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.356,00
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	168,70	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		168,70
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	902,50	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		902,50
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	4.118,05	
04/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		4.118,05
04/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
04/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
04/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	5,97	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003		5,97
04/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
04/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	2,28	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		2,28
04/08/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -RJ-JUCERJA	79,00	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -RJ-JUCERJA		79,00
04/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ELIEL GINO DIAS	3.200,00	
TRANSPORTE				84.660,51	81.460,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ELIEL GINO DIAS	84.660,51	81.460,51 3.200,00
04/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ELIEL GINO DIAS	1.900,00	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ELIEL GINO DIAS		1.900,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5587 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.829,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5587 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.829,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5588 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIL	253,90	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5588 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIL		253,90
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5589 CLINICA ESPASO SORRISO	408,92	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5589 CLINICA ESPASO SORRISO		408,92
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5590 MARCIO MENDONCA DE SOUZA	44,32	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5590 MARCIO MENDONCA DE SOUZA		44,32
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5591 IGREJA ASS DE DEUS CENTRAL EM MESQUITA	279,13	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5591 IGREJA ASS DE DEUS CENTRAL EM MESQUITA		279,13
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5592 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.262,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5592 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.262,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5593 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.508,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5593 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.508,00
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	751,86	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		751,86
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.430,25	
05/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.430,25
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRON COBRANCA FORNECEDOR	2.058,81	
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA FORNECEDOR		2.058,81
05/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	810,30	
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO		810,30
05/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON FARMACIA DO PARK	13,00	
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON FARMACIA DO PARK		13,00
05/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT	300,00	
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT		300,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5594 ELISANGELA HENRIQUE ITAPIREMA DA SILVA	131,20	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5594 ELISANGELA HENRIQUE ITAPIREMA DA SILVA		131,20
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5595 EVERTON SILVERIO DE MOURA	51,80	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5595 EVERTON SILVERIO DE MOURA		51,80
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	50.785,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		50.785,00
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROSILENE VICTORIO SA	3.760,00	
TRANSPORTE				165.238,00	161.478,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	TRANSPORTE VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROSILENE VICTORIO SA	165.238,00	161.478,00 3.760,00
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	52.530,23	
06/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		52.530,23
06/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
06/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
06/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ	2.780,21	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ		2.780,21
06/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA	10.000,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA		10.000,00
06/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGT COMERCIO MAT HOS	1.094,40	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGT COMERCIO MAT HOS		1.094,40
06/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS	1.595,77	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORJO SANTOS		1.595,77
06/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	2.097,07	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		2.097,07
06/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	19.300,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		19.300,00
06/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS	40,18	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS		40,18
06/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	50.000,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		50.000,00
06/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	2.000,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		2.000,00
06/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
06/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
06/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
06/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF PGTO SALARIO VIA NET EMP	6.290,94	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PGTO SALARIO VIA NET EMP		6.290,94
06/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL MACHADO DA COSTA	2.924,90	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL MACHADO DA COSTA		2.924,90
06/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	4.084,88	
TRANSPORTE				320.027,73	315.942,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	320.027,73	315.942,85
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1.098,39	10.000,00
06/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1.098,39
06/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO	6.008,73	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIO		6.008,73
06/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	5.915,12	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5596 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	1.922,10	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5596 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		1.922,10
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5597 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	1.618,10	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5597 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.618,10
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5598 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA ILHA DA CONCEICAO	263,78	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5598 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA ILHA DA CONCEICAO		263,78
09/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETRON COBRANCA MERCADORIA PARA ATENDER ME	2.663,11	
09/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA MERCADORIA PARA ATENDER ME		2.663,11
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5599 ALAN BRETAS	83,99	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5599 ALAN BRETAS		83,99
10/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
10/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
10/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
10/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
10/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETRON COBRANCA 070063699600094206BRADESCO CONSO	529,20	
10/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA 070063699600094206BRADESCO CONSO		529,20
10/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETRON COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO	62,33	
10/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA 000833921100964902BRADESCO CONSO		62,33
10/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	16,00	
10/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		16,00
10/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/08/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF CARTAO CREDITO ANUIDADE	12,33	
10/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO CREDITO ANUIDADE		12,33
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5600 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.575,55	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5600 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.575,55
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5601 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.652,06	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5601 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.652,06
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5602 RAFAEL MACEDO BARBOSA	431,61	
			TRANSPORTE	343.901,12	343.469,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	343.901,12	343.469,51
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5602 RAFAEL MACEDO BARBOSA		431,61
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5603 HMC SALUSTINO COLEGIO	190,00	
11/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	308,76	190,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		308,76
11/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERL SERV E MEDICAMENTOS L	1.000,00	
11/08/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERL SERV E MEDICAMENTOS L		1.000,00
11/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS 1. EIREL	360,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS 1. EIREL		360,00
11/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
11/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
11/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
11/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
11/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA	249,34	
11/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA		249,34
11/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA FORNECEDOR HOSPITALAR	1.618,96	
11/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA FORNECEDOR HOSPITALAR		1.618,96
11/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORIO SANTOS	80,00	
11/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORIO SANTOS		80,00
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5604 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31,50	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5604 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		31,50
12/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
12/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
12/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
12/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
12/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	1,00	
12/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002		1,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5605 IGREJA PENTECOSTAL DO EVANGELHO PLENO	219,93	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5605 IGREJA PENTECOSTAL DO EVANGELHO PLENO		219,93
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5606 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	84,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5606 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		84,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5607 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	127,95	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5607 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		127,95
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5608 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	9.654,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5608 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		9.654,00
TRANSPORTE				357.831,05	357.831,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5609 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	357.831,05 1.063,00	357.831,05
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5609 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.063,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5610 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31,50	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5610 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		31,50
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5611 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	357,30	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5611 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		357,30
13/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	153,48	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		153,48
13/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.1 GRUPO DE ARTILHARI	549,50	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.1 GRUPO DE ARTILHARI		549,50
13/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	280,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		280,00
13/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.11 GRUPO DE ARTILHAR	1.355,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.11 GRUPO DE ARTILHAR		1.355,00
13/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE SARGENTOS	302,60	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE SARGENTOS		302,60
13/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ACADEMIA MILITAR DAS	7.145,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ACADEMIA MILITAR DAS		7.145,00
13/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	104,90	
13/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		104,90
13/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRDE/SP	56,88	
13/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRDE/SP		56,88
13/08/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014321722 PARC 004/030	292,29	
13/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014321722 PARC 004/030		292,29
13/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	3.643,13	
13/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		3.643,13
13/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	1.000,00	
13/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS		1.000,00
13/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
13/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5612 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI	203,90	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5612 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI		203,90
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5613 PRIMEIRA IGREJA BATISTA NOVO ALVORECER EM SAO LEOPOLDO	415,12	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5613 PRIMEIRA IGREJA BATISTA NOVO ALVORECER EM SAO LEOPOLDO		415,12
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE APOIO LOGIST	1.111,00	
			TRANSPORTE	375.896,65	374.785,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE APOIO LOGIST	375.896,65	374.785,65 1.111,00
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.502,13	
16/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.502,13
16/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	517,18	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO		517,18
16/08/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 005/030	2.095,95	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 005/030		2.095,95
16/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANAEL GLORIA DA SILVA	1.000,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANAEL GLORIA DA SILVA		1.000,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5614 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.601,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5614 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.601,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5615 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	26.400,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5615 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		26.400,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5616 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.553,43	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5616 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		2.553,43
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5617 COREN	1.075,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5617 COREN		1.075,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5618 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.312,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5618 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.312,00
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS 1. EIREL	14.000,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS 1. EIREL		14.000,00
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2.494,43	
17/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VALOR REF TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		2.494,43
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	102,75	
17/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		102,75
17/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
17/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
17/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
17/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
17/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
TRANSPORTE				434.556,50	434.556,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	434.556,50 792,00	434.556,50
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA		792,00
17/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO	13.262,62	
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO		13.262,62
17/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVA TELECON SEG. E	2.494,43	
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVA TELECON SEG. E		2.494,43
17/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
17/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
17/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5619 IFAST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	397,58	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5619 IFAST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		397,58
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5620 IFAST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	83,88	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5620 IFAST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		83,88
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5621 SERVICE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	481,46	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5621 SERVICE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		481,46
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5622 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	203.809,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5622 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		203.809,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5623 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.720,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5623 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.720,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5624 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	1.455,42	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5624 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		1.455,42
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5626 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	1.050,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5626 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.050,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5627 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	40.101,40	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5627 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		40.101,40
18/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	586,29	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		586,29
18/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
18/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
18/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON MP *OFICINA	147,59	
18/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON MP *OFICINA		147,59
TRANSPORTE				700.989,32	700.989,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	700.989,32 429,70	700.989,32
18/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		429,70
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5628 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.027,35	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5628 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		2.027,35
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5629 CONDOMINIO SOFT INN PLUS RIO BUSINESS	110,76	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5629 CONDOMINIO SOFT INN PLUS RIO BUSINESS		110,76
19/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE FUZILEIROS N	87,04	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE FUZILEIROS N		87,04
19/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	90,48	
19/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		90,48
19/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
19/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
19/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYSTEM CARD	162,49	
19/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYSTEM CARD		162,49
19/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
19/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	640,02	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		640,02
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	389,26	
20/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		389,26
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA PIX REMT: FELIPE MOREIRA BEMVINDO	919,48	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSFERENCIA PIX REMT: FELIPE MOREIRA BEMVINDO		919,48
20/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA TELE CARGA TRANSPORTADORA	528,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA TELE CARGA TRANSPORTADORA		528,00
20/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO SUL DISTRIB. ALI	1.407,72	
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO SUL DISTRIB. ALI		1.407,72
20/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5630 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	977,76	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5630 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI		977,76
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	244,90	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		244,90
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE	260,00	
TRANSPORTE				709.292,35	709.032,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE	709.292,35	709.032,35
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE	40,40	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE		40,40
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE	609,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE		609,00
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	1.075,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE		1.075,00
23/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
23/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
23/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
23/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004	2,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004		2,00
23/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
23/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000003	1,50	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000003		1,50
23/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRO COBRANCA BABYPEL	1.705,60	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA BABYPEL		1.705,60
23/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PIXKANHA NA PEDRA	237,27	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PIXKANHA NA PEDRA		237,27
23/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PINTANDO E BORDAN	50,30	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON PINTANDO E BORDAN		50,30
23/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	227,15	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		227,15
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5631 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	920,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5631 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		920,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5632 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	557,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5632 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		557,00
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	353,96	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		353,96
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	1.000,00	
24/08/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		1.000,00
TRANSPORTE				716.077,01	716.077,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	716.077,01 558,54	716.077,01
24/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		558,54
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	429,71	
24/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		429,71
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	227,15	
24/08/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		227,15
24/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
24/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX POR COMPENSACAO00000001	1,99	
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX POR COMPENSACAO00000001		1,99
24/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETROIN COBRANCA FORNECEDOR	2.078,91	
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA FORNECEDOR		2.078,91
24/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO SEBASTI	200,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON POSTO SAO SEBASTI		200,00
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037154 24081817	100,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037154 24081817		100,00
24/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORIO SANTOS	200,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORIO SANTOS		200,00
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	11,54	
24/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		11,54
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5633 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	254,40	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5633 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		254,40
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5634 ELDO DE SOUZA SANTOS	100,40	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5634 ELDO DE SOUZA SANTOS		100,40
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5636 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.909,60	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5636 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.909,60
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5637 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	1.500,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5637 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.500,00
25/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	88,45	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		88,45
25/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS 07/2021	225,29	
25/08/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF ELETROINICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	12,39	
25/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROINICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		237,68
25/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: BRAVA TELECOM SEG INF LTDA	2.494,43	
25/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: BRAVA TELECOM SEG INF LTDA		2.494,43
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5638 INST. NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA	892,80	
TRANSPORTE				727.363,61	726.470,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5638 INST. NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA	727.363,61	726.470,81 892,80
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5639 COREN	915,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5639 COREN		915,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5640 JESSICA CRUZ DA SILVA	173,64	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5640 JESSICA CRUZ DA SILVA		173,64
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5641 CLEVER MOREIRA DE ARAÚJO	195,61	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5641 CLEVER MOREIRA DE ARAÚJO		195,61
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5642 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	403,18	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5642 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		403,18
26/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
26/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
26/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,50	
26/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,50
26/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	2,80	
26/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		2,80
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5643 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	352,30	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5643 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		352,30
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5644 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.790,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5644 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.790,00
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5645 IGREJA DO NAZARENO CENTRAL BNH	170,72	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5645 IGREJA DO NAZARENO CENTRAL BNH		170,72
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5646 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA	1.179,56	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5646 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA		1.179,56
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5647 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA	1.484,34	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5647 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA		1.484,34
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5648 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.070,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5648 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.070,00
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	1.047,58	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		1.047,58
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE INSTRUCAO	542,00	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE INSTRUCAO		542,00
27/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
27/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.OC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	271,00	
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.OC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA		271,00
27/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
TRANSPORTE				745.976,82	745.967,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	745.976,82	745.967,82 9,00
27/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON CEREAS DE MINAS	33,81	
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON CEREAS DE MINAS		33,81
27/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	250,95	
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL		250,95
27/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
27/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	110,78	
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		110,78
27/08/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	209,75	
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		209,75
27/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	125,71	
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		125,71
27/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	240,71	
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ		240,71
27/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	449,72	
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ		449,72
27/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	2.064,52	
27/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ		2.064,52
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5649 ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA	118,36	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5649 ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA		118,36
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5650 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.316,58	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5650 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.316,58
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5651 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	90,30	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5651 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		90,30
30/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	408,92	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		408,92
30/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON SILVER BURGUER	26,00	
30/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON SILVER BURGUER		26,00
30/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 67 AS	114,94	
30/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 67 AS		114,94
30/08/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON HASHTAG ESPIHA	255,55	
30/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON HASHTAG ESPIHA		255,55
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.239,02	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.239,02
TRANSPORTE				779.043,49	779.043,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE	779.043,49	779.043,49
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5652 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO	204,39	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5653 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	542,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5653 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES		542,00
31/08/2021	3.2.2.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	20,95	
31/08/2021	3.2.2.01.013	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	4,03	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	3.015,00	
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	560,00	
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		167,40
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		3,00
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		267,29
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		80,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		3.133,56
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	281,59	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		281,59
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	12.531,00	
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		380,88
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		6,00
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		550,00
31/08/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		365,12
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.082,06
31/08/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		139,15
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		4.084,88
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		11.025,45
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.002,48	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.002,48
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	22.000,00	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		22.000,00
31/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
31/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
31/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA MOTTA CRUZ	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA MOTTA CRUZ		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.TANIA MARIA DE OLIVEIRA COS	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.TANIA MARIA DE OLIVEIRA COS		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.BEATRIZ MACENA DE ALBUQUERQ	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.BEATRIZ MACENA DE ALBUQUERQ		1.000,00
TRANSPORTE				827.361,73	827.361,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	827.361,73 100,00	827.361,73
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		100,00
31/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
31/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
31/08/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MOTA CRUZ DA COSTA	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MOTA CRUZ DA COSTA		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Cristina Celia Costa	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Cristina Celia Costa		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANAEL GLORIA DA SILVA	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANAEL GLORIA DA SILVA		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Ellen Alves De Souza	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Ellen Alves De Souza		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURO CESAR DOS SANTOS	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURO CESAR DOS SANTOS		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RENATO LUIZ DE SOUZA	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RENATO LUIZ DE SOUZA		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Leandro Azevedo da Silva	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Leandro Azevedo da Silva		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Fernanda Mota da Cruz	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Fernanda Mota da Cruz		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI	1.500,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI		1.500,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JESSICA CRUZ DA SILVA	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JESSICA CRUZ DA SILVA		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Juliana Souza de Castro Al	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Juliana Souza de Castro Al		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SABRINA FELIX RENDEIRO	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SABRINA FELIX RENDEIRO		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M	1.000,00	
TRANSPORTE				841.994,88	840.994,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M	841.994,88	840.994,88
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA DA CRUZ FERREIRA	1.000,00	1.000,00
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA DA CRUZ FERREIRA		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriane Nobrega Duda	500,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriane Nobrega Duda		500,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANE ANTONIA MATIAS	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANE ANTONIA MATIAS		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Ligia da Cruz de Oliveira	1.000,00	
31/08/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Ligia da Cruz de Oliveira		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	846.494,88	846.494,88
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1259 MAXX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	6.160,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1259 MAXX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		6.160,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4373 FGT COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	89,96	
01/09/2021	4.2.1.01.004	RECEITA DE DOCAO, BONIFICACAO OU BRINDE	VALOR REF NF 4373 FGT COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		89,96
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5654 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	1.940,06	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5654 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM		1.940,06
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5655 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO	204,39	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5655 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO		204,39
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	153,48	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		153,48
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSORIA EMP	80.000,00	
01/09/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSORIA EMP		80.000,00
01/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
01/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITULOC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	9.862,85	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITULOC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES		9.862,85
01/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITULOC H.BANK DEST. AVA RIO DE JANEIRO D	2.479,20	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITULOC H.BANK DEST. AVA RIO DE JANEIRO D		2.479,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITULOC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	4.211,60	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITULOC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA		4.211,60
01/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITULOC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E	6.744,39	
			TRANSPORTE	111.847,92	105.103,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E	111.847,92	105.103,53
01/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL ANSELMO DA SI	2.352,00	6.744,39
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL ANSELMO DA SI		2.352,00
01/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
01/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
01/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
01/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
01/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	33.442,64	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		33.442,64
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: maxx comercio e distribuic	6.160,00	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: maxx comercio e distribuic		6.160,00
01/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VOLK DO BRASIL	4.628,00	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VOLK DO BRASIL		4.628,00
01/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MEDIC WEB RJ EQUIPAMENTOS	5.250,00	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MEDIC WEB RJ EQUIPAMENTOS		5.250,00
01/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
01/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 12327 AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	6.744,39	
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 12327 AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		6.744,39
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1379002 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	9.218,13	
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1379002 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		9.218,13
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5656 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	666,80	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5656 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		666,80
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5657 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	1.515,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5657 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.515,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	315,07	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		315,07
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMRO-ROYALTES PART E	2.083,44	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMRO-ROYALTES PART E		2.083,44
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	585,76	
02/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		585,76
			TRANSPORTE	184.854,35	184.854,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	184.854,35	184.854,35
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	7,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		7,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
02/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15	241,42	
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15		241,42
02/09/2021	3.2.2.05.010	IOF	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	38,85	
TRANSPORTE				185.303,62	185.264,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF IOF 5/ UTILIZACAO LIMITE	185.303,62	185.264,77
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: QUEIROZ E SANTOS EMBALAGEN	2.535,00	38,85
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: QUEIROZ E SANTOS EMBALAGEN		2.535,00
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 57934 AVA RIO DE JANEIRO DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA	333,60	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 57934 AVA RIO DE JANEIRO DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA		333,60
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 57934 AVA RIO DE JANEIRO DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA	1.764,00	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 57934 AVA RIO DE JANEIRO DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA		1.764,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5659 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.672,10	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5659 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.672,10
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5658 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO CURA E VIDA	253,90	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5658 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO CURA E VIDA		253,90
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5660 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	560,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5660 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		560,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5661 COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO	1.095,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5661 COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO		1.095,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5662 JEFFERSON SILVA MENDES	142,04	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5662 JEFFERSON SILVA MENDES		142,04
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5663 DEBORA RAMOS ZAPAROLLI	128,23	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5663 DEBORA RAMOS ZAPAROLLI		128,23
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5664 K C S G MATERIAIS DE CONTRUÇÕES EIRELI	152,92	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5664 K C S G MATERIAIS DE CONTRUÇÕES EIRELI		152,92
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5665 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA	62.756,40	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5665 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA		62.756,40
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	8.024,57	
03/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		8.024,57
03/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
03/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	1,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		1,00
03/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA SALA 403	689,09	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA SALA 403		689,09
03/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA SALA 404	689,09	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA SALA 404		689,09
03/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA SALA 405	806,82	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA SALA 405		806,82
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA	103,24	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA		103,24
TRANSPORTE				267.012,61	267.012,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	TRANSPORTE	267.012,61	267.012,61
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROCO COBRANCA C2	362,92	
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETROCO COBRANCA C2		362,92
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROCO COBRANCA GWE	1.000,11	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETROCO COBRANCA GWE		1.000,11
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROCO COBRANCA FORNECEDOR BABYPEL	2.090,97	
03/09/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF ELETROCO COBRANCA FORNECEDOR BABYPEL		2.090,97
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CO H.BANK DEST. RAFAEL ANSELMO DA SI	75,00	
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TED DIF.TITUL.CO H.BANK DEST. RAFAEL ANSELMO DA SI		75,00
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CO H.BANK DEST. SYSTEM CARD	200,00	
03/09/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CO H.BANK DEST. SYSTEM CARD		200,00
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CO H.BANK DEST. RAFAEL ANSELMO DA SI	675,00	
03/09/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF TED DIF.TITUL.CO H.BANK DEST. RAFAEL ANSELMO DA SI		675,00
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROCO TRIBUTOS GRERJ 4243520463083	24,01	
03/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF ELETROCO TRIBUTOS GRERJ 4243520463083		24,01
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
03/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
03/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
03/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	1.159,51	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ		1.159,51
03/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	112,67	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ		112,67
04/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 219 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades	2.208,00	
04/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 219 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades		2.208,00
04/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 219 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades	144,00	
04/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 219 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades		144,00
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	253,90	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		253,90
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSIT R	2.601,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSIT R		2.601,00
06/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
06/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
06/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
TRANSPORTE				277.979,85	277.979,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	277.979,85	277.979,85
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
06/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	2.698,91	
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		2.698,91
06/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	119,99	
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		119,99
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5666 ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	664,79	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5666 ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO		664,79
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5667 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA	130,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5667 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA		130,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5668 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.120,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5668 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.120,00
08/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
08/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
08/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
08/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 58033 AVA RIO DE JANEIRO DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA	381,60	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 58033 AVA RIO DE JANEIRO DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA		381,60
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 5725 DISLIMP COM. MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	644,20	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 5725 DISLIMP COM. MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		644,20
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 5725 DISLIMP COM. MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	198,28	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 5725 DISLIMP COM. MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		198,28
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 11 MEDIC WEB RJ EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5.250,00	
09/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 11 MEDIC WEB RJ EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		5.250,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5669 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	553,28	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5669 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		553,28
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5675 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	398,96	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5675 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		398,96
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5670 CRISTINA CELIA COSTA	77,78	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5670 CRISTINA CELIA COSTA		77,78
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5671 JOSE CAIO GILA DOS SANTOS	48,98	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5671 JOSE CAIO GILA DOS SANTOS		48,98
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5672 ELIRIANA JENNIFER DO AMARAL SILVA	68,06	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5672 ELIRIANA JENNIFER DO AMARAL SILVA		68,06
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5673 FELIPE DE OLIVEIRA EDUARDO	40,00	
TRANSPORTE				298.395,67	298.355,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5673 FELIPE DE OLIVEIRA EDUARDO	298.395,67	298.355,67 40,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5674 COMANDO DA AERONAUTICA	942,72	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5674 COMANDO DA AERONAUTICA		942,72
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5676 ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA	13,20	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5676 ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA		13,20
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5677 MARTA PERES DE AVILA	93,06	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5677 MARTA PERES DE AVILA		93,06
09/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	279,13	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		279,13
09/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
09/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
09/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
09/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
09/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	286,14	
09/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		286,14
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5683 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	843,60	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5683 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		843,60
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5678 CRISTIANA OLIVEIRA DA COSTA SILVA	119,12	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5678 CRISTIANA OLIVEIRA DA COSTA SILVA		119,12
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5679 TANIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA	98,71	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5679 TANIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA		98,71
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5680 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	154,40	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5680 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		154,40
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5681 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	1.671,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5681 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		1.671,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5682 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	278,50	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5682 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES		278,50
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5684 COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO	1.375,57	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5684 COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO		1.375,57
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5685 RAFAEL MACHADO DA COSTA	6,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5685 RAFAEL MACHADO DA COSTA		6,00
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO COMANDO M	1.922,10	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO COMANDO M		1.922,10
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE HIDROGRAFIA	977,76	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE HIDROGRAFIA		977,76
TRANSPORTE				307.457,68	307.457,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	307.457,68 1,00	307.457,68
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
10/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
10/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
10/09/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETRO COBRANCA 070063696600385102BRADESCO CONSO	535,06	
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA 070063696600385102BRADESCO CONSO		535,06
10/09/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETRO COBRANCA 070063410800385102BRADESCO CONSO	535,06	
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA 070063410800385102BRADESCO CONSO		535,06
10/09/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETRO COBRANCA 070063696600094206BRADESCO CONSO	529,20	
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA 070063696600094206BRADESCO CONSO		529,20
10/09/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF CARTAO CREDITO ANUIDADE	12,33	
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO CREDITO ANUIDADE		12,33
10/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	150,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		150,00
10/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	1.132,73	
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		1.132,73
10/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF PRO LABORE	4.084,88	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PRO LABORE		4.084,88
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4008 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	27.600,30	
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 4008 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		27.600,30
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2836 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA	2.706,00	
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2836 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA		2.706,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5686 ELAINE MHS	90,48	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5686 ELAINE MHS		90,48
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5687 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.662,40	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5687 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.662,40
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	327,13	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		327,13
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	24.822,87	
13/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		24.822,87
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.698,94	
13/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.698,94
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	286,14	
13/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		286,14
TRANSPORTE				377.636,68	377.636,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	377.636,68 1.132,74	377.636,68
13/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		1.132,74
13/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
13/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO	2.760,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO		2.760,00
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO	24.840,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDEBARAN DISTRIB CO		24.840,00
13/09/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014321722 PARC 005/030	292,29	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014321722 PARC 005/030		292,29
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F	2.706,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F		2.706,00
13/09/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT	180,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT		180,00
13/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
13/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1.537,55	
13/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1.537,55
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5688 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	280,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5688 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		280,00
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5689 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA	1.469,07	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5689 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA		1.469,07
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5690 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA	5.258,40	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5690 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA		5.258,40
14/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	911,08	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		911,08
14/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	352,30	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		352,30
14/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
14/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
14/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
TRANSPORTE				419.389,67	419.385,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	419.389,67	419.385,69
14/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	1,50	3,98
14/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003		1,50
14/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA TURBO	149,95	
14/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA TURBO		149,95
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 221 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades	75.000,00	
15/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 221 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades		75.000,00
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 954279 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5.919,84	
15/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 954279 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		5.919,84
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5694 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.195,43	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5694 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.195,43
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5691 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	234,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5691 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		234,00
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5692 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.141,50	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5692 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.141,50
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5693 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA	248,24	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5693 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA		248,24
15/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	394,69	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		394,69
15/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	295,00	
15/09/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		295,00
15/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
15/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
15/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
15/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
15/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
15/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
15/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC E H BANK DEST.AS DAS MARCAS SERVI OS ADMI	600,00	
15/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC E H BANK DEST.AS DAS MARCAS SERVI OS ADMI		600,00
15/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	104,90	
15/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		104,90
15/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
15/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
15/09/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	1.000,00	
15/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS		1.000,00
			TRANSPORTE	505.690,75	505.690,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5695 JARDIM ESCOLA PEDACINHO DO CEU	505.690,75 209,11	505.690,75
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5695 JARDIM ESCOLA PEDACINHO DO CEU		209,11
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5696 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	28.000,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5696 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		28.000,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5697 COMANDO DA AERONAUTICA	210,90	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5697 COMANDO DA AERONAUTICA		210,90
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5698 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.962,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5698 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.962,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5699 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	965,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5699 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		965,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5700 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35,80	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5700 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		35,80
16/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	573,64	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		573,64
16/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST NACIONAL DE SA	892,80	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST NACIONAL DE SA		892,80
16/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
16/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
16/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
16/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
16/09/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 006/030	2.105,15	
16/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 006/030		2.105,15
16/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUIZ DE SOUZA SANTOS	1.500,00	
16/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUIZ DE SOUZA SANTOS		1.500,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF BONUS PERFORMANCE	200,00	
16/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BONUS PERFORMANCE		200,00
16/09/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: DIOGO AZEVEDO DA SILVA	250,00	
16/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: DIOGO AZEVEDO DA SILVA		250,00
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 446 Agios Comercio e Servicos Eireli	3.680,00	
17/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 446 Agios Comercio e Servicos Eireli		3.680,00
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 223 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades	750,00	
17/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 223 Darrimar e Anselmo Ind. e Com. de Vassouras e Utilidades		750,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5702 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	387,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5702 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		387,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5701 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	417,50	
			TRANSPORTE	550.830,65	550.413,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5701 25 BATALHAO LOGISTICO (ESCOLA)	550.830,65	550.413,15
17/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	417,50
17/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
17/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	1,50	
17/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003		1,50
17/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
17/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 32753 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.600,00	
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 32753 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.600,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2913 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA	2.706,00	
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2913 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA		2.706,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5704 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.981,40	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5704 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.981,40
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5705 CLINICA ESPASO SORRISO	149,15	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5705 CLINICA ESPASO SORRISO		149,15
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5707 32 BATALHAO DE INFRANTARIA LEVE-MONTANHA	922,50	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5707 32 BATALHAO DE INFRANTARIA LEVE-MONTANHA		922,50
20/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE CMDO E EST	664,79	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE CMDO E EST		664,79
20/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHAO ESCOLA DE C	542,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHAO ESCOLA DE C		542,00
20/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR	1.026,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR		1.026,00
20/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
20/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
20/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
20/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
20/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
20/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
20/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	16,00	
20/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		16,00
20/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	3,50	
20/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		3,50
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F	2.706,00	
20/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARIO COMERCIO E. P. F		2.706,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5708 DEBORA RAMOS ZAPAROLLI	167,84	
			TRANSPORTE	565.330,82	565.162,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	565.330,82	565.162,98
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5708 DEBORA RAMOS ZAPAROLLI		167,84
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5709 EVOLUX MULTI SERVICOS EIRELI	1.233,12	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5710 LAURICEA MOTA DA CRUZ	94,96	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5711 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	725,99	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5711 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		725,99
21/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	240,73	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		240,73
21/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R	1.141,50	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R		1.141,50
21/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE INSTRUCAO	1.671,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE INSTRUCAO		1.671,00
21/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
21/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
21/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BADA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
21/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BADA POR COMPENSACAO00000002		3,98
21/09/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAICON DOUGLAS PIRES LEITE	681,00	
21/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAICON DOUGLAS PIRES LEITE		681,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5716 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	551,16	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5716 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		551,16
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5713 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI	203,90	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5713 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI		203,90
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5714 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO	696,50	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5714 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO		696,50
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5715 CAMILA NASCIMENTO DA SILVA	2.238,42	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5715 CAMILA NASCIMENTO DA SILVA		2.238,42
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5717 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	648,89	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5717 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		648,89
22/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	559,51	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		559,51
22/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL	3.170,00	
22/09/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL		3.170,00
22/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	1.535,01	
22/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		1.535,01
TRANSPORTE				580.728,49	580.728,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	580.728,49 1,00	580.728,49
22/09/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5718 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA	87.815,80	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5718 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA		87.815,80
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5719 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	108.144,30	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5719 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		108.144,30
23/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
23/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
23/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
23/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
23/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
23/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
23/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
23/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5722 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	197,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5722 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		197,00
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5720 AD MISSAO E VIDA COLEGIO	586,30	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5720 AD MISSAO E VIDA COLEGIO		586,30
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5721 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.464,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5721 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.464,00
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	67.950,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		67.950,00
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	33.975,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		33.975,00
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	2.500,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		2.500,00
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	31.475,00	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		31.475,00
24/09/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ	2.780,21	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ		2.780,21
24/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS	1.587,67	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS		1.587,67
24/09/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	2.102,76	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		2.102,76
24/09/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS	39,77	
			TRANSPORTE	921.367,30	921.327,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS	921.367,30	921.327,53
24/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	24.000,00	39,77
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		24.000,00
24/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE	44.336,00	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE		44.336,00
24/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	3.000,00	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		3.000,00
24/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL	2.000,00	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL		2.000,00
24/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL	2.500,00	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL		2.500,00
24/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
24/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP	6.905,74	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP		6.905,74
24/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	37.711,90	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		37.711,90
24/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL MACHADO DA COSTA	2.924,90	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL MACHADO DA COSTA		2.924,90
24/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Carolynne Victorio Santos D	5.000,00	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Carolynne Victorio Santos D		5.000,00
24/09/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORIO SANTOS	1.000,00	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORIO SANTOS		1.000,00
24/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO	4.328,37	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIO		4.328,37
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	1.525,02	
27/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		1.525,02
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	17.201,64	
27/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		17.201,64
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA PIX REMT: Elaine Silva Cruz	90,48	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSFERENCIA PIX REMT: Elaine Silva Cruz		90,48
27/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
27/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA BRILMAX RIO	573,99	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA BRILMAX RIO		573,99
27/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA SYSTEM CARD(REL. PONTO)	96,76	
TRANSPORTE				1.074.575,14	1.074.478,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF ELETRO COBRANCA SYSTEM CARD(REL. PONTO)	1.074.575,14	1.074.478,38
27/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA SAL 403	685,91	96,76
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA SAL 403		685,91
27/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA SAL 404	685,91	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA SAL 404		685,91
27/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA SAL 405	802,87	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA SAL 405		802,87
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRO COBRANCA DISLIMP	244,58	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA DISLIMP		244,58
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETRO COBRANCA DISLIMP	978,50	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA DISLIMP		978,50
27/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRO COBRANCA GWE	966,30	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA GWE		966,30
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TECNO ALCOOL PARTICIPACOES	4.300,00	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TECNO ALCOOL PARTICIPACOES		4.300,00
27/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	6.000,00	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		6.000,00
27/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	1.000,00	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		1.000,00
27/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	2.275,88	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES		2.275,88
27/09/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	204,45	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		204,45
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 32217 TRIBO DE JUDACOMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.706,00	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 32217 TRIBO DE JUDACOMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2.706,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5723 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA	532,11	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5723 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA		532,11
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5724 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	258,64	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5724 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		258,64
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5725 ELIZABETH PACHECO NUNES	59,58	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5725 ELIZABETH PACHECO NUNES		59,58
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5726 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	107,03	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5726 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		107,03
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	253,90	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		253,90
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R	234,00	
TRANSPORTE				1.096.870,80	1.096.636,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSIT R	1.096.870,80	1.096.636,80
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHAO ESCOLA DE C	278,50	234,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALHAO ESCOLA DE C		278,50
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALH O CENTRAL DE	204,39	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALH O CENTRAL DE		204,39
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	12.012,10	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		12.012,10
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	27.391,99	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		27.391,99
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	34.000,00	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		34.000,00
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL	2.400,00	
28/09/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL		2.400,00
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
28/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	2.038,45	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES		2.038,45
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTOREPE TECELAGEM	1.754,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTOREPE TECELAGEM		1.754,00
28/09/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO FERRAZ CENON	339,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO FERRAZ CENON		339,00
28/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTOREPE TECELAGEM	1.750,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTOREPE TECELAGEM		1.750,00
28/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E	3.590,50	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDAX QUIMICA IND. E		3.590,50
28/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	477,20	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA		477,20
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	16,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		16,00
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
TRANSPORTE				1.183.138,90	1.183.138,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	1.183.138,90	1.183.138,90
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
28/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS	34.000,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS		34.000,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARJO COMERCIO E. P. F	2.706,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARJO COMERCIO E. P. F		2.706,00
28/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ESPORTES E LAZER LTDA	4.000,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ESPORTES E LAZER LTDA		4.000,00
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	17.222,46	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		17.222,46
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO DAMASCENO E SOUZA	1.946,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO DAMASCENO E SOUZA		1.946,00
28/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	6.835,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		6.835,00
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1387287 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.605,22	
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1387287 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.605,22
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 104385 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	3.600,00	
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 104385 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		3.600,00
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 13322 ALINE FRANCA BURDZINSKI - ME	395,00	
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 13322 ALINE FRANCA BURDZINSKI - ME		395,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5732 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.182,48	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5732 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.182,48
TRANSPORTE				1.257.715,36	1.257.715,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5728 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.257.715,36 4.962,46	1.257.715,36
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5728 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.962,46
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5729 COMANDO DA BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	554,60	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5729 COMANDO DA BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO		554,60
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5730 CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANTOS	112,20	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5730 CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANTOS		112,20
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5731 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	876,23	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5731 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM		876,23
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	328,32	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		328,32
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.917,17	
29/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.917,17
29/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
29/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
29/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
29/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: max comercio e distribuic	3.242,50	
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: max comercio e distribuic		3.242,50
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 6713 ART CREPE TECELAGEM DE ALGODAO LTDA	1.754,00	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 6713 ART CREPE TECELAGEM DE ALGODAO LTDA		1.754,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4120 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	221,00	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 4120 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		221,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4120 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	256,20	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 4120 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		256,20
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 13903 AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	3.542,46	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 13903 AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		3.542,46
30/09/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,00	
30/09/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	960,00	
30/09/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	240,00	
30/09/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	320,00	
30/09/2021	3.2.2.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	66,22	
30/09/2021	3.2.2.01.013	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	13,24	
30/09/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	200,00	
30/09/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	60,00	
TRANSPORTE				1.279.784,95	1.276.485,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.279.784,95	1.276.485,49
30/09/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	
30/09/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	20,00	
30/09/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	80,00	
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.375,00	
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	520,00	
30/09/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		4.439,60
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		168,90
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		3,00
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		33,00
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		60,00
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		187,89
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		80,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2.173,34
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	196,35	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		196,35
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	12.335,17	
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	195,83	
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		368,33
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		6,00
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		550,00
30/09/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		365,12
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.080,84
30/09/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		139,15
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		13,36
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		4.084,88
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		11.077,13
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,41	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.001,41
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	90,30	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		90,30
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	17.593,27	
30/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		17.593,27
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	16.965,60	
30/09/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		16.965,60
30/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
30/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETROIN COBRANCA FORNECEDOR	1.115,19	
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA FORNECEDOR		1.115,19
30/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	27.003,93	
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES		27.003,93
30/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
TRANSPORTE				1.365.292,08	1.365.283,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	1.365.292,08	1.365.283,08
30/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
30/09/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TECNO ALCOOL PARTICIPACOES	6.500,00	
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TECNO ALCOOL PARTICIPACOES		6.500,00
30/09/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
30/09/2021	2.1.5.01.005	RESCISAOES A PAGAR	PGTO REF RESCISAO	4.439,60	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF RESCISAO		4.439,60
30/09/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS	166.728,36	
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS		166.728,36
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.378,74	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.378,74
			TOTAL DO MÊS	1.569.358,83	1.569.358,83
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5733 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	167,50	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5733 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		167,50
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1128 TECNO ALCOOL PARTICIP. E AGENCIADORA DE NEGOCIOS-EIRELI	6.500,00	
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1128 TECNO ALCOOL PARTICIP. E AGENCIADORA DE NEGOCIOS-EIRELI		6.500,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1388532 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	27.003,93	
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1388532 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		27.003,93
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5734 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	245,66	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5734 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM		245,66
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5735 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE	98,46	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5735 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE		98,46
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5736 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ	760,20	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5736 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ		760,20
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5737 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	627,08	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5737 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA		627,08
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5738 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	188,10	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5738 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA		188,10
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5739 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	313,20	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5739 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA		313,20
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5740 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.612,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5740 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.612,00
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	11,00	
01/10/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		11,00
01/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
			TRANSPORTE	42.528,13	42.527,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	42.528,13	42.527,13
01/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	1,00
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
01/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	0,50	
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		0,50
01/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5741 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.011,68	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5741 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.011,68
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1899 CENON 4000 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	339,00	
04/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1899 CENON 4000 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		339,00
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	560,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		560,00
04/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15	129,76	
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15		129,76
04/10/2021	3.2.2.05.010	IOF	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	22,71	
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		22,71
04/10/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	407,53	
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		407,53
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 32355 TRIBO DE JUDACOMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	15.609,96	
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 32355 TRIBO DE JUDACOMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		15.609,96
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 32356 TRIBO DE JUDACOMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.678,00	
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 32356 TRIBO DE JUDACOMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.678,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5742 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIL	330,10	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5742 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIL		330,10
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5743 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.761,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5743 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.761,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5744 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	502,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5744 ASTROMED COMERCIO E SERVICOS LTDA		502,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5745 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	27.390,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5745 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		27.390,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALH O CENTRAL DE	696,50	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BATALH O CENTRAL DE		696,50
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	23.010,09	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE		23.010,09
TRANSPORTE				116.986,46	116.986,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE	116.986,46	116.986,46
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	15.650,02	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	245,90	
05/10/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		245,90
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	407,53	
05/10/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		407,53
05/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETROIN COBRANCA C2	363,04	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA C2		363,04
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETROIN COBRANCA FORNECEDOR	709,43	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA FORNECEDOR		709,43
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF ELETROIN COBRANCA E S QUEIROZ	2.194,42	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA E S QUEIROZ		2.194,42
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RJO COMERCIO	1.678,00	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RJO COMERCIO		1.678,00
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARIA DE OLIVE	1.000,00	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARIA DE OLIVE		1.000,00
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ MACENA DE AL	1.000,00	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ MACENA DE AL		1.000,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RJO COMERCIO	15.609,96	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RJO COMERCIO		15.609,96
05/10/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL SUPERKIBAR	176,07	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL SUPERKIBAR		176,07
05/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
05/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
05/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil	1.000,00	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil		1.000,00
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI	1.500,00	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI		1.500,00
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MOTA CRUZ DA COSTA	1.000,00	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MOTA CRUZ DA COSTA		1.000,00
			TRANSPORTE	159.555,97	159.555,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	TRANSPORTE	159.555,97	159.555,97
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANE ANTONIA MATIAS	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Silvane Antonia Matias		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriane Nobrega Duda	500,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriane Nobrega Duda		500,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Ellen Alves De Souza	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Ellen Alves De Souza		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Cristina Celia Costa	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Cristina Celia Costa		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Fernanda Mota da Cruz	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Fernanda Mota da Cruz		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JESSICA CRUZ DA SILVA	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: JESSICA CRUZ DA SILVA		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Juliana Souza de Castro Al	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Juliana Souza de Castro Al		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Leandro Azevedo da Silva	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Leandro Azevedo da Silva		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Ligia da Cruz de Oliveira	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Ligia da Cruz de Oliveira		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANAEL GLORIA DA SILVA	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANAEL GLORIA DA SILVA		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURO CESAR DOS SANTOS	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURO CESAR DOS SANTOS		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SABRINA FELIX RENDEIRO	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SABRINA FELIX RENDEIRO		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA DA CRUZ FERREIRA	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA DA CRUZ FERREIRA		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA MOTA DA CRUZ FERRE	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA MOTA DA CRUZ FERRE		1.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA MOTA DA CRUZ FERRE	1.000,00	
05/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	119,99	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		119,99
TRANSPORTE				175.175,96	175.175,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	175.175,96 118,89	175.175,96
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		118,89
05/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	132,89	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		132,89
05/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	111,27	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ		111,27
05/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	1.401,72	
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ		1.401,72
05/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	3.639,78	
05/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		3.639,78
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5749 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.724,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5749 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.724,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5746 COMANDO DA AERONAUTICA	351,50	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5746 COMANDO DA AERONAUTICA		351,50
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5747 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	753,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5747 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		753,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5748 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	178,50	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5748 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		178,50
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5750 CONDOMINIO SOFT INN PLUS RIO BUSINESS	110,76	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5750 CONDOMINIO SOFT INN PLUS RIO BUSINESS		110,76
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5751 ELIRIANA JENNIFER DO AMARAL SILVA	100,20	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5751 ELIRIANA JENNIFER DO AMARAL SILVA		100,20
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5752 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	677,58	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5752 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM		677,58
06/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	240,73	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		240,73
06/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV	3.150,50	
06/10/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV		3.150,50
06/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
06/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
06/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
06/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
06/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA ARACK	210,00	
06/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA ARACK		210,00
06/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO	2.888,10	
TRANSPORTE				190.971,35	188.083,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO	190.971,35	188.083,25 2.888,10
06/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
06/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5757 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	839,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5757 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		839,00
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 32868 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.888,10	
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 32868 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2.888,10
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5754 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ROCHA SOBRINHO	111,50	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5754 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ROCHA SOBRINHO		111,50
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5755 CRISTIANE DOS SANTOS SOARES PESSOA	197,17	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5755 CRISTIANE DOS SANTOS SOARES PESSOA		197,17
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5756 AD MISSAO E VIDA COLEGIO	446,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5756 AD MISSAO E VIDA COLEGIO		446,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5758 ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	6.932,81	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5758 ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO		6.932,81
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5760 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.850,60	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5760 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.850,60
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5761 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	223,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5761 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		223,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5762 IGREJA BATISTA MINISTERIO DA FE- PQ FLUMINENSE	181,44	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5762 IGREJA BATISTA MINISTERIO DA FE- PQ FLUMINENSE		181,44
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	475,85	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		475,85
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 1 DEVIS	1.095,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 1 DEVIS		1.095,00
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR	6.500,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIR		6.500,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX POR COMPENSACAO00000001	1,99	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX POR COMPENSACAO00000001		1,99
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	1,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		1,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXX COMER DIST PROD	1.450,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXX COMER DIST PROD		1.450,00
TRANSPORTE				215.176,86	215.176,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.176,86	215.176,86
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ UPGRADE SEMINARIO JOVEM LT	6.500,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ UPGRADE SEMINARIO JOVEM LT		6.500,00
07/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
			TRANSPORTE	221.856,91	221.845,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	221.856,91	221.845,86 11,05
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF BONUS PERFORMANCE	300,00	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BONUS PERFORMANCE		300,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: KOLPLAST	519,80	
07/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: KOLPLAST		519,80
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4610 ATIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	3.251,20	
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 4610 ATIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI		3.251,20
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1097477 ATACADAO S.A.	314,77	
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1097477 ATACADAO S.A.		314,77
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1097477 ATACADAO S.A.	141,39	
08/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1097477 ATACADAO S.A.		141,39
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5763 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.687,50	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5763 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.687,50
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5764 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.873,25	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5764 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.873,25
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5766 TACIANA DE ARAUJO TORRES	65,67	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5766 TACIANA DE ARAUJO TORRES		65,67
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5767 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA	670,15	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5767 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA		670,15
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5768 HPS CLEAN MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	555,20	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5768 HPS CLEAN MATERIAIS E SERVICOS EIRELI		555,20
08/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	77,78	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		77,78
08/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	280,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		280,00
08/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
08/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
11/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	98,71	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		98,71
11/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.25 BATALHAO LOGISTIC	417,50	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.25 BATALHAO LOGISTIC		417,50
11/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	1.500,00	
11/10/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		1.500,00
11/10/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETROIN COBRANCA 070063699600094206BRADESCO CONSO	529,20	
11/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA 070063699600094206BRADESCO CONSO		529,20
11/10/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETROIN COBRANCA 070063699600385102BRADESCO CONSO	541,17	
TRANSPORTE				235.682,19	235.141,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF ELETROIN COBRANCA 070063696600385102BRADESCO CONSO	235.682,19	235.141,02
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETROIN COBRANCA SISTEMA	939,84	541,17
11/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA SISTEMA		939,84
11/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PDX	1,38	
11/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PDX		1,38
11/10/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF CARTAO CREDITO ANUIDADE	13,75	
11/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO CREDITO ANUIDADE		13,75
11/10/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	100,00	
11/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS		100,00
11/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos	1.000,00	
11/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos		1.000,00
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 154 NEW MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0,02	
13/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 154 NEW MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		0,02
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5769 ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA	48,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5769 ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA		48,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5770 ESCOLA DE MATERIAL BELICO	8.729,50	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5770 ESCOLA DE MATERIAL BELICO		8.729,50
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5771 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MANTIQUEIRA E XEREM	1.482,20	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5771 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MANTIQUEIRA E XEREM		1.482,20
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5772 MARCIO MENDONCA DE SOUZA	171,66	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5772 MARCIO MENDONCA DE SOUZA		171,66
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5773 HMC SALUSTINO COLEGIO	76,32	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5773 HMC SALUSTINO COLEGIO		76,32
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5774 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	792,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5774 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		792,00
13/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
13/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
13/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
13/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
13/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
13/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
13/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	2,00	
13/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004		2,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5775 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA ILHA DA CONCEICAO	519,57	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5775 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA ILHA DA CONCEICAO		519,57
TRANSPORTE				249.562,92	249.562,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE	249.562,92	249.562,92
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5776 ROSEIRAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	232,34	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5776 ROSEIRAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		232,34
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5777 PROJETO CONQUISTANDO AS NACOES	58,38	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5777 PROJETO CONQUISTANDO AS NACOES		58,38
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5778 ASS BARRETO BAZAR E PROMOCOES	199,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5778 ASS BARRETO BAZAR E PROMOCOES		199,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5779 IGREJA BATISTA MINISTERIO DA FE	153,32	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5779 IGREJA BATISTA MINISTERIO DA FE		153,32
14/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	332,88	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		332,88
14/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS L EIREL	1.400,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS L EIREL		1.400,00
14/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
14/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
14/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
14/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
14/10/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETRON COBRANCA 070063410800385102BRADESCO CONSO	551,99	
14/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA 070063410800385102BRADESCO CONSO		551,99
14/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	12,00	
14/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		12,00
14/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,89	
14/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		5,89
14/10/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO	298,27	
14/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO		298,27
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5780 EVERTON SILVERIO DE MOURA	163,35	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5780 EVERTON SILVERIO DE MOURA		163,35
15/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	286,63	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		286,63
15/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
15/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
15/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
15/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
15/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACAD O PAPELEX	669,00	
15/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACAD O PAPELEX		669,00
15/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria2	104,90	
TRANSPORTE				254.034,86	253.929,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	254.034,86	253.929,96
15/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	104,90
15/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
18/10/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 007/030	355,93	
18/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 007/030		355,93
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5782 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557,50	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5782 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		557,50
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5783 RAFAEL MACEDO BARBOSA	315,40	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5783 RAFAEL MACEDO BARBOSA		315,40
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5784 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS VII	492,18	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5784 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS VII		492,18
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5785 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	656,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5785 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		656,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5786 EVOLUX MULTI SERVICOS EIRELI	1.318,60	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5786 EVOLUX MULTI SERVICOS EIRELI		1.318,60
19/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	400,00	
19/10/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		400,00
19/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
19/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
19/10/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO	398,01	
19/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO		398,01
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 107946 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	1.028,00	
20/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 107946 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		1.028,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5787 JESSICA CRUZ DA SILVA	141,99	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5787 JESSICA CRUZ DA SILVA		141,99
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5789 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI	203,90	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5789 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI		203,90
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5790 FELIPE DE OLIVEIRA EDUARDO	80,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5790 FELIPE DE OLIVEIRA EDUARDO		80,00
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	111,50	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		111,50
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R	2.873,25	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R		2.873,25
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R	1.687,50	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R		1.687,50
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV	3.365,00	
TRANSPORTE				268.032,66	264.667,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	TRANSPORTE VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV	268.032,66	264.667,66
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIRELI	350,00	3.365,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIRELI		350,00
20/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
20/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	5,97	
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003		5,97
20/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO	3.573,60	
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO		3.573,60
20/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXX COMER DIST PROD	1.832,64	
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXX COMER DIST PROD		1.832,64
20/10/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO	1.398,48	
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF MORA CAPITAL DE GIRO		1.398,48
20/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
20/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF BONUS PRODUCAO	400,00	
20/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BONUS PRODUCAO		400,00
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5791 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	356,94	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5791 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		356,94
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 32593 TRIBO DE JUDACOMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.573,60	
21/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 32593 TRIBO DE JUDACOMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.573,60
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5792 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.917,32	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5792 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		30.917,32
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5793 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	355,00	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5793 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		355,00
21/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	1.700,11	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		1.700,11
21/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
21/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
21/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
21/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5798 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	353,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5798 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		353,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5794 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	566,24	
TRANSPORTE				313.440,66	312.874,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5794 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	313.440,66	312.874,42 566,24
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5795 FLAVIA FABIANA DA LUZ ARAUJO	87,85	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5795 FLAVIA FABIANA DA LUZ ARAUJO		87,85
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5796 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.897,50	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5796 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.897,50
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5797 CRISTIANA OLIVEIRA DA COSTA SILVA	54,90	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5797 CRISTIANA OLIVEIRA DA COSTA SILVA		54,90
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5800 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	50,80	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5800 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		50,80
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5801 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	349,67	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5801 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		349,67
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5802 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	242,32	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5802 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		242,32
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5803 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	388,40	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5803 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		388,40
22/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE INSTRUCAO	557,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE INSTRUCAO		557,00
22/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
22/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
22/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
22/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
22/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALDEMAR J SILVA DED	830,00	
22/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALDEMAR J SILVA DED		830,00
22/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	16,00	
22/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		16,00
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CDC LAFIETE COM DIST PROD	835,20	
22/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CDC LAFIETE COM DIST PROD		835,20
22/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
22/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5805 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.171,14	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5805 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.171,14
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5806 ANA MARIA BARBOSA DE ARAUJO	140,84	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5806 ANA MARIA BARBOSA DE ARAUJO		140,84
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5807 EVERTON SILVERIO DE MOURA	17,60	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5807 EVERTON SILVERIO DE MOURA		17,60
			TRANSPORTE	321.091,93	321.091,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE APOIO LOGIST	321.091,93 554,60	321.091,93
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE APOIO LOGIST		554,60
25/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.11 GRUPO DE ARTILHAR	1.897,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.11 GRUPO DE ARTILHAR		1.897,00
25/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FESAÚDE BB	88,01	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FESAÚDE BB		88,01
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5808 ESSENCIAL CARE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	475,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5808 ESSENCIAL CARE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI		475,00
26/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT	400,00	
26/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT		400,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5809 CLINICA ESPASO SORRISO	71,73	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5809 CLINICA ESPASO SORRISO		71,73
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5810 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	123.151,78	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5810 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		123.151,78
27/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE CMO E EST	6.932,81	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE CMO E EST		6.932,81
27/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE AQUISIC ES	210,90	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE AQUISIC ES		210,90
27/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
27/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
27/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
27/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
27/10/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	5.994,65	
27/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		5.994,65
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
27/10/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 126884 CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM EIRELI	775,02	
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 126884 CDC LAFAIETE COM. DIST.DE PROD.HIG.LIM EIRELI		775,02
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1852 MAXX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.832,64	
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1852 MAXX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		1.832,64
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5811 ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 1 REGIAO ECLESIASTICA	1.026,73	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5811 ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 1 REGIAO ECLESIASTICA		1.026,73
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5812 RAFAEL MACHADO DA COSTA	68,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5812 RAFAEL MACHADO DA COSTA		68,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5813 FELIPE TAVARES DA SILVA	70,02	
			TRANSPORTE	464.644,81	464.574,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	464.644,81	464.574,79
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF NF 5813 FELIPE TAVARES DA SILVA		70,02
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	579,62	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		579,62
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	550,02	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		550,02
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	37.900,00	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		37.900,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	75.800,03	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		75.800,03
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	37.349,98	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		37.349,98
28/10/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA	5.000,00	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA		5.000,00
28/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	4.084,88	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA		5.000,00
28/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	11.200,00	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI		11.200,00
28/10/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS	1.587,67	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS		1.587,67
28/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS	39,77	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE ANTONIO DOS SANTOS		39,77
28/10/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	12.605,71	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		12.605,71
28/10/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	35.221,25	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		35.221,25
28/10/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	2.943,40	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		2.943,40
28/10/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL	4.640,51	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL		4.640,51
28/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF PGTO SALARIO VIA NET EMP	6.406,34	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PGTO SALARIO VIA NET EMP		6.406,34
28/10/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	67.512,90	
TRANSPORTE				768.088,99	701.491,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	768.088,99	701.491,21 67.512,90
28/10/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	915,12	
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1736 MIL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	4.725,10	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1736 MIL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA		4.725,10
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1736 MIL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	2.706,00	
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1736 MIL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA		2.706,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5814 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96.248,49	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5814 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		96.248,49
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5815 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	320,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5815 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		320,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5816 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	1.295,99	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5816 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM		1.295,99
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5817 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.018,50	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5817 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.018,50
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5818 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	17,84	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5818 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		17,84
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.32 BATALH O DE INFA	922,50	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.32 BATALH O DE INFA		922,50
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	10.000,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		10.000,00
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	33.379,81	
29/10/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		33.379,81
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	5.994,67	
29/10/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		5.994,67
29/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA WIDE PAY	115,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA WIDE PAY		115,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON DOUGLAS PIRES	1.201,98	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON DOUGLAS PIRES		1.201,98
29/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ	2.780,21	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ		2.780,21
29/10/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA	5.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA		5.000,00
29/10/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA	5.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE VICTORIO SA		5.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARIA DE OLIVE	1.000,00	
			TRANSPORTE	943.730,20	942.730,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARIA DE OLIVE	943.730,20	942.730,20
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ MACENA DE AL	1.000,00	1.000,00
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ MACENA DE AL		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	2.102,76	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		2.102,76
29/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARJO COMERCIO E. P. F	7.431,10	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ EMBALARJO COMERCIO E. P. F		7.431,10
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS	1.098,86	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS		1.098,86
29/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
29/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
29/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
29/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
29/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
29/10/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL MACHADO DA COSTA	2.924,90	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL MACHADO DA COSTA		2.924,90
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI	1.500,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI		1.500,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MOTA CRUZ DA COSTA	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MOTA CRUZ DA COSTA		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANE ANTONIA MATIAS	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANE ANTONIA MATIAS		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriane Nobrega Duda	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriane Nobrega Duda		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Cristina Celia Costa	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Cristina Celia Costa		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA DA CRUZ FERREIRA	1.000,00	
TRANSPORTE				965.854,12	964.854,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA DA CRUZ FERREIRA	965.854,12	964.854,12
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos	1.000,00	1.000,00
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA MOTA DA CRUZ FERRE	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA MOTA DA CRUZ FERRE		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANAEL GLORIA DA SILVA	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANAEL GLORIA DA SILVA		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M	2.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M		2.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURO CESAR DOS SANTOS	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURO CESAR DOS SANTOS		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SABRINA FELIX RENDEIRO	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SABRINA FELIX RENDEIRO		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Ligia da Cruz de Oliveira	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Ligia da Cruz de Oliveira		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Leandro Azevedo da Silva	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Leandro Azevedo da Silva		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Juliana Souza de Castro Al	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Juliana Souza de Castro Al		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Jessica cruz da Silva	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Jessica cruz da Silva		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Fernanda Mota da Cruz	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Fernanda Mota da Cruz		1.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ	75,87	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ		75,87
29/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO	4.063,92	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIO		4.063,92
31/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	
31/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.375,00	
31/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		140,15
31/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2,00
31/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		177,22
31/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		39,17
31/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2.067,73
31/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	186,86	
31/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		186,86
31/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	
			TRANSPORTE	990.607,04	985.607,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	990.607,04	985.607,04
31/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	
31/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	12.531,00	
31/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		380,88
31/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		6,00
31/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		550,00
31/10/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		365,12
31/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.082,06
31/10/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		139,15
31/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		4.084,88
31/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		11.076,72
31/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.002,48	
31/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.002,48
31/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF VENDA DE MERCADORIA	32.118,23	
31/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF VENDA DE MERCADORIA		32.118,23
31/10/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS	75.197,58	
31/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS		75.197,58
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.080,35	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.080,35
			TOTAL DO MÊS	1.137.690,49	1.137.690,49
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5819 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.745,84	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5819 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		3.745,84
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5820 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA	354,78	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5820 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA		354,78
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5821 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	775,56	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5821 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		775,56
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5822 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	59.023,86	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5822 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		59.023,86
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	5.723,97	
01/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		5.723,97
01/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
01/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
01/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
01/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	16,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		16,00
01/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLE	5.700,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLE		5.700,00
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5823 JOSE CAIO GILA DOS SANTOS	32,27	
			TRANSPORTE	75.380,25	75.347,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	108.552,56	108.543,56
03/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
03/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
03/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
03/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
03/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
03/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15	421,71	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15		421,71
03/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS	9.279,44	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS		9.279,44
03/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ESPORTES E LAZER LTDA	7.500,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ESPORTES E LAZER LTDA		7.500,00
03/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE	5.700,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS SERVICOS DE TRANSPORTE		5.700,00
03/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	1.900,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		1.900,00
03/11/2021	3.2.2.05.010	IOF	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	35,17	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		35,17
03/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	195,86	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		195,86
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3167 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA	3.362,46	
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3167 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA		3.362,46
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5825 IGREJA MISSIONARIO CRISTO CHAMA	434,57	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5825 IGREJA MISSIONARIO CRISTO CHAMA		434,57
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5826 LEA FERNANDES JUSTINO SILVA	73,82	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5826 LEA FERNANDES JUSTINO SILVA		73,82
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5827 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU	5.203,29	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5827 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU		5.203,29
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	140,84	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		140,84
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	19.630,80	
TRANSPORTE				162.475,52	142.844,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE	162.475,52	142.844,72
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		19.630,80
04/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.992,01	
04/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.992,01
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
04/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
04/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	1,00	
04/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		1,00
04/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETROIN COBRANCA GWE	1.004,94	
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA GWE		1.004,94
04/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETROIN COBRANCA PREMIERCRED	1.219,09	
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA PREMIERCRED		1.219,09
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO	3.363,20	
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO		3.363,20
04/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF ENCARGOS EXCESSO LIMITE	0,04	
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ENCARGOS EXCESSO LIMITE		0,04
04/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
04/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	5.600,00	
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI		5.600,00
04/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURO CESAR DOS SANTOS	300,00	
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURO CESAR DOS SANTOS		300,00
04/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MARWILF	4.784,89	
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MARWILF		4.784,89
04/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: G W E INFORMATICA LTDA ME	1.004,94	
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: G W E INFORMATICA LTDA ME		1.004,94
04/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MARWILF	4.246,72	
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MARWILF		4.246,72
04/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	1.227,83	
04/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES		1.227,83
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 468 Agios Comercio e Servicos Eireli	1.942,50	
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 468 Agios Comercio e Servicos Eireli		1.942,50
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3213 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA	3.073,60	
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3213 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA		3.073,60
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5828 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.679,88	
			TRANSPORTE	195.927,16	193.247,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5828 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	195.927,16	193.247,28 2.679,88
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5829 COMANDO DA MARINHA	2.072,40	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5829 COMANDO DA MARINHA		2.072,40
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5830 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.069,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5830 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.069,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5831 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BARAO DO AMAPA	451,81	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5831 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BARAO DO AMAPA		451,81
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5832 AD VITORIA EM CRISTO	506,93	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5832 AD VITORIA EM CRISTO		506,93
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5833 HMC SALUSTINO COLEGIO	83,64	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5833 HMC SALUSTINO COLEGIO		83,64
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 1 DEVIS	1.375,57	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 1 DEVIS		1.375,57
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL DA	627,08	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL DA		627,08
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL DA	313,20	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL DA		313,20
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL DA	188,10	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL DA		188,10
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	3.060,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		3.060,00
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	12.573,42	
05/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		12.573,42
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RJO COMERCIO	3.073,60	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RJO COMERCIO		3.073,60
05/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
05/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: F G ESTEVES CONSULTORIA E	11.052,72	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: F G ESTEVES CONSULTORIA E		11.052,72
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ATACADAO PAPELEX LTDA	4.000,00	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ATACADAO PAPELEX LTDA		4.000,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5834 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	277,10	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5834 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		277,10
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5835 ROBSON DE BARROS	111,50	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5835 ROBSON DE BARROS		111,50
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5836 ALAN BRETAS	195,68	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5836 ALAN BRETAS		195,68
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5837 CRISTIANA OLIVEIRA DA COSTA SILVA	132,74	
			TRANSPORTE	239.102,70	238.969,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5837 CRISTIANA OLIVEIRA DA COSTA SILVA	239.102,70	238.969,96 132,74
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5838 LENILZA COSTA	61,17	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5838 LENILZA COSTA		61,17
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5839 IGREJA BATISTA MINISTERIO DA FE	175,99	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5839 IGREJA BATISTA MINISTERIO DA FE		175,99
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5840 FELIPE DE OLIVEIRA EDUARDO	40,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5840 FELIPE DE OLIVEIRA EDUARDO		40,00
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 1 DIVIS	588,07	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 1 DIVIS		588,07
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	12.844,28	
08/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		12.844,28
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	195,86	
08/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		195,86
08/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
08/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
08/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
08/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA 403	709,89	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA 403		709,89
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA 404	709,89	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA 404		709,89
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA 405	830,93	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA 405		830,93
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	140,50	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		140,50
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	210,75	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		210,75
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	140,50	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		140,50
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	209,07	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		209,07
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	207,58	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		207,58
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	135,35	
			TRANSPORTE	256.306,52	256.171,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	256.306,52	256.171,17
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	104,12	135,35
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	234,77	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		234,77
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	234,77	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		234,77
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	234,77	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		234,77
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	234,77	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		234,77
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	156,18	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		156,18
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	156,18	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		156,18
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAPTUR		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA UP	314,27	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA UP		314,27
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAMINHADO NOVO	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAMINHADO NOVO		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA SANDERO	880,41	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA SANDERO		880,41
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA SANDERO	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA SANDERO		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA PALJO	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA PALJO		104,12
TRANSPORTE				260.132,73	260.132,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	TRANSPORTE	260.132,73	260.132,73
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA PALJO	234,77	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA PALJO		234,77
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA DUSTER	104,12	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA DUSTER		104,12
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA DUSTER	704,32	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA DUSTER		704,32
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA DUSTER	130,16	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA DUSTER		130,16
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA DUSTER	104,12	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA DUSTER		104,12
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA DUSTER	104,12	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA DUSTER		104,12
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA VAN	293,47	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA VAN		293,47
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA VAN	234,77	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA VAN		234,77
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAMINHAO VELHO	104,12	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAMINHAO VELHO		104,12
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAMINHAO VELHO	293,47	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAMINHAO VELHO		293,47
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAMINHAO VELHO	104,12	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA CAMINHAO VELHO		104,12
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO	85,13	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO		85,13
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO	130,16	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO		130,16
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO	139,88	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO		139,88
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO	104,12	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO		104,12
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO	293,47	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO		293,47
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO	195,23	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO		195,23
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO	133,23	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO		133,23
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO	133,23	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO		133,23
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO	104,12	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO		104,12
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	104,12	
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	TRANSPORTE	263.966,98	263.862,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	263.966,98	263.862,86
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	104,12
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	156,18	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		156,18
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	206,35	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		206,35
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX Q	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX Q		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	104,12	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		104,12
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	156,18	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		156,18
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF FDOZ DOC-E H BANK DEST.ATACAD O PAPELEX	147,20	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOZ DOC-E H BANK DEST.ATACAD O PAPELEX		147,20
TRANSPORTE				266.533,17	266.533,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF FDOOS DOC E H BANK DEST.MAICON DOUGLAS PIRES LEITE	266.533,17 100,00	266.533,17
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC E H BANK DEST.MAICON DOUGLAS PIRES LEITE		100,00
08/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	4,20	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		4,20
08/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
08/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
08/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS	100,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO VICTORJO SANTOS		100,00
08/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS	100,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CP PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS		100,00
08/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
08/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
08/11/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	320,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS		320,00
08/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	118,67	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ		118,67
08/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	387,08	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ		387,08
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1.074,94	
08/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1.074,94
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5841 CRISTINA CELIA COSTA	128,85	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5841 CRISTINA CELIA COSTA		128,85
09/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	188,93	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		188,93
09/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
09/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
09/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	3,98	
09/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002		3,98
09/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	5,97	
09/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003		5,97
09/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
09/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
TRANSPORTE				269.117,39	269.117,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	269.117,39	269.117,39
09/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
09/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
09/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
09/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF BONUS PERFORMANCE	300,00	
09/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BONUS PERFORMANCE		300,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5851 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	633,32	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5851 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		633,32
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5842 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	835,50	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5842 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		835,50
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5843 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE	146,56	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5843 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE		146,56
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5844 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE	180,90	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5844 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE		180,90
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5845 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE	48,10	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5845 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE		48,10
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5846 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	280,80	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5846 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		280,80
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5847 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	843,75	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5847 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		843,75
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5848 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA	950,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5848 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA		950,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5849 PRIMEIRA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM GRAMACHO	1.920,10	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5849 PRIMEIRA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM GRAMACHO		1.920,10
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5850 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31.884,80	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5850 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		31.884,80
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5852 JOSE CAIO GILA DOS SANTOS	4,32	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5852 JOSE CAIO GILA DOS SANTOS		4,32
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	632,23	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		632,23
10/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
10/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
10/11/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETRO COBRANCA 070063696600385102BRADESCO CONSO	563,07	
			TRANSPORTE	308.361,83	307.798,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF ELETRO COBRANCA 070063696600385102BRADESCO CONSO	308,361,83	307,798,76
10/11/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETRO COBRANCA 070063699600094206BRADESCO CONSO	529,20	563,07
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA 070063699600094206BRADESCO CONSO		529,20
10/11/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF ELETRO COBRANCA 070063410800385102BRADESCO CONSO	563,71	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA 070063410800385102BRADESCO CONSO		563,71
10/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO	195,23	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA FIORINO		195,23
10/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	303,74	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		303,74
10/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	104,12	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		104,12
10/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
10/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
10/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
10/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
10/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
10/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	104,12	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		104,12
10/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	104,12	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		104,12
10/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
10/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	130,16	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		130,16
10/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	4,48	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		4,48
10/11/2021	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	230,80	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		309,77
10/11/2021	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	230,80	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		309,77
10/11/2021	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX	230,80	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA HILUX		309,77
10/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF CARTAO CREDITO ANUIDADE	13,75	
10/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO CREDITO ANUIDADE		13,75
TRANSPORTE				311.887,82	312.124,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	TRANSPORTE	311.887,82	312.124,73
10/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	46,13	
10/11/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	32,84	
10/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	46,13	
10/11/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	32,84	
10/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	46,13	
10/11/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	32,84	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5853 ROSANA GOMES SOARES ELIAS	95,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5853 ROSANA GOMES SOARES ELIAS		95,00
11/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	68,46	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		68,46
11/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	14.050,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		14.050,00
11/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
11/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
11/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO	3.749,22	
11/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO		3.749,22
11/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D&T EMBALAGENS E DES	180,00	
11/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D&T EMBALAGENS E DES		180,00
11/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	12,00	
11/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		12,00
11/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P	3.450,00	
11/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P		3.450,00
11/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P	6.510,00	
11/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P		6.510,00
11/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
11/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
11/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
11/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 74465 PLASTBAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.749,22	
12/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 74465 PLASTBAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.749,22
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4035943 DEBORA SALLES PRATA MARTINS DA SILVA05718137714	180,00	
12/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 4035943 DEBORA SALLES PRATA MARTINS DA SILVA05718137714		180,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5854 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.078,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5854 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.078,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5855 RENATA PINTO DE OLIVEIRA	313,82	
TRANSPORTE				347.586,53	347.272,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5855 RENATA PINTO DE OLIVEIRA	347.586,53	347.272,71
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5856 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE	48,10	313,82
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5856 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE		48,10
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5857 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	7.590,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5857 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		7.590,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5858 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	6.900,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5858 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		6.900,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5859 PRIMEIRA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM GRAMACHO	596,35	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5859 PRIMEIRA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM GRAMACHO		596,35
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5860 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM PILARES	652,34	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5860 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM PILARES		652,34
12/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	181,76	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		181,76
12/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
12/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
12/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
12/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
12/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	1,50	
12/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		1,50
12/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria2	104,90	
12/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria2		104,90
14/11/2021	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	44.986,06	
14/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		44.986,06
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5861 LAURICEA MOTA DA CRUZ	87,20	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5861 LAURICEA MOTA DA CRUZ		87,20
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5862 SANTA ROSA 2000 COMERCIO DE METAIS LTDA ME	1.176,85	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5862 SANTA ROSA 2000 COMERCIO DE METAIS LTDA ME		1.176,85
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5863 FELIPE DE OLIVEIRA EDUARDO	40,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5863 FELIPE DE OLIVEIRA EDUARDO		40,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5864 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	283,08	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5864 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		283,08
16/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	513,36	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		513,36
16/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP	25.000,00	
16/11/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS ASSISTENCIA EMP		25.000,00
TRANSPORTE				435.751,52	435.751,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV	435.751,52 2.500,00	435.751,52
16/11/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV		2.500,00
16/11/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014321722 PARC 007/030	292,29	
16/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014321722 PARC 007/030		292,29
16/11/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 008/030	2.126,09	
16/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 008/030		2.126,09
16/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	25.000,00	
16/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI		25.000,00
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1978 CENON 4000 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	565,26	
17/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1978 CENON 4000 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		565,26
17/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
17/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
17/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA NJC- BR	76,00	
17/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA NJC- BR		76,00
17/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA BOLETO	40,00	
17/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA BOLETO		40,00
17/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO FERRAZ CENON	565,00	
17/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO FERRAZ CENON		565,00
17/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
17/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
17/11/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	50,00	
17/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS		50,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5870 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	908,89	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5870 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		908,89
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 51149 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	123,98	
18/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 51149 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		123,98
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 74560 PLASTBAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	355,47	
18/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 74560 PLASTBAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		355,47
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 74560 PLASTBAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	419,50	
18/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 74560 PLASTBAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		419,50
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 128351 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	72,10	
18/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 128351 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		72,10
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5865 COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO	675,40	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5865 COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO		675,40
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5866 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM JARDIM METROPOLE	550,18	
			TRANSPORTE	470.086,71	469.536,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	470.086,71	469.536,53
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5866 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM JARDIM METROPOLE		550,18
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5867 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	492,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5867 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		492,00
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5868 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	389,60	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5868 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		389,60
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5869 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	423,64	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5869 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		423,64
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5871 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	366,74	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5871 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		366,74
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5872 TANIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA	57,70	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5872 TANIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA		57,70
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5873 FERNANDA MOTA DA CRUZ	74,33	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5873 FERNANDA MOTA DA CRUZ		74,33
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5874 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.588,80	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5874 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		19.588,80
18/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	319,91	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		319,91
18/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	13.000,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		13.000,00
18/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
18/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
18/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
18/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
18/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	8.516,70	
18/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		8.516,70
18/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
18/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 74586 PLASTBAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.093,62	
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 74586 PLASTBAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.093,62
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4053372 DEBORA SALLES PRATA MARTINS DA SILVA05718137714	90,00	
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 4053372 DEBORA SALLES PRATA MARTINS DA SILVA05718137714		90,00
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 676250 GOEDERT LTDA	1.238,00	
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 676250 GOEDERT LTDA		1.238,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5875 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	71,89	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5875 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		71,89
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5876 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.326,00	
			TRANSPORTE	521.137,64	517.811,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5876 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	521.137,64	517.811,64 3.326,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5877 INS. NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	86,20	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5877 INS. NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS		86,20
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5878 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MANTIQUEIRA E XEREM	1.263,03	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5878 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MANTIQUEIRA E XEREM		1.263,03
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5879 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	16.500,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5879 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		16.500,00
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R	280,80	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R		280,80
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R	843,75	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSTI R		843,75
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	1.840,00	
19/11/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		1.840,00
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL	1.700,00	
19/11/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I. EIREL		1.700,00
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	8.516,71	
19/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		8.516,71
19/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
19/11/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO REF ELETRON COBRANCA CASA&BRILHO	797,81	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA CASA&BRILHO		797,81
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO	3.084,60	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO		3.084,60
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA	1.238,00	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA		1.238,00
19/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	1,65	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		1,65
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON COANIG	1.747,59	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON COANIG		1.747,59
19/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS	200,00	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ HELIO ALBERTO DOS SANTOS		200,00
19/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P	8.400,00	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P		8.400,00
19/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
19/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
TRANSPORTE				567.661,87	567.650,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	567.661,87	567.650,82
19/11/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	300,00	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS		300,00
19/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: DISTRI MARKET COMERCIAL LT	2.270,16	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: DISTRI MARKET COMERCIAL LT		2.270,16
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	4.881,64	
19/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		4.881,64
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5883 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	389,50	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5883 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		389,50
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5880 PRIMEIRA IGREJA EVANGELICA ASS DE DEUS EM BENTO RIBEIRO	307,22	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5880 PRIMEIRA IGREJA EVANGELICA ASS DE DEUS EM BENTO RIBEIRO		307,22
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5881 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	203,90	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5881 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		203,90
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5882 EVOLUX MULTI SERVICOS EIRELI	689,46	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5882 EVOLUX MULTI SERVICOS EIRELI		689,46
22/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	1.318,60	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		1.318,60
22/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR	760,20	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL UNIVERSITAR		760,20
22/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL DE	7.590,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL FEDERAL DE		7.590,00
22/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV	3.074,00	
22/11/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV		3.074,00
22/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
22/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
22/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
22/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
22/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
22/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
22/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
22/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
22/11/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL/CONDOMINIO	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL DA LOJA	5.259,32	
22/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA ALUGUEL DA LOJA		5.259,32
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF BONUS PERFORMANCE	400,00	
22/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BONUS PERFORMANCE		400,00
TRANSPORTE				595.109,86	595.109,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	595.109,86 2.196,85	595.109,86
22/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		2.196,85
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
22/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3339 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA	3.082,62	
23/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3339 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA		3.082,62
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5884 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA	323,88	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5884 RADIOMED MATERIAIS E SERVICOS LTDA		323,88
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5885 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.934,80	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5885 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.934,80
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5886 JOSE NOGUEIRA REIS FILHO	58,30	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5886 JOSE NOGUEIRA REIS FILHO		58,30
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5887 IGREJA DO NAZARENO CENTRAL BNH	29,99	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5887 IGREJA DO NAZARENO CENTRAL BNH		29,99
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5888 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	268.475,12	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5888 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		268.475,12
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	226,94	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		226,94
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.196,86	
23/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.196,86
23/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
23/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	2,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002		2,00
23/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	5,97	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003		5,97
23/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
23/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO	3.073,60	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO		3.073,60
23/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	4,20	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		4,20
23/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
23/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
TRANSPORTE				879.743,04	879.731,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	879.743,04	879.731,99
23/11/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	200,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS		200,00
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	882,02	
23/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		882,02
24/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	763,41	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		763,41
24/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	16,00	
24/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		16,00
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAPTANIA DOS PORTOS	2.072,40	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAPTANIA DOS PORTOS		2.072,40
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FESAUDE BB	266,65	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FESAUDE BB		266,65
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	60.000,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE		60.000,00
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	146.000,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		146.000,00
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	61.000,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE		61.000,00
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E	91.500,00	
25/11/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E		91.500,00
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E	90.500,00	
25/11/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E		90.500,00
25/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
25/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXX COMER DIST PROD	27.316,80	
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXX COMER DIST PROD		27.316,80
25/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	2,80	
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		2,80
25/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
25/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	420.061,79	
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		420.061,79
TRANSPORTE				1.780.336,96	1.780.336,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	TRANSPORTE	1.780.336,96	1.780.336,96
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	60,00	
25/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI	150,00	
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI		150,00
25/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ARMSTRONG TRANSPORTES EIRE	1.800,00	
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ARMSTRONG TRANSPORTES EIRE		1.800,00
25/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ARMSTRONG TRANSPORTES EIRE	1.800,00	
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ARMSTRONG TRANSPORTES EIRE		1.800,00
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
25/11/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5892 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	318,82	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5892 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		318,82
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 2164 MAXX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	27.316,80	
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 2164 MAXX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		27.316,80
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 678743 GOEDERT LTDA	3.838,90	
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 678743 GOEDERT LTDA		3.838,90
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	347,40	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		347,40
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5890 CLEVER MOREIRA DE ARAUJO	142,35	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5890 CLEVER MOREIRA DE ARAUJO		142,35
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5891 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU	133,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5891 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU		133,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5893 EVOLUX MULTI SERVICOS EIRELI	190,32	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5893 EVOLUX MULTI SERVICOS EIRELI		190,32
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5894 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	6.134,15	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5894 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		6.134,15
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5895 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	81.994,94	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5895 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		81.994,94
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	231,60	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		231,60
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	579,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		579,00
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	268.540,08	
26/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		268.540,08
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA ANVISA	1.418,32	
			TRANSPORTE	2.175.333,64	2.173.915,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF ELETRON COBRANCA ANVISA	2.175.333,64	2.173.915,32
26/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA STUDIO XPRESS	3.624,60	1.418,32
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA STUDIO XPRESS		3.624,60
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA	3.838,90	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOEDERT LTDA		3.838,90
26/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ	2.780,31	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ		2.780,31
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA	10.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA		10.000,00
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO	5.302,74	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBALA RIO COMERCIO		5.302,74
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACAD O PAPELEX	5.058,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACAD O PAPELEX		5.058,00
26/11/2021	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ	1.500,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ		1.500,00
26/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 10/2021	1.604,20	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP		1.630,66
26/11/2021	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -SIMPLES NACIONAL	33.367,99	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -SIMPLES NACIONAL		44.849,56
26/11/2021	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -SIMPLES NACIONAL	230,80	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -SIMPLES NACIONAL		309,77
26/11/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS GRERJ 2343920807401	24,01	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS GRERJ 2343920807401		24,01
26/11/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS GRERJ 2343920895498	24,01	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS GRERJ 2343920895498		24,01
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS	724,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS		724,00
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS	28.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS		28.000,00
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS	1.587,67	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS		1.587,67
26/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	2.110,91	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		2.110,91
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	3.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		3.000,00
TRANSPORTE				2.278.111,78	2.289.698,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	2.278.111,78 1.600,00	2.289.698,78
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		1.600,00
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	15.084,85	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		15.084,85
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	42.090,57	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		42.090,57
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUIZ DE SOUZA SANTOS	1.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO LUIZ DE SOUZA SANTOS		1.000,00
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P	3.122,84	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P		3.122,84
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P	3.122,84	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P		3.122,84
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P	2.202,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P		2.202,00
26/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I.	35.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I.		35.000,00
26/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
26/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
26/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
26/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
26/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
26/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP	7.411,61	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF SALARIO VIA NET EMP		7.411,61
26/11/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO REF FERIAS VIA NET EMPR	2.594,32	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF FERIAS VIA NET EMPR		3.242,43
26/11/2021	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO REF ADIANT 13SALARIO VIA NET	3.174,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ADIANT 13SALARIO VIA NET		3.174,00
26/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ARMSTRONG TRANSPORTES EIRE	1.800,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ARMSTRONG TRANSPORTES EIRE		1.800,00
26/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN BRETAS DOS SANTOS	1.600,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN BRETAS DOS SANTOS		1.600,00
TRANSPORTE				2.397.981,11	2.410.216,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	TRANSPORTE PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN BRETAS DOS SANTOS	2.397.981,11 100,00	2.410.216,22
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN BRETAS DOS SANTOS		100,00
26/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL MACHADO DA COSTA	2.924,90	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL MACHADO DA COSTA		2.924,90
26/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORIO SANTOS	4.084,88	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORIO SANTOS		15.000,00
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: DISTRI MARKET COMERCIAL LT	2.270,16	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: DISTRI MARKET COMERCIAL LT		2.270,16
26/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO DAMASCENO E SOUZA	2.473,70	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO DAMASCENO E SOUZA		2.473,70
26/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: F G ESTEVES CONSULTORIA E	3.684,24	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: F G ESTEVES CONSULTORIA E		3.684,24
26/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL MACHADO DA COSTA	1.591,50	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL MACHADO DA COSTA		1.591,50
26/11/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Cassiana Soares Bezerra Do	1.800,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Cassiana Soares Bezerra Do		1.800,00
26/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	122,26	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		122,26
26/11/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	199,99	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		199,99
26/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	121,56	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		121,56
26/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	136,68	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		136,68
26/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	122,12	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		122,12
26/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	1.692,07	
26/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ		1.692,07
26/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO	2.952,53	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIO		2.952,53
26/11/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORIO SANTOS	10.915,12	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FÉRIAS VIA NET EMPR	648,11	
26/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	180.603,24	
26/11/2021	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		180.603,24
26/11/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	6.673,29	
26/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	4.808,28	
TRANSPORTE				2.625.905,74	2.626.011,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	TRANSPORTE PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	2.625.905,74 26,46	2.626.011,17
26/11/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	46,13	
26/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	32,84	
27/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3447 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA	1.704,54	
27/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3447 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA		1.704,54
27/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 3447 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA	3.598,20	
27/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 3447 ANDARE DISTRIBUIDORA LTDA		3.598,20
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1133688 NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	4.466,00	
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1133688 NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA		4.466,00
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5898 INSTITUTO OSWALDO CRUZ	1.500,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5898 INSTITUTO OSWALDO CRUZ		1.500,00
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5899 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE	100,64	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5899 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAÚDE		100,64
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	4.488,75	
29/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		4.488,75
29/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
29/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
29/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	1,65	
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		1,65
29/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	2,10	
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		2,10
29/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
29/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON CASA COQUEIRO	4.466,00	
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON CASA COQUEIRO		4.466,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5900 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	199.421,70	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5900 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		199.421,70
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5901 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	60,90	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5901 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		60,90
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5902 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	620,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5902 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		620,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5903 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	3.609,00	
TRANSPORTE				2.850.069,65	2.846.460,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5903 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	2.850.069,65	2.846.460,65 3.609,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5904 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	393,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5904 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		393,00
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.375,00	
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		142,50
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2,00
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		180,75
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2.101,02
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	190,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		190,00
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	744,79	
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	5,22	
30/11/2021	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		750,01
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	60,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		60,00
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	
30/11/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	460,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	11.151,00	
30/11/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,00	
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		234,98
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		6,00
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		171,39
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2,50
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		550,00
30/11/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		365,12
30/11/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.719,25
30/11/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		9,25
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		963,25
30/11/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		139,15
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		14,26
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		39,17
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		4.084,88
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		9.845,61
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.035,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.035,00
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	6.265,50	
30/11/2021	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		6.265,50
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	501,24	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		501,24
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESG AUTOMATICO INVESTIM	122,64	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESG AUTOMATICO INVESTIM		122,64
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	147.033,96	
30/11/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		147.033,96
30/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
30/11/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
TRANSPORTE				3.026.995,07	3.026.993,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	3.160.525,26	3.159.772,22
30/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	206,48	800,67
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		206,48
30/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	1.107,74	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		1.107,74
30/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	281,37	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		281,37
30/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2.169,19	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2.169,19
30/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2.303,38	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2.303,38
30/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2.390,42	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2.390,42
30/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2.419,60	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2.419,60
30/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	192,91	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		192,91
30/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	375,96	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		375,96
30/11/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	504,27	
30/11/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	14,97	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		519,24
30/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	787,21	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		787,21
30/11/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	822,29	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		822,29
30/11/2021	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO REF 13º SALARIO	2.341,51	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF 13º SALARIO		2.341,51
30/11/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS	62.660,52	
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS		62.660,52
30/11/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	47,63	
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	58.274,20	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		58.274,20
			TOTAL DO MÊS	3.297.424,91	3.297.424,91
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	318,94	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		318,94
			TRANSPORTE	318,94	318,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE	318,94	318,94
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	74.986,22	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON	5.000,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	REMET.LINE M P PARA SAUDE		5.000,00
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON	47.650,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	REMET.SURVIVAL COMERCIO E		47.650,00
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA	1.568,03	
01/12/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	DEST. INVALIDA		1.568,03
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA	1.568,03	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	DEST. INVALIDA		1.568,03
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGT	3.240,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	COM MAT HOSPITAL		3.240,00
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGT	1.568,03	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	COM MAT HOSPITAL		1.568,03
01/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGT	2.780,21	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	COM MAT HOSPITAL		2.780,21
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGT	1.900,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	COM MAT HOSPITAL		1.900,00
01/12/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGT	2.586,65	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	COM MAT HOSPITAL		2.586,65
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	173,76	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	INTERNET - PESS GPS 4308		173,76
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET	1.086,88	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	-FGTS/GRF S/TOMADOR		1.086,88
01/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET	250,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	-FGTS/GRF S/TOMADOR		250,00
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF FGTS 11/2021	1.536,24	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET		1.536,24
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	-FGTS/GRF S/TOMADOR	381,96	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET		381,96
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	-FGTS/GRF S/TOMADOR	2.906,14	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET		2.906,14
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	-FGTS/GRF S/TOMADOR	200,55	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET		200,55
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	EMPRESA DARF 0561	365,12	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET		365,12
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	EMPRESA DARF 0561		
TRANSPORTE				150.066,76	149.701,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	150.066,76	149.701,64
01/12/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	516,34	365,12
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		516,34
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	764,51	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		764,51
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	798,58	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		798,58
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TECNO ALCOOL PARTICIPACOES	45.696,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ TECNO ALCOOL PARTICIPACOES		45.696,00
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS	1.587,67	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS		1.587,67
01/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ	2.130,40	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ AMELIA SIMONE MOTA DA CRUZ		2.130,40
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	1.000,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		1.000,00
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	43.234,72	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		43.234,72
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	1.000,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		1.000,00
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P	336,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P		336,00
01/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I.	2.700,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS I.		2.700,00
01/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
01/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
01/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
01/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
01/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF PGTO SALARIO VIA NET EMP	6.246,30	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PGTO SALARIO VIA NET EMP		6.246,30
01/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL MACHADO DA COSTA	2.924,90	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL MACHADO DA COSTA		2.924,90
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5905 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	1.154,90	
TRANSPORTE				260.201,28	259.046,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5905 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	260.201,28	259.046,38 1.154,90
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5906 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO RHEMA EM SANTO ELIAS	390,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5906 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO RHEMA EM SANTO ELIAS		390,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5907 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	107,42	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5907 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		107,42
01/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO	2.920,12	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIO		2.920,12
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.332,61	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.332,61
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE INSTRUCAO	835,50	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE INSTRUCAO		835,50
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	36.000,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE		36.000,00
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	12.500,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		12.500,00
02/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BONNO PAPEIS IND E C	16.273,50	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BONNO PAPEIS IND E C		16.273,50
02/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MBL EMBALAGENS DESCA	8.199,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MBL EMBALAGENS DESCA		8.199,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARIA DE OLIVE	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANIA MARIA DE OLIVE		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ MACENA DE AL	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ MACENA DE AL		1.000,00
02/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MBL EMBALAGENS DESCA	4.464,54	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MBL EMBALAGENS DESCA		4.464,54
02/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15	279,34	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	*PGTO REF ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15		279,34
02/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
02/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
02/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
02/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
02/12/2021	3.2.2.05.010	IOF	PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	46,48	
			TRANSPORTE	346.605,04	346.558,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	346.605,04	346.558,56 46,48
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI	2.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURICEIA DOS SANTOS DA SI		2.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Brenda Larissa Cruz da Sil		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MOTA CRUZ DA COSTA	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MOTA CRUZ DA COSTA		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANE ANTONIA MATIAS	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANE ANTONIA MATIAS		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriane Nobrega Duda	500,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriane Nobrega Duda		500,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Cristina Celia Costa	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Cristina Celia Costa		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Fernanda Mota da Cruz	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Fernanda Mota da Cruz		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Jessica cruz da Silva	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Jessica cruz da Silva		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Juliana Souza de Castro Al	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Juliana Souza de Castro Al		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Leandro Azevedo da Silva	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Leandro Azevedo da Silva		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Ligia da Cruz de Oliveira	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Ligia da Cruz de Oliveira		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANAEL GLORIA DA SILVA	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANAEL GLORIA DA SILVA		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SABRINA FELIX RENDEIRO	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SABRINA FELIX RENDEIRO		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN LUCAS DOS SANTOS M		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA DA CRUZ FERREIRA	1.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA DA CRUZ FERREIRA		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos	2.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Wanderson dos Santos		2.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA MOTA DA CRUZ FERRE	1.000,00	
TRANSPORTE				365.105,04	364.105,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA MOTA DA CRUZ FERRE	365.105,04	364.105,04
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Ellen Alves De Souza	1.000,00	1.000,00
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Ellen Alves De Souza		1.000,00
02/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURO CESAR DOS SANTOS	850,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MAURO CESAR DOS SANTOS		850,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5908 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	110,60	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5908 WILLIAM FERREIRA DE JESUS		110,60
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5909 PREFEITURA DE MACAE	7.120,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5909 PREFEITURA DE MACAE		7.120,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5910 PREFEITURA DE MACAE	29.400,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5910 PREFEITURA DE MACAE		29.400,00
02/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	10.245,02	
02/12/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		10.245,02
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE FUZILEIROS N	388,40	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE FUZILEIROS N		388,40
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	4.200,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		4.200,00
03/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	5,97	
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003		5,97
03/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	16,00	
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		16,00
03/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	225,83	
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		225,83
03/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ATLAS RIO DISTRIBUIDORA LT	4.331,60	
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ATLAS RIO DISTRIBUIDORA LT		4.331,60
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 74742 PLASTBAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8.199,00	
03/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 74742 PLASTBAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		8.199,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5911 ROSANA DA GRACA NASCIMENTO DE PAULA	111,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5911 ROSANA DA GRACA NASCIMENTO DE PAULA		111,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5912 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.639,80	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5912 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.639,80
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5913 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	216,32	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5913 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		216,32
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5914 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	840,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5914 BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		840,00
			TRANSPORTE	434.013,58	434.013,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	437.770,87	437.770,87
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
06/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
06/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
06/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
06/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
06/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
06/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
06/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
06/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
06/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	1.287,31	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		1.287,31
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 33094 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.959,04	
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 33094 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.959,04
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 33094 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	419,50	
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 33094 EMBALA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		419,50
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1240 TECNO ALCOOL PARTICL E AGENCIADORA DE NEGOCIOS-EIRELI	45.696,00	
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1240 TECNO ALCOOL PARTICL E AGENCIADORA DE NEGOCIOS-EIRELI		45.696,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5917 EVOLUX MULTI SERVICOS EIRELI	1.610,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5917 EVOLUX MULTI SERVICOS EIRELI		1.610,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5918 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.240,54	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5918 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		3.240,54
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5919 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI	203,90	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5919 ODONTOCOMPANY LQT ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI		203,90
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5920 CRISTIANA OLIVEIRA DA COSTA SILVA	84,96	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5920 CRISTIANA OLIVEIRA DA COSTA SILVA		84,96
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5921 ERICK PINHEIRO DA SILVA	318,69	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5921 ERICK PINHEIRO DA SILVA		318,69
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	538,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		538,00
TRANSPORTE				495.209,81	495.209,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE	495.209,81	495.209,81
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	20.948,77	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		20.948,77
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	86,20	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE		86,20
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	5.700,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE		5.700,00
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	300,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE		300,00
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	1.287,32	
07/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		1.287,32
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	225,83	
07/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		225,83
07/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
07/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
07/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.DX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.DX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
07/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROIN COBRANCA ESSENCIAL RIO	5.712,00	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA ESSENCIAL RIO		5.712,00
07/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON ALL MAX	130,00	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON ALL MAX		130,00
07/12/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON Cacula Nova Iguaçu	1.415,95	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON Cacula Nova Iguaçu		1.415,95
07/12/2021	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	PGTO REF ELETROINICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	529,57	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROINICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		529,57
07/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ACESSOR	13.717,70	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ACESSOR		13.717,70
07/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME	1.100,00	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAME		1.100,00
07/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA	610,18	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA		610,18
07/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P	298,50	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P		298,50
			TRANSPORTE	547.283,82	547.283,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE	547.283,82	547.283,82
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO 13 SALARIO VIA NET	2.660,23	
07/12/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Rosilene Victorio Santos	2.900,00	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: Rosilene Victorio Santos		2.900,00
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 8574 HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	1.900,00	
07/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 8574 HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME		1.900,00
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 10681 ATLAS RIO DISTRIBUIDORA LTDA	4.331,60	
07/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 10681 ATLAS RIO DISTRIBUIDORA LTDA		4.331,60
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 51806 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	499,00	
07/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 51806 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		499,00
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 51806 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	916,95	
07/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 51806 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		916,95
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5922 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA	2.448,47	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5922 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA		2.448,47
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5923 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.949,63	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5923 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		3.949,63
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5924 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA	270,98	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5924 MIRTIS FERREIRA DA ROCHA		270,98
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	87,20	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		87,20
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	5.000,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		5.000,00
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E	35.000,00	
08/12/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E		35.000,00
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E	25.800,02	
08/12/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E		25.800,02
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E	44.199,98	
08/12/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E		44.199,98
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	38.000,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		38.000,00
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E	3.000,00	
08/12/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASTROMED COMERCIO E		3.000,00
08/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
08/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
TRANSPORTE				718.249,38	718.248,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	718.249,38	718.248,88 0,50
08/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	0,50	
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		0,50
08/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRON COBRANCA ESSENCIAL	10.397,20	
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA ESSENCIAL		10.397,20
08/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	2.178,87	
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		2.178,87
08/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	2.313,71	
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		2.313,71
08/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	2.430,50	
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR		2.430,50
08/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	133.764,92	
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		133.764,92
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 22133 M.O. DE CARVALHO COM DE FILTROS E PURIF DE AGUA-ME	110,00	
08/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 22133 M.O. DE CARVALHO COM DE FILTROS E PURIF DE AGUA-ME		110,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5925 JEFFERSON SILVA MENDES	81,91	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5925 JEFFERSON SILVA MENDES		81,91
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5926 RAFAEL MACEDO BARBOSA	203,90	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5926 RAFAEL MACEDO BARBOSA		203,90
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	101.857,30	
09/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		101.857,30
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02586	500,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02586		500,00
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02591	300,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02591		300,00
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02596	200,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02596		200,00
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02601	1.000,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02601		1.000,00
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02606	200,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02606		200,00
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02611	200,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02611		200,00
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02616	200,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02616		200,00
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02632	200,00	
TRANSPORTE				974.388,19	974.188,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02632	974.388,19	974.188,19 200,00
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02643	100,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP.DINHEIRO C/C-BON AG02079MAQ0041675EQ02643		100,00
09/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
09/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
09/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
09/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROIN COBRANCA LINEA	3.450,00	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA LINEA		3.450,00
09/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETROIN COBRANCA LINEA	6.510,00	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA LINEA		6.510,00
09/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA	10.000,00	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLYNE VICTORIO SA		10.000,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VCH IMPORT EXPORT E	1.604,02	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VCH IMPORT EXPORT E		1.604,02
09/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	16,00	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		16,00
09/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
09/12/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON KALUNGA NOVA IGUA	168,00	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON KALUNGA NOVA IGUA		168,00
09/12/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON Cacula Nova Iguacu	64,99	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO VISA ELECTRON Cacula Nova Iguacu		64,99
09/12/2021	3.2.2.01.027	PGTS RECISORIO	PGTO REF ELETROINICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239	827,71	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROINICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF-0239		827,71
09/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS	27.000,00	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO VICTORIO SANTOS		27.000,00
09/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	6.080,00	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		6.080,00
09/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR	34.000,00	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS ASSISTENCIA E ASSESSOR		34.000,00
09/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
09/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
TRANSPORTE				1.064.245,49	1.064.234,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1.064.245,49	1.064.234,44
09/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	4.084,88	11,05
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS		15.000,00
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 129066 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	168,00	
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 129066 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		168,00
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 116835 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	1.604,02	
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 116835 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		1.604,02
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5927 COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO	1.897,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5927 COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO		1.897,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5928 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA	203,90	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5928 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA		203,90
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5929 ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	671,75	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5929 ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO		671,75
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5930 CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANTOS	30,88	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5930 CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANTOS		30,88
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5931 CLINICA ESPASO SORRISO	319,91	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5931 CLINICA ESPASO SORRISO		319,91
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5932 JOSE CAJO GILA DOS SANTOS	8,62	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5932 JOSE CAJO GILA DOS SANTOS		8,62
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5933 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA	203,90	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5933 UPGRADE SEMINARIO JOVEM LTDA		203,90
09/12/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VICTORJO SANTOS	10.915,12	
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	394,12	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		394,12
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FESAÚDE BB	90,19	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FESAÚDE BB		90,19
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	3.564,87	
10/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		3.564,87
10/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
10/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
10/12/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 070063696600385102BRADESCO CONSO	545,13	
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 070063696600385102BRADESCO CONSO		545,13
TRANSPORTE				1.088.950,77	1.088.950,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	TRANSPORTE PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 070063410800385102BRADESCO CONSO	1.088.950,77 545,21	1.088.950,77
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 070063410800385102BRADESCO CONSO		545,21
10/12/2021	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 070063699600094206BRADESCO CONSO	529,20	
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA 070063699600094206BRADESCO CONSO		529,20
10/12/2021	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ	1.161,21	
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE SILVA CRUZ		1.161,21
10/12/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF CARTAO CREDITO ANUIDADE	13,75	
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CARTAO CREDITO ANUIDADE		13,75
10/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
10/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	1.240,64	
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES		1.240,64
10/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 6830 BONNO PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	4.314,00	
10/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 6830 BONNO PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME		4.314,00
10/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 6830 BONNO PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	11.960,00	
10/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 6830 BONNO PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME		11.960,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5935 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	121,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5935 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		121,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5936 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA	319,20	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5936 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MARINGA		319,20
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5937 ALINE LIMA DINIZ	235,63	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5937 ALINE LIMA DINIZ		235,63
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5938 ALINE LIMA DINIZ	38,55	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5938 ALINE LIMA DINIZ		38,55
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5939 ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA	106,60	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5939 ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA		106,60
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5940 IGREJA DO NAZARENO CENTRAL BNH	245,44	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5940 IGREJA DO NAZARENO CENTRAL BNH		245,44
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	2.723,04	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		2.723,04
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	100,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		100,00
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	28.343,00	
13/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		28.343,00
13/12/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL/CONDOMINIO	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL DE LOJA	4.375,00	
13/12/2021	3.2.2.04.016	IPTU	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL DE LOJA	115,69	
TRANSPORTE				1.145.448,98	1.140.958,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL DE LOJA	1.145.448,98 284,59	1.140.958,29
13/12/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL DE LOJA	5,50	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL DE LOJA		4.780,78
13/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
13/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 11/2021	1.662,81	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.662,81
13/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	2.000,60	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		2.000,60
13/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	2.000,60	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		2.000,60
13/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.007,04	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.007,04
13/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5.260,97	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		5.260,97
13/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	10.890,71	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		10.890,71
13/12/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014321722 PARC 008/030	292,29	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014321722 PARC 008/030		292,29
13/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: BRAVA TELECOM SEG INF LTDA	1.931,92	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: BRAVA TELECOM SEG INF LTDA		1.931,92
13/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELO AMARAL DA SILVA	1.160,00	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELO AMARAL DA SILVA		1.160,00
13/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	122,54	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		122,54
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5941 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.280,00	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5941 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.280,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5942 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	586,60	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5942 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		586,60
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5943 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	382,80	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5943 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		382,80
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5944 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	841,00	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5944 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		841,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5945 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ROCHA SOBRINHO	176,79	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5945 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ROCHA SOBRINHO		176,79
TRANSPORTE				1.176.344,74	1.176.344,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5946 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	1.176.344,74 46,06	1.176.344,74
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5946 HOLMES E SILVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		46,06
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5947 ELIANA MACHADO DA COSTA	126,42	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5947 ELIANA MACHADO DA COSTA		126,42
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5948 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.088,00	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5948 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.088,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5949 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	12,00	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5949 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		12,00
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	12.457,61	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		12.457,61
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA	542,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADM DA BRIGADA		542,00
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO OSWALDO CR	1.350,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO OSWALDO CR		1.350,00
14/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
14/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
14/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
14/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	3,98	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002		3,98
14/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
14/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	0,50	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		0,50
14/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITULOC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	7.521,30	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITULOC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA		7.521,30
14/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDOR	6.403,08	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDOR		6.403,08
14/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
14/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SONIA MARIA SANTOS DE OL I	450,00	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SONIA MARIA SANTOS DE OL I		450,00
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 295247 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	806,60	
TRANSPORTE				1.208.169,82	1.207.363,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 295247 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.208.169,82	1.207.363,22
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 295247 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	581,40	806,60
14/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 295247 GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA		581,40
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5953 LINHA BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.890,00	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5953 LINHA BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.890,00
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	511,27	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		511,27
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	350,81	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS		350,81
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE AQUISIC ES	351,50	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE AQUISIC ES		351,50
15/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	0,50	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		0,50
15/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
15/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETROIN COBRANCA TURBO SITE	149,96	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETROIN COBRANCA TURBO SITE		149,96
15/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA	4.192,20	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZEMAL COMERCIO LTDA		4.192,20
15/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	108,10	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		108,10
15/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
15/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
15/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SYSTEM CARD 460 CONTR ACES	182,68	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: SYSTEM CARD 460 CONTR ACES		182,68
15/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	122,24	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		122,24
15/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	136,77	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		136,77
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5954 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BARAO DO AMAPA	564,16	
TRANSPORTE				1.220.344,94	1.219.780,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5954 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BARAO DO AMAPA	1.220.344,94	1.219.780,78 564,16
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5955 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	711,74	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5955 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		711,74
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5956 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	168,30	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5956 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		168,30
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	3.711,40	
15/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		3.711,40
16/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	1.459,93	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		1.459,93
16/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	1,99	
16/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001		1,99
16/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	3,00	
16/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003		3,00
16/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
16/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
16/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,30	
16/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		6,30
16/12/2021	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 009/030	2.140,41	
16/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014235012 PARC 009/030		2.140,41
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5957 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA ILHA DA CONCEICAO	379,54	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5957 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA ILHA DA CONCEICAO		379,54
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5958 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	205,80	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5958 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		205,80
17/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	691,35	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		691,35
17/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
17/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
17/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
17/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
17/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,55	
17/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,55
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5959 I R NOVATEC AMBIENTAL EIRELI	303,66	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5959 I R NOVATEC AMBIENTAL EIRELI		303,66
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.687,50	
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	10,23	
20/12/2021	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		744,79
TRANSPORTE				1.231.835,61	1.230.882,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.231.835,61	1.230.882,67
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		127,41
20/12/2021	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		5,22
20/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	75,81	820,31
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		75,81
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	12.531,00	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		6.265,50
20/12/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		147,60
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.082,06
20/12/2021	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		5.035,84
20/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	501,24	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		501,24
20/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	313,85	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível		313,85
20/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE SARGENTOS	8.729,50	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE SARGENTOS		8.729,50
20/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	5.321,01	
20/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		5.321,01
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1106697 ATACADAO S.A.	2.405,06	
20/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1106697 ATACADAO S.A.		2.405,06
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 1106697 ATACADAO S.A.	1.196,76	
20/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 1106697 ATACADAO S.A.		1.196,76
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5960 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	3.060,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5960 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		3.060,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5961 SHINE RIO SERVICOS EIRELI	387,44	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5961 SHINE RIO SERVICOS EIRELI		387,44
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5962 SHINE RIO SERVICOS EIRELI	600,33	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5962 SHINE RIO SERVICOS EIRELI		600,33
20/12/2021	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO REF 13º SALARIO	2.034,71	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF 13º SALARIO		2.034,71
20/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
20/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE	254,40	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE		254,40
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE	1.663,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MILITAR DE		1.663,00
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	4.000,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		4.000,00
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV	5.022,60	
21/12/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MHS COMERCIO DE SERV		5.022,60
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	4.670,30	
			TRANSPORTE	1.284.603,62	1.279.933,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	1.284.603,62	1.279.933,32
21/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	4.670,30
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
21/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	3,98	
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002		3,98
21/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.FGT COM MAT HOSPITALAR LTDA	2.111,27	
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.FGT COM MAT HOSPITALAR LTDA		2.111,27
21/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDOR	8.460,00	
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDOR		8.460,00
21/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
21/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: José Caio Gila dos Santos	5.023,00	
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: José Caio Gila dos Santos		5.023,00
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 52251 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	339,80	
21/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 52251 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		339,80
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 52251 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	522,14	
21/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 52251 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		522,14
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 480 Agios Comercio e Servicos Eireli	3.600,00	
21/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 480 Agios Comercio e Servicos Eireli		3.600,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5963 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA	1.009,84	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5963 SERVICO ASSISTENCIAL COMUNITARIO SAN MARTINS LTDA		1.009,84
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5964 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.941,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5964 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.941,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5965 AD MISSAO E VIDA COLEGIO	641,75	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5965 AD MISSAO E VIDA COLEGIO		641,75
22/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	1.824,28	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		1.824,28
22/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE CMDO E EST	671,75	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE CMDO E EST		671,75
22/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	1,00	
22/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002		1,00
22/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	1,00	
22/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		1,00
22/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	2.494,03	
22/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		2.494,03
TRANSPORTE				1.313.260,51	1.313.260,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF NF 129446 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	1.313.260,51 2.385,92	1.313.260,51
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 129446 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		2.385,92
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 129446 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	210,40	
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 129446 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		210,40
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4502 FGT COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.111,27	
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 4502 FGT COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.111,27
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5966 VIAMED GESTAO EM SAUDE EIRELI	713,40	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5966 VIAMED GESTAO EM SAUDE EIRELI		713,40
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5967 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU	341,44	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5967 ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA IGUAÇU		341,44
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5968 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	869,10	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5968 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		869,10
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5969 RAFAEL MACHADO DA COSTA	15,05	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5969 RAFAEL MACHADO DA COSTA		15,05
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5970 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	2.813,50	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5970 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		2.813,50
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	370,23	
23/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		370,23
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	650,73	
23/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		650,73
23/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	1,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001		1,00
23/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	1,50	
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003		1,50
23/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	1,99	
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001		1,99
23/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	5,97	
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003		5,97
23/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	1,50	
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003		1,50
23/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT	1.000,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANA SOARES BEZERRA DOS SANT		1.000,00
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5971 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.023,00	
TRANSPORTE				1.329.785,51	1.324.762,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5971 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.329.785,51	1.324.762,51 5.023,00
24/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	1.896,32	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		1.896,32
24/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE	25.000,00	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LINE M P PARA SAUDE		25.000,00
24/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	24.011,52	
24/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		24.011,52
24/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: FORNECEDORA CHATUBA DE NIL	2.884,80	
24/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: FORNECEDORA CHATUBA DE NIL		2.884,80
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.123,82	
27/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.123,82
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	21.489,57	
27/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		21.489,57
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA C2	355,35	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA C2		355,35
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA GWE	1.066,30	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA GWE		1.066,30
27/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND 403	823,97	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND 403		823,97
27/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND 404	823,97	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND 404		823,97
27/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND 405	823,97	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND 405		823,97
27/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND 405 11/21	405,57	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND 405 11/21		405,57
27/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND 403	405,57	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND 403		405,57
27/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND 404	405,57	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF PAGTO ELETRON COBRANCA COND 404		405,57
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA SYSTEM	96,76	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA SYSTEM		96,76
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRON COBRANCA SISTEMA ASSISTENCIA	115,00	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRON COBRANCA SISTEMA ASSISTENCIA		115,00
27/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE NOBREGA DUDA	500,00	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE NOBREGA DUDA		500,00
27/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
			TRANSPORTE	1.413.024,62	1.413.013,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	TRANSPORTE PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1.413.024,62	1.413.013,57
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: F G ESTEVES CONSULTORIA E	3.684,24	11,05
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: F G ESTEVES CONSULTORIA E		3.684,24
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MARWILF	8.648,49	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: MARWILF		8.648,49
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: BIG STAR REPRESENTACOES LT	2.213,07	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSFERENCIA PIX DEST: BIG STAR REPRESENTACOES LT		2.213,07
27/12/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET -NET SERVICOS	209,31	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET -NET SERVICOS		209,31
27/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	122,34	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		122,34
27/12/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO R/ES	1.241,87	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO R/ES		1.241,87
27/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	1.660,99	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ		1.660,99
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5972 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.094,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5972 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.094,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5973 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.441,40	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5973 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		1.441,40
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5974 ELISANGELA HENRIQUE ITAPIREMA DA SILVA	92,12	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5974 ELISANGELA HENRIQUE ITAPIREMA DA SILVA		92,12
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L	900,00	
28/12/2021	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMER. SERV E MEDICAMENTOS L		900,00
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS L EIREL	1.300,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TRANSF CC PARA CC PJ MHS COMERCIO E SERVICOS L EIREL		1.300,00
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL	2.522,01	
28/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF RESGATE INVEST FACIL		2.522,01
28/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX POR COMPENSACAO00000001	1,99	
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIAX POR COMPENSACAO00000001		1,99
28/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	PGTO REF ELETRO COBRANCA ACS	648,10	
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF ELETRO COBRANCA ACS		648,10
28/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.GOEDELT LTDA	2.517,12	
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.GOEDELT LTDA		2.517,12
28/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGT COM MAT HOSPITAL	1.199,00	
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FGT COM MAT HOSPITAL		1.199,00
TRANSPORTE				1.443.520,67	1.443.520,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	TRANSPORTE PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDOR	1.443.520,67 4.200,00	1.443.520,67
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TRANSF CC PARA CC PJ ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDOR		4.200,00
28/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,05	
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,05
28/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05	
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF DOC/TED INTERNET TED INTERNET		11,05
28/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4359 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.660,00	
28/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 4359 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		3.660,00
28/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4360 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.660,00	
28/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 4360 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		3.660,00
28/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4361 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	201,30	
28/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 4361 ZEMAL COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA		201,30
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5975 IGREJA MISSIONARIO CRISTO CHAMA	137,28	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5975 IGREJA MISSIONARIO CRISTO CHAMA		137,28
28/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	3.865,30	
28/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		3.865,30
29/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	190,32	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel		190,32
29/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000007	3,50	
29/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000007		3,50
29/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	0,50	
29/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		0,50
29/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	3,00	
29/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		3,00
29/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
29/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
29/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
29/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
29/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	9,00	
29/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX		9,00
29/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 22 MEDIC WEB RJ EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5.250,00	
29/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 22 MEDIC WEB RJ EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		5.250,00
29/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 4512 FGT COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.199,00	
29/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 4512 FGT COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.199,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5976 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.200,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5976 SURVIVAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.200,00
TRANSPORTE				1.467.139,97	1.467.139,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REF NF 5977 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	1.467.139,97 1.201,00	1.467.139,97
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5977 LINE MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.201,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5978 RAFAEL MACHADO DA COSTA	34,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5978 RAFAEL MACHADO DA COSTA		34,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5979 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	5.060,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5979 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		5.060,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5980 SANTA ROSA 2000 COMERCIO DE METAIS LTDA ME	981,68	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5980 SANTA ROSA 2000 COMERCIO DE METAIS LTDA ME		981,68
30/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE CIENCIA	168,30	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE CIENCIA		168,30
30/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE CIENCIA	3.060,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE CIENCIA		3.060,00
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF NF 688254 GOEDERT LTDA	2.517,12	
30/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REF NF 688254 GOEDERT LTDA		2.517,12
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5981 TACIANA DE ARAUJO TORRES	86,59	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5981 TACIANA DE ARAUJO TORRES		86,59
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5982 ASS BARRETO BAZAR E PROMOCOES	203,90	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5982 ASS BARRETO BAZAR E PROMOCOES		203,90
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF NF 5983 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	1.164,28	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF NF 5983 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM		1.164,28
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.375,00	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		142,50
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2,00
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		180,75
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1,24
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		2.099,78
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	190,00	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		190,00
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	240,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	11.811,00	
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	720,00	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		221,80
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		6,00
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		61,75
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		12,05
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		550,00
31/12/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		365,12
31/12/2021	1.1.3.06.004	ADANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		875,07
31/12/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		23,18
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.142,14
TRANSPORTE				1.502.157,92	1.487.490,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER 0561	TRANSPORTE	1.502.157,92	1.487.490,22
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		118,73
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		4.084,88
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.021,68	10.464,09
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO		1.021,68
31/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 1 DEVIS	675,40	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DA 1 DEVIS		675,40
31/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E	33.460,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	VALOR REF TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SURVIVAL COMERCIO E		33.460,00
31/12/2021	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL	33.653,72	
31/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	PGTO REF APLIC.INVEST FACIL		33.653,72
31/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	PGTO REF FORNECEDORES	200.000,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDORES		200.000,00
31/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS	113.161,98	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF BAIXA DE MERCADORIAS		113.161,98
31/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS	1,00	
31/12/2021	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS		1,00
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.765,79	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.765,79
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.083,38	
31/12/2021	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.083,38
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.659.240,52	
31/12/2021	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	24.249,44	
31/12/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.683.489,96
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	160.864,37	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		160.864,37
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	54.236,70	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		54.236,70
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.228,73	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.228,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.144,01	
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.144,01
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.568,95	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.568,95
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.440,00	
31/12/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.440,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.358,80	
31/12/2021	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		23.358,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.414,87	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.414,87
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.931,60	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.931,60
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.472,13	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.472,13
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.937,75	
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.937,75
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	194.089,89	
TRANSPORTE				4.093.158,63	3.899.068,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	TRANSPORTE	4.093.158,63	3.899.068,74
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.276,18	194.089,89
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.276,18
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.296,17	
31/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.296,17
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.798.111,78	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.798.111,78
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	975.446,64	
31/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		975.446,64
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	259.981,06	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		259.981,06
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	107,87	
31/12/2021	3.2.2.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		107,87
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20,34	
31/12/2021	3.2.2.01.013	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		20,34
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	827,71	
31/12/2021	3.2.2.01.027	FGTS RECISÓRIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		827,71
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	27.134,32	
31/12/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		27.134,32
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	575,16	
31/12/2021	3.2.2.04.016	IPTU	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		575,16
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.355,05	
31/12/2021	3.2.2.04.017	INTERNET	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.355,05
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.633,47	
31/12/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.633,47
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	23,66	
31/12/2021	3.2.2.04.034	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		23,66
31/12/2021	4.2.1.01.004	RECEITA DE DOAÇÃO, BONIFICAÇÃO OU BRINDE	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	302,67	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		302,67
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.448,04	
31/12/2021	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.448,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	359,11	
31/12/2021	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		359,11
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	328.001,35	
31/12/2021	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		328.001,35
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.659.240,52	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.659.240,52
TOTAL DO MÊS				11.187.299,73	11.187.299,73

MESQUITA, 31 de Dezembro de 2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.805.829,16D	13.227.149,07	10.076.988,97	7.955.989,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.541.420,72D	10.883.628,79	10.073.228,97	3.351.820,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	917.403,14D	6.079.251,29	6.273.016,02	723.638,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	893.948,24D	510.398,97	695.238,56	709.108,65D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	893.948,24D	510.398,97	695.238,56	709.108,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	4.065.361,96	4.065.361,96	1,00D
710	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	1,00D	4.065.361,96	4.065.361,96	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	23.453,90D	1.503.490,36	1.512.415,50	14.528,76D
712	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	23.453,90D	1.503.490,36	1.512.415,50	14.528,76D
12	1.1.2	CLIENTES	1.616.129,22D	3.810.384,58	2.804.492,59	2.622.021,21D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.616.129,22D	3.810.384,58	2.804.492,59	2.622.021,21D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	1.616.129,22D	3.810.384,58	2.804.492,59	2.622.021,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	20.273,72	20.273,72	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	20.273,72	20.273,72	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.015,51	7.015,51	0,00
513	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.258,21	13.258,21	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.661,07D	0,00	0,00	2.661,07D
723	1.1.4.02	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.661,07D	0,00	0,00	2.661,07D
724	1.1.4.02.001	TÍTULO CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO AG 6867 CC 152	2.661,07D	0,00	0,00	2.661,07D
53	1.1.5	ESTOQUE	5.227,29D	973.719,20	975.446,64	3.499,85D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.227,29D	973.719,20	975.446,64	3.499,85D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.227,29D	973.719,20	975.446,64	3.499,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.364.408,44D	2.343.520,28	3.760,00	4.604.168,72D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.791.740,12D	2.343.520,28	3.760,00	4.131.500,40D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	1.791.740,12D	2.343.520,28	3.760,00	4.131.500,40D
80	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LEGADA	481.602,87D	182.498,65	3.760,00	659.741,52D
738	1.2.1.02.019	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	1.310.737,25D	2.161.021,63	0,00	3.471.758,88D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	472.668,32D	0,00	0,00	472.668,32D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	10.650,35D	0,00	0,00	10.650,35D
520	1.2.3.01.004	RENTAL EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	10.650,35D	0,00	0,00	10.650,35D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	462.017,97D	0,00	0,00	462.017,97D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	462.017,97D	0,00	0,00	462.017,97D
149	2	PASSIVO	4.805.829,16C	5.210.869,62	8.361.029,72	7.955.989,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.963.679,46C	3.527.379,66	4.994.049,80	8.430.349,66C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.849.733,81C	1.994.680,88	3.165.438,22	8.020.491,15C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	6.849.733,81C	1.994.680,88	3.165.438,22	8.020.491,15C
714	2.1.1.01.001	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	0,00	1.965.967,74	1.965.967,74	0,00
736	2.1.1.01.010	BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	61.070,61C	28.713,14	5.450,00	37.807,47C
739	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS	6.788.663,20C	0,00	1.194.020,48	7.982.683,68C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.552,34C	893.318,24	976.830,16	87.064,26C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.552,34C	893.318,24	976.830,16	87.064,26C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.552,34C	893.318,24	976.830,16	87.064,26C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.889,27C	390.763,80	604.608,99	297.734,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	83.889,27C	390.763,80	604.608,99	297.734,46C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.704,56C	257.365,52	334.367,42	121.906,46C
662	2.1.4.01.028	IRPJ A RECOLHER 0561	6.081,04C	2.728,21	5.198,66	8.551,49C
727	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	29.400,30C	119.846,00	237.680,95	147.235,25C
728	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS	3.703,37C	9.423,68	22.208,99	16.488,68C
744	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA	0,00	1.600,39	5.152,97	3.552,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.504,04C	248.616,74	247.172,43	25.059,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	192.249,06	208.897,81	16.648,75C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	132.970,93	145.534,80	12.563,87C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	40.888,30	44.973,18	4.084,88C
530	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.518,17	5.518,17	0,00
531	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	12.871,66	12.871,66	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.504,04C	56.367,68	38.274,62	8.410,98C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	15.356,70C	35.111,29	22.705,67	2.951,08C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	11.147,34C	21.256,39	15.568,95	5.459,90C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.157.850,30D	1.683.489,96	3.366.979,92	474.360,34D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.167.850,30D	1.683.489,96	3.366.979,92	484.360,34D

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

NIRE: 336.0065815-2 Protocolo: 00-2022/599680-4 Data do protocolo: 27/07/2022

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 01/08/2022 SOB O N°

00005025873.

Autenticação: 000A3E469B3229B6C871FEB31422376C188FE672BC925EC4A93D6078F9B148E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.167.850,300	1.683.489,96	3.366.979,92	484.360,340
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.659.240,52	1.659.240,52	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.167.850,300	0,00	1.683.489,96	484.360,340
737	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.249,44	24.249,44	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	914.632,23	914.632,23	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	914.632,23	914.632,23	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	914.632,23	914.632,23	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	271.050,25	271.050,25	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	167.475,94	167.475,94	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ LABORE	0,00	54.236,70	54.236,70	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	15.228,73	15.228,73	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	16.144,01	16.144,01	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	15.568,95	15.568,95	0,00
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
570	3.2.2.01.012	HORAS EXTRAS	0,00	107,87	107,87	0,00
571	3.2.2.01.013	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	20,34	20,34	0,00
585	3.2.2.01.027	FGTS RECESORIO	0,00	827,71	827,71	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.358,80	23.358,80	0,00
350	3.2.2.03.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.358,80	23.358,80	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	582.843,68	582.843,68	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.414,87	10.414,87	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.931,60	1.931,60	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	5.472,13	5.472,13	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	3.937,75	3.937,75	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	196.584,32	196.584,32	0,00
587	3.2.2.04.015	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	0,00	27.134,32	27.134,32	0,00
588	3.2.2.04.016	IPTU	0,00	575,16	575,16	0,00
589	3.2.2.04.017	INTERNET	0,00	3.355,05	3.355,05	0,00
594	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.633,47	3.633,47	0,00
606	3.2.2.04.034	OUTRAS DESPESAS	0,00	23,66	23,66	0,00
667	3.2.2.04.047	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0,00	329.781,35	329.781,35	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37.379,50	37.379,50	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	11.276,18	11.276,18	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	9.296,17	9.296,17	0,00
659	3.2.2.05.009	MULTA DE MORA	0,00	16.448,04	16.448,04	0,00
660	3.2.2.05.010	IOF	0,00	359,11	359,11	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.058.395,51	4.058.395,51	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.058.092,84	4.058.092,84	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.798.111,78	3.798.111,78	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.798.111,78	3.798.111,78	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.798.111,78	3.798.111,78	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	259.981,06	259.981,06	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	259.981,06	259.981,06	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	259.981,06	259.981,06	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	302,67	302,67	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	302,67	302,67	0,00
451	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	0,00	302,67	302,67	0,00
621	4.2.1.01.004	RECEITA DE DOAÇÃO, BONIFICAÇÃO OU BRINDE	0,00	302,67	302,67	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.773.861,09	4.773.861,09	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.773.861,09	4.773.861,09	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	975.446,64	975.446,64	0,00
469	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	975.446,64	975.446,64	0,00
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	975.446,64	975.446,64	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.798.414,45	3.798.414,45	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.798.414,45	3.798.414,45	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.798.414,45	3.798.414,45	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.805.829,16D	13.227.149,07	10.076.988,97	7.955.989,26D
PASSIVO			4.805.829,16C	5.210.869,62	8.361.029,72	7.955.989,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.157.850,30D	1.683.489,96	3.366.979,92	474.360,34D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	914.632,23	914.632,23	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	4.058.395,51	4.058.395,51	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	4.773.861,09	4.773.861,09	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.805.829,16D	14.141.781,30	10.991.621,20	7.955.989,26D
CONTAS CREDORAS			2.647.978,86C	15.726.616,18	20.560.266,24	7.481.628,92C
RESULTADO DO MÊS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.955.989,26D
ATIVO CIRCULANTE	3.351.820,54D
DISPONÍVEL	723.638,41D
CAIXA	709.108,65D
CAIXA GERAL	709.108,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.528,76D
BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	14.528,76D
CLIENTES	2.622.021,21D
DUPLICATAS A RECEBER	2.622.021,21D
CLIENTES NACIONAIS	2.622.021,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.661,07D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.661,07D
TÍTULO CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2	2.661,07D
ESTOQUE	3.499,85D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.499,85D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.499,85D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.604.168,72D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.131.500,40D
OUTROS CRÉDITOS	4.131.500,40D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	659.741,52D
EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS	3.471.758,88D
IMOBILIZADO	472.668,32D
IMÓVEIS	10.650,35D
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	10.650,35D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	462.017,97D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	462.017,97D
PASSIVO	7.955.989,26C
PASSIVO CIRCULANTE	8.430.349,60C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.020.491,15C
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	8.020.491,15C
BANCO BRADESCO AG 6867 CC 1520-2 CAPITAL DE GIRO	37.807,47C
EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS	7.982.683,68C
FORNECEDORES	87.064,26C
FORNECEDORES	87.064,26C
FORNECEDORES NACIONAIS	87.064,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	297.734,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	297.734,46C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	121.906,46C
IRRF A RECOLHER 0561	8.551,49C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	147.235,25C
PARCELAMENTO INSS	16.488,68C
PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA	3.552,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.059,73C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.648,75C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.563,87C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.084,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.410,98C
INSS A RECOLHER	2.951,08C
FGTS A RECOLHER	5.459,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.360,34D
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

NIRE: 336.0065815-2 Protocolo: 00-2022/599680-4 Data do protocolo: 27/07/2022

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 01/08/2022 SOB O N°

00005025873.

Autenticação: 000A3E469B3229B6C871FEBB31422376C188FE672BC925EC4A93D6078F9B148E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	484.360,34D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	484.360,34D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	484.360,34D

MESQUITA, 31 de Dezembro de 2021

ROSILENE VICTORIO SANTOS
ADMINISTRADORA
CPF: 097.580.567-35

GEORGE MARTINS BARROS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-096042/O-2
CPF: 102.408.477-92

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	3.798.111,78	3.798.111,78
DEDUÇÕES	(259.981,06)	(259.981,06)
RECEITA LÍQUIDA		3.538.130,72
CMV	(975.446,64)	(975.446,64)
LUCRO BRUTO		2.562.684,08
DESPESAS OPERACIONAIS		(903.746,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(903.746,23)	(903.746,23)
RESULTADO OPERACIONAL		1.658.937,85
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	302,67	302,67
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.659.240,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.659.240,52

MESQUITA, 31 de Dezembro de 2021

ROSILENE VICTORIO SANTOS
ADMINISTRADORA
CPF: 097.580.567-35

GEORGE MARTINS BARROS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-096042/O-2
CPF: 102.408.477-92

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 263 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 263, com número de ordem 12 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI.

Mesquita, 27 de julho de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal - Certificado digital A3

ROSILENE VICTORIO SANTOS:097.580.567-35 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador - Certificado digital A3

GEORGE MARTINS BARROS :102.408.477-92 CONTADOR CRC: 09604202/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

NIRE: 336.0065815-2 Protocolo: 00-2022/599680-4 Data do protocolo: 27/07/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 01/08/2022 SOB O N° 00005025873.

Autenticação: 000A3E469B3229B6C871FEBB31422376C188FE672EC925EC4A93D6078F98148E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 267/267