

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFÍCIOS LTDA, município Ponta Grossa, CNPJ nº 12.293.092/0001-24, Número de Registro (NIRE) 41209341096.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/07/2010

Ato constitutivo: 41106862115

Ponta Grossa, 01/01/2023

CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFÍCIOS
E TURISMO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 12.293.092/0001-24

LUIS HENRIQUE MORGADO GOMES
CONTADOR
CRC/PR 054949

--- Dia ---	----- Conta -----	----- Nomenclatura -----	- Seq. -	----- Valor -----	----- Histórico -----
01/01/2023	2040302001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1	28.080,68	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO
01/01/2023	2040302002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	28.080,68	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO
TOTAL S DO DIA 01/01/2023		A DEBITO ==>	28.080,68	A CREDITO ==>	28.080,68
02/01/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	2	1,52	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	2	1,52	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/01/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	3	17,90	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	3	17,90	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 02/01/2023		A DEBITO ==>	19,42	A CREDITO ==>	19,42
03/01/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURIDIC 4		883,56	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
03/01/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	4	883,56	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
03/01/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	5	13,25	VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOTF LTDA
03/01/2023	2010501003	IRPJ RETIDO	5	13,25	VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOTF LTDA
03/01/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	6	41,09	VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOTF LTDA
03/01/2023	2010501002	PI S COFINS CSLL RETIDOS	6	41,09	VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOTF LTDA
TOTAL S DO DIA 03/01/2023		A DEBITO ==>	937,90	A CREDITO ==>	937,90
04/01/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	7	829,22	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
04/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	7	829,22	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
04/01/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURIDIC 8		1.248,88	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
04/01/2023	2010101002	ALGORI X SIST DE INFORMATICAS 8		1.248,88	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
04/01/2023	2010101002	ALGORI X SIST DE INFORMATICAS 9		18,73	VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
04/01/2023	2010501003	IRPJ RETIDO	9	18,73	VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
04/01/2023	2010101002	ALGORI X SIST DE INFORMATICAS 10		58,08	VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
04/01/2023	2010501002	PI S COFINS CSLL RETIDOS	10	58,08	VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
04/01/2023	3040204002	HONORARIOS CONTABEIS	11	606,00	VLR REF PGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS 12/2022
04/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	11	606,00	VLR REF PGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS 12/2022
04/01/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	12	2,21	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
04/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	12	2,21	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 04/01/2023		A DEBITO ==>	2.763,12	A CREDITO ==>	2.763,12
06/01/2023	2010101002	ALGORI X SIST DE INFORMATICAS 13		1.172,07	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
06/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	13	1.172,07	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	32.973,19	A CREDITO ==>	32.973,19

Di a	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico
	DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	32.973,19	A CREDITO ==>	32.973,19
06/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	14	5.564,97D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA
06/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	14	5.564,97C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA
06/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	15	4.322,50D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
06/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	15	4.322,50C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
TOTAL S DO DIA 06/01/2023	A DEBITO ==>	11.059,54	A CREDITO ==>	11.059,54	
10/01/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	16	14,84D	VLR REF PGTO BOLETO ISS NO MES
10/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	16	14,84C	VLR REF PGTO BOLETO ISS NO MES
10/01/2023	2010503001	IRPJ A RECOLHER	17	20,95D	VLR REF PGTO DARF IRPJ NO TRIMESTRE
10/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	17	20,95C	VLR REF PGTO DARF IRPJ NO TRIMESTRE
10/01/2023	2010503002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLH	18	25,13D	VLR REF PGTO DARF CSLL NO TRIMESTRE
10/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	18	25,13C	VLR REF PGTO DARF CSLL NO TRIMESTRE
10/01/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	19	84,50D	VLR REF TARIFA BANCARIA SI CREDI
10/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	19	84,50C	VLR REF TARIFA BANCARIA SI CREDI
10/01/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	20	122,09D	VLR REF TARIFA BANCARIA SI CREDI
10/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	20	122,09C	VLR REF TARIFA BANCARIA SI CREDI
TOTAL S DO DIA 10/01/2023	A DEBITO ==>	267,51	A CREDITO ==>	267,51	
11/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	21	11.709,04D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA
11/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	21	11.709,04C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA
TOTAL S DO DIA 11/01/2023	A DEBITO ==>	11.709,04	A CREDITO ==>	11.709,04	
12/01/2023	1020201001	CAPITAL SUBSCRITO SI CREDI	22	20,00D	VLR REF INTEGR CAPITAL SUBSCRITO SI CREDI
12/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	22	20,00C	VLR REF INTEGR CAPITAL SUBSCRITO SI CREDI
12/01/2023	1010103001	APLICACAO SI CREDI	23	100,00D	VLR REF APLICAO SI CREDI
12/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	23	100,00C	VLR REF APLICAO SI CREDI
TOTAL S DO DIA 12/01/2023	A DEBITO ==>	120,00	A CREDITO ==>	120,00	
16/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	24	644,48D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	24	644,48C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	25	1.077,81D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	25	1.077,81C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	26	147,25D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	26	147,25C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	27	1.073,40D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	27	1.073,40C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	28	540,31D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	28	540,31C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	29	53,96D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	29	53,96C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	30	68,93D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	30	68,93C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	31	166,26D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	31	166,26C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	32	4.036,41D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	32	4.036,41C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	33	297,95D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	33	297,95C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	34	3.296,23D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	34	3.296,23C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
TOTAL S DO DIA 16/01/2023	A DEBITO ==>	11.402,99	A CREDITO ==>	11.402,99	
18/01/2023	2010501003	IRPJ RETIDO	35	32,10D	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETIDO 12/2022
18/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	35	32,10C	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETIDO 12/2022
18/01/2023	2010501002	PI S COFINS CSLL RETIDOS	36	99,53D	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETIDOS 12/2022
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	66.491,83	A CREDITO ==>	66.392,30	

Di a	Conta	Nomencl atura	Seq.	Val or	Hi stori co
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	66.491,83	A CREDITO ==>	66.392,30	
18/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	36	99,53C	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 12/2022
TOTAL S DO DIA 18/01/2023	A DEBITO ==>	131,63	A CREDITO ==>	131,63	
23/01/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	37	4,42D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
23/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	37	4,42C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 23/01/2023	A DEBITO ==>	4,42	A CREDITO ==>	4,42	
31/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	38	3.775,70D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO F I NANCEI RO
31/01/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	38	3.775,70C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO F I NANCEI RO
31/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	39	1.072,72D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO M I LI TAR
31/01/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	39	1.072,72C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO M I LI TAR
31/01/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	40	1.267,76D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO D E PREVI DENCI A
31/01/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	40	1.267,76C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO D E PREVI DENCI A
TOTAL S DO DIA 31/01/2023	A DEBITO ==>	6.116,18	A CREDITO ==>	6.116,18	
01/02/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURI DI C 41		883,56D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
01/02/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	41	883,56C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
01/02/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	42	13,25D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOTF LTDA
01/02/2023	2010501003	IRPJ RETI DO	42	13,25C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOTF LTDA
01/02/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	43	41,09D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOTF LTDA
01/02/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	43	41,09C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOTF LTDA
01/02/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	44	0,12D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	44	0,12C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/02/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	45	0,01D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	45	0,01C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 01/02/2023	A DEBITO ==>	938,03	A CREDITO ==>	938,03	
03/02/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURI DI C 46		1.252,15D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
03/02/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	46	1.252,15C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
03/02/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	47	18,78D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
03/02/2023	2010501003	IRPJ RETI DO	47	18,78C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
03/02/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	48	58,22D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
03/02/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	48	58,22C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
TOTAL S DO DIA 03/02/2023	A DEBITO ==>	1.329,15	A CREDITO ==>	1.329,15	
06/02/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	49	829,22D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOTF LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	75.708,83	A CREDITO ==>	74.879,61	

Di a	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico

DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	75.708,83	A CREDITO ==>	74.879,61	
06/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	49	829,22C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOTF LTDA
06/02/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	50	1.175,15D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI SISTEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
06/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	50	1.175,15C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI SISTEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
06/02/2023	2010501003	IRPJ RETI DO	51	31,99D	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETI DO 01/2023
06/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	51	31,99C	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETI DO 01/2023
06/02/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	52	99,16D	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 01/2023
06/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	52	99,16C	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 01/2023
06/02/2023	3040204002	HONORARI OS CONTABEI S	53	651,00D	VLR REF PGTO BOLETO HONORARI OS CONTABEI S 01/2023
06/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	53	651,00C	VLR REF PGTO BOLETO HONORARI OS CONTABEI S 01/2023

TOTAL S DO DIA 06/02/2023	A DEBITO ==>	2.786,52	A CREDITO ==>	2.786,52	
07/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	54	6.103,81D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
07/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	54	6.103,81C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
07/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	55	9.280,50D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
07/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	55	9.280,50C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 07/02/2023	A DEBITO ==>	15.384,31	A CREDITO ==>	15.384,31	
10/02/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	56	84,50D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
10/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	56	84,50C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 10/02/2023	A DEBITO ==>	84,50	A CREDITO ==>	84,50	
13/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	57	11.720,18D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
13/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	57	11.720,18C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
13/02/2023	1020201001	CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI	58	20,00D	VLR REF I NTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
13/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	58	20,00C	VLR REF I NTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
13/02/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	59	100,00D	VLR REF APLI CAO SI CREDI
13/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	59	100,00C	VLR REF APLI CAO SI CREDI
TOTAL S DO DIA 13/02/2023	A DEBITO ==>	11.840,18	A CREDITO ==>	11.840,18	
15/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	60	159,94D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	60	159,94C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	61	15,27D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	61	15,27C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	62	981,87D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	62	981,87C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	63	167,14D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	63	167,14C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	64	539,70D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	64	539,70C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	65	80,45D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	65	80,45C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	66	948,32D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	66	948,32C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	67	3.937,58D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	67	3.937,58C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	68	3.636,93D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	68	3.636,93C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010101001	CAI XA MOVI MENTO	69	310,54D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	69	310,54C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	115.752,86	A CREDITO ==>	115.752,86	

Di a	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico
DE TRANSPORTE					
	A DEBITO ==>	115.752,86	A CREDITO ==>	115.752,86	
15/02/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	70	636,69D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	70	636,69C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/02/2023	1010103001	APLICACAO SI CREDI	71	100,00D	VLR REF APLICAO SI CREDI
15/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	71	100,00C	VLR REF APLICAO SI CREDI
TOTALS DO DIA 15/02/2023 A DEBITO ==> 11.514,43 A CREDITO ==> 11.514,43					
26/02/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	72	3,26D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 192 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
26/02/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	72	3,26C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 192 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
26/02/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	73	0,16D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 192 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
26/02/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	73	0,16C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 192 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
26/02/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	74	42,04D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 193 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
26/02/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	74	42,04C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 193 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
26/02/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	75	2,10D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 193 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
26/02/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	75	2,10C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 193 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
26/02/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	76	11,40D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 194 de BICHERI & BICHERI LTDA
26/02/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	76	11,40C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 194 de BICHERI & BICHERI LTDA
26/02/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	77	0,57D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 194 de BICHERI & BICHERI LTDA
26/02/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	77	0,57C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 194 de BICHERI & BICHERI LTDA
26/02/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	78	6,22D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 195 de KALLEUDA SILVA JOAQUIM
26/02/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	78	6,22C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 195 de KALLEUDA SILVA JOAQUIM
26/02/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	79	0,31D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 195 de KALLEUDA SILVA JOAQUIM
26/02/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	79	0,31C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 195 de KALLEUDA SILVA JOAQUIM
26/02/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	80	73,33D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 196 de LCBENICIO DA SILVA - ALIMENT
26/02/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	80	73,33C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 196 de LCBENICIO DA SILVA - ALIMENT
26/02/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	81	3,67D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 196 de LCBENICIO DA SILVA - ALIMENT
26/02/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	81	3,67C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 196 de LCBENICIO DA SILVA - ALIMENT
26/02/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	82	39,17D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 197 de MOVEIS, DECORACOES E MATERIAIS
26/02/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	82	39,17C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 197 de MOVEIS, DECORACOES E MATERIAIS
A TRANSPORTAR					
	A DEBITO ==>	116.671,78	A CREDITO ==>	116.671,78	

Di a	Conta	Nomencl atura	Seq.	Valor	Histori co
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	116. 671, 78	A CREDITO ==>	116. 671, 78
26/02/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	83	1, 96D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 197 de MOVEIS, DECORACOES E MATERIAIS
26/02/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	83	1, 96C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 197 de MOVEIS, DECORACOES E MATERIAIS
26/02/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	84	6, 65D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 198 de RENAN ROSSI AUSEC
26/02/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	84	6, 65C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 198 de RENAN ROSSI AUSEC
26/02/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	85	0, 33D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 198 de RENAN ROSSI AUSEC
26/02/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	85	0, 33C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 198 de RENAN ROSSI AUSEC
26/02/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	86	179, 38D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 199 de SUPERMERCADO SUPER AUSEC LTDA
26/02/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	86	179, 38C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 199 de SUPERMERCADO SUPER AUSEC LTDA
26/02/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	87	8, 97D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 199 de SUPERMERCADO SUPER AUSEC LTDA
26/02/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	87	8, 97C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 199 de SUPERMERCADO SUPER AUSEC LTDA
26/02/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	88	185, 07D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 200 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
26/02/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	88	185, 07C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 200 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
26/02/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	89	9, 25D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 200 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
26/02/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	89	9, 25C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 200 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
26/02/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	90	18, 82D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 201 de VERONICA NAIR GARCIA LEITE DE
26/02/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	90	18, 82C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 201 de VERONICA NAIR GARCIA LEITE DE
26/02/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	91	0, 94D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 201 de VERONICA NAIR GARCIA LEITE DE
26/02/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	91	0, 94C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 201 de VERONICA NAIR GARCIA LEITE DE
26/02/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	92	46, 46D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 202 de ZACHEO & CIA LTDA
26/02/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	92	46, 46C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 202 de ZACHEO & CIA LTDA
26/02/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	93	2, 32D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 202 de ZACHEO & CIA LTDA
26/02/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	93	2, 32C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 202 de ZACHEO & CIA LTDA
TOTAL S DO DIA 26/02/2023		A DEBITO ==>	642, 38	A CREDITO ==>	642, 38
28/02/2023	3020101003	PI S S/FATURAMENTO	94	3, 98D	VLR REF PI S S/ FATURAMENTO
28/02/2023	2010502002	PI S A RECOLHER	94	3, 98C	VLR REF PI S S/ FATURAMENTO
28/02/2023	3020101004	COFINS S/FATURAMENTO	95	18, 35D	VLR REF COFINS S/ FATURAMENTO
28/02/2023	2010502003	COFINS A RECOLHER	95	18, 35C	VLR REF COFINS S/ FATURAMENTO
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	117. 154, 26	A CREDITO ==>	117. 154, 26

Di a	Conta	Nomencl atura	Seq.	Val or	Hi stori co

DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	117.154,26	A CREDITO ==>	117.154,26	
28/02/2023	3090102001	PROVI SAO CONTRI BUI CAO SOCI AL 96		17,62D	VLR REF CSLL NO TRI MESTRE referente ao periodo 02/2023
28/02/2023	2010503002	CONTRI BUI CAO SOCI AL A RECOLH 96		17,62C	VLR REF CSLL NO TRI MESTRE referente ao periodo 02/2023
28/02/2023	3090101001	PROVI SAO PARA IMPOSTO DE REN 97		14,68D	VLR REF IRPJ NO TRI MESTRE referente ao periodo 02/2023
28/02/2023	2010503001	IRPJ A RECOLHER 97		14,68C	VLR REF IRPJ NO TRI MESTRE referente ao periodo 02/2023
28/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 98		4,121,16D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO F INANCEI RO
28/02/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO 98		4,121,16C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO F INANCEI RO
28/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 99		1,122,61D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO M I LI TAR
28/02/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO 99		1,122,61C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO M I LI TAR
28/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 100		1,245,41D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO D E PREVI DENCIA
28/02/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO 100		1,245,41C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO D E PREVI DENCIA
28/02/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS 101		4,42D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
28/02/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 101		4,42C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
28/02/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO 102		611,80D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA
28/02/2023	1010201017	DUPLI CATAS DI VERSAS 102		611,80C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA
TOTAL S DO DI A 28/02/2023	A DEBITO ==>	7.160,03	A CREDITO ==>	7.160,03	
02/03/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURI DI C 103		891,52D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/03/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA 103		891,52C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/03/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA 104		13,37D	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/03/2023	2010501003	IRPJ RETI DO 104		13,37C	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/03/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA 105		41,46D	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/03/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS 105		41,46C	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOFT LTDA
TOTAL S DO DI A 02/03/2023	A DEBITO ==>	946,35	A CREDITO ==>	946,35	
03/03/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURI DI C 106		1,250,82D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
03/03/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS 106		1,250,82C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
03/03/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS 107		18,76D	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
03/03/2023	2010501003	IRPJ RETI DO 107		18,76C	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
03/03/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS 108		58,16D	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
03/03/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS 108		58,16C	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	126.566,05	A CREDITO ==>	126.566,05	

--- Di a ---	----- Conta -----	----- Nome ncl atura -----	- Seq. -	----- Val or -----	----- Hi stori co -----
	DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	126.566,05	A CREDITO ==>	126.566,05
	TOTALS DO DIA 03/03/2023	A DEBITO ==>	1.327,74	A CREDITO ==>	1.327,74
06/03/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	109	15,10D	VLR REF RENDI MENTO APLI CAO SI CREDI
06/03/2023	3050101004	RENDAS APLI CACOES FI NANCEI RA	109	15,10C	VLR REF RENDI MENTO APLI CAO SI CREDI
	TOTALS DO DIA 06/03/2023	A DEBITO ==>	15,10	A CREDITO ==>	15,10
07/03/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	110	836,69D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOFT LTDA
07/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	110	836,69C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOFT LTDA
07/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	111	6,293,47D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
07/03/2023	1010101001	CAI XA MDVI MENTO	111	6,293,47C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
07/03/2023	1010101001	CAI XA MDVI MENTO	112	11,400,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
07/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	112	11,400,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
07/03/2023	3040204002	HONORARI OS CONTABEI S	113	651,00D	VLR REF PGTO BOLETO HONORARI OS CONTABEI S 02/2023
07/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	113	651,00C	VLR REF PGTO BOLETO HONORARI OS CONTABEI S 02/2023
07/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	114	100,00D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
07/03/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	114	100,00C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
07/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	115	9,46D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
07/03/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	115	9,46C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
07/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	116	102,59D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
07/03/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	116	102,59C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
07/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	117	101,90D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
07/03/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	117	101,90C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
07/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	118	101,15D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
07/03/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	118	101,15C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
07/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	119	100,00D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
07/03/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	119	100,00C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
07/03/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	120	84,50D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
07/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	120	84,50C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
	TOTALS DO DIA 07/03/2023	A DEBITO ==>	19.780,76	A CREDITO ==>	19.780,76
09/03/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	121	1.173,90D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI ST EMAS DE I NFORMATI CA LTDA
09/03/2023	1010101001	CAI XA MDVI MENTO	121	1.173,90C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI ST EMAS DE I NFORMATI CA LTDA
	TOTALS DO DIA 09/03/2023	A DEBITO ==>	1.173,90	A CREDITO ==>	1.173,90
13/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	122	11.794,29D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
13/03/2023	1010101001	CAI XA MDVI MENTO	122	11.794,29C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
13/03/2023	1020201001	CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI	123	20,00D	VLR REF I NTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
13/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	123	20,00C	VLR REF I NTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
13/03/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	124	100,00D	VLR REF APLI CAO SI CREDI
13/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	124	100,00C	VLR REF APLI CAO SI CREDI
	TOTALS DO DIA 13/03/2023	A DEBITO ==>	11.914,29	A CREDITO ==>	11.914,29
15/03/2023	2010502007	I SS A RECOLHER	125	30,58D	VLR REF PGTO BOLETO I SS NO MES
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	125	30,58C	VLR REF PGTO BOLETO I SS NO MES
15/03/2023	1010101001	CAI XA MDVI MENTO	126	184,90D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	126	184,90C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/03/2023	1010101001	CAI XA MDVI MENTO	127	489,14D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	127	489,14C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/03/2023	1010101001	CAI XA MDVI MENTO	128	42,97D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
	A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	160.197,69	A CREDITO ==>	160.154,72

Di a	Conta	Nom encl atura	Seq.	Val or	Hi stori co
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	160.197,69	A CREDITO ==>	160.154,72
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	128	42,97C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	129	891,56D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	129	891,56C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	130	56,74D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	130	56,74C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	131	3.341,88D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	131	3.341,88C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	132	1.218,04D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	132	1.218,04C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	133	89,12D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	133	89,12C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	134	539,70D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	134	539,70C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	135	4.638,59D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	135	4.638,59C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	136	186,31D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	136	186,31C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/03/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	137	100,00D	VLR REF APLI CAO SI CREDI
15/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	137	100,00C	VLR REF APLI CAO SI CREDI
TOTAL S DO DIA 15/03/2023	A DEBITO ==>	11.809,53	A CREDITO ==>	11.809,53	
20/03/2023	2010501003	IRPJ RETIDO	138	32,03D	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETIDO 02/2023
20/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	138	32,03C	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETIDO 02/2023
20/03/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	139	99,31D	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETI DOS 02/2023
20/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	139	99,31C	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETI DOS 02/2023
20/03/2023	2010502003	COFI NS A RECOLHER	140	27,24D	VLR REF PGTO DARF COFI NS 02/2023
20/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	140	27,24C	VLR REF PGTO DARF COFI NS 02/2023
TOTAL S DO DIA 20/03/2023	A DEBITO ==>	158,58	A CREDITO ==>	158,58	
24/03/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	141	4,67D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
24/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	141	4,67C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 24/03/2023	A DEBITO ==>	4,67	A CREDITO ==>	4,67	
31/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	142	4.184,82D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO F I NANCEI RO
31/03/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	142	4.184,82C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO F I NANCEI RO
31/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	143	1.083,66D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO M I LI TAR
31/03/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	143	1.083,66C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO M I LI TAR
31/03/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	144	1.245,41D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO D E PREVI DENCIA
31/03/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	144	1.245,41C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO D E PREVI DENCIA
TOTAL S DO DIA 31/03/2023	A DEBITO ==>	6.513,89	A CREDITO ==>	6.513,89	
03/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	145	1.000,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
03/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	145	1.000,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
03/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	146	6.223,92D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA
03/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	146	6.223,92C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA
TOTAL S DO DIA 03/04/2023	A DEBITO ==>	7.223,92	A CREDITO ==>	7.223,92	
04/04/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURI DI C 147		883,56D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	186.044,25	A CREDITO ==>	185.160,69	

---	Di a	-----	Conta	-----	Nom encl atura	-----	Seq.	-----	Val or	-----	Hi stori co
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>		186.044,25		A CREDITO ==>		185.160,69			
04/04/2023	2010101003		ZETRASOFT LTDA				147	883,56C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA		
04/04/2023	2010101003		ZETRASOFT LTDA				148	13,25D	VLR REF IMPOSTS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA		
04/04/2023	2010501003		IRPJ RETI DO				148	13,25C	VLR REF IMPOSTS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA		
04/04/2023	2010101003		ZETRASOFT LTDA				149	41,09D	VLR REF IMPOSTS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA		
04/04/2023	2010501002		PI S COFI NS CSLL RETI DOS				149	41,09C	VLR REF IMPOSTS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA		
04/04/2023	3040204005		PRESTACAO SERVI CO P. JURI DI C	150				1.252,75D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA		
04/04/2023	2010101002		ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	150				1.252,75C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA		
04/04/2023	2010101002		ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	151				18,79D	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA		
04/04/2023	2010501003		IRPJ RETI DO	151				18,79C	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA		
04/04/2023	2010101002		ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	152				58,25D	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA		
04/04/2023	2010501002		PI S COFI NS CSLL RETI DOS	152				58,25C	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA		
TOTAI S DO DI A 04/04/2023		A DEBITO ==>		2.267,69		A CREDITO ==>		2.267,69			
10/04/2023	2010101003		ZETRASOFT LTDA				153	829,22D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOFT LTDA		
10/04/2023	1010102001		BANCO SI CREDI CC 88091-9	153				829,22C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOFT LTDA		
10/04/2023	2010101002		ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	154				1.175,71D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA		
10/04/2023	1010102001		BANCO SI CREDI CC 88091-9	154				1.175,71C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA		
10/04/2023	2010503002		CONTRI BUI CAO SOCI AL A RECOLH	155				17,62D	VLR REF PGTO DARF CSLL NO TRI MESTRE		
10/04/2023	1010102001		BANCO SI CREDI CC 88091-9	155				17,62C	VLR REF PGTO DARF CSLL NO TRI MESTRE		
10/04/2023	3040204002		HONORARI OS CONTABEI S	156				651,00D	VLR REF PGTO BOLETO HONORARI OS CONTABEI S 03/20 23		
10/04/2023	1010102001		BANCO SI CREDI CC 88091-9	156				651,00C	VLR REF PGTO BOLETO HONORARI OS CONTABEI S 03/20 23		
10/04/2023	1010101001		CAI XA MOVI MENTO	157				469,28D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI		
10/04/2023	1010102001		BANCO SI CREDI CC 88091-9	157				469,28C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI		
10/04/2023	1010101001		CAI XA MOVI MENTO	158				8.700,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI		
10/04/2023	1010102001		BANCO SI CREDI CC 88091-9	158				8.700,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI		
10/04/2023	3050201003		DESPESAS BANCARI AS	159				84,50D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI		
10/04/2023	1010102001		BANCO SI CREDI CC 88091-9	159				84,50C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI		
TOTAI S DO DI A 10/04/2023		A DEBITO ==>		11.927,33		A CREDITO ==>		11.927,33			
11/04/2023	1010102001		BANCO SI CREDI CC 88091-9	160				11.493,70D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA		
11/04/2023	1010101001		CAI XA MOVI MENTO	160				11.493,70C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA		
TOTAI S DO DI A 11/04/2023		A DEBITO ==>		11.493,70		A CREDITO ==>		11.493,70			
12/04/2023	1020201001		CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI	161				20,00D	VLR REF I NTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI		
12/04/2023	1010102001		BANCO SI CREDI CC 88091-9	161				20,00C	VLR REF I NTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI		
12/04/2023	1010101001		CAI XA MOVI MENTO	162				4.900,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI		
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>		215.769,41		A CREDITO ==>		210.869,41			

Di a	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	215.769,41	A CREDITO ==>	210.869,41
12/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	162	4.900,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
12/04/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	163	100,00D	VLR REF APLI CAO SI CREDI
12/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	163	100,00C	VLR REF APLI CAO SI CREDI
TOTAL S DO DIA 12/04/2023		A DEBITO ==>	5.020,00	A CREDITO ==>	5.020,00
14/04/2023	2010501003	IRPJ RETI DO	164	32,14D	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETI DO 03/2023
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	164	32,14C	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETI DO 03/2023
14/04/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	165	99,62D	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETI DOS 03/2023
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	165	99,62C	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETI DOS 03/2023
14/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	166	1.658,75D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	166	1.658,75C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	167	98,37D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	167	98,37C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	168	43,93D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	168	43,93C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	169	78,05D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	169	78,05C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	170	3.036,54D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	170	3.036,54C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	171	422,93D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	171	422,93C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	172	109,66D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	172	109,66C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	173	3.817,81D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	173	3.817,81C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	174	1.086,43D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	174	1.086,43C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	175	56,26D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	175	56,26C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	176	330,67D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	176	330,67C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	177	496,86D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	177	496,86C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
TOTAL S DO DIA 14/04/2023		A DEBITO ==>	11.368,02	A CREDITO ==>	11.368,02
26/04/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	178	4,10D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 203 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
26/04/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	178	4,10C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 203 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
26/04/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	179	0,21D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 203 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
26/04/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	179	0,21C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 203 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
26/04/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	180	58,71D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 204 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
26/04/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	180	58,71C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 204 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
26/04/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	181	2,94D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 204 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
26/04/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	181	2,94C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 204 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	227.303,39	A CREDITO ==>	227.303,39

Di a	Conta	Nomencl atura	Seq.	Valor	Historico

DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	227. 303, 39	A CREDITO ==>	227. 303, 39	
26/04/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	182	6, 80D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 205 de BICHERI & BICHERI LTDA
26/04/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	182	6, 80C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 205 de BICHERI & BICHERI LTDA
26/04/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	183	0, 34D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 205 de BICHERI & BICHERI LTDA
26/04/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	183	0, 34C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 205 de BICHERI & BICHERI LTDA
26/04/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	184	3, 25D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 206 de kalle u da silva joaqui m
26/04/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	184	3, 25C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 206 de kalle u da silva joaqui m
26/04/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	185	0, 16D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 206 de kal le u da silva joaqui m
26/04/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	185	0, 16C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 206 de kal le u da silva joaqui m
26/04/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	186	71, 74D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 207 de L C B ENICIO DA SILVA - ALI MENT
26/04/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	186	71, 74C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 207 de L C B ENICIO DA SILVA - ALI MENT
26/04/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	187	3, 59D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 207 de L C BEN I C I O DA SILVA - ALI MENT
26/04/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	187	3, 59C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 207 de L C BEN I C I O DA SILVA - ALI MENT
26/04/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	188	34, 91D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 208 de MOVEI S, DECORACOES E MATERI AIS
26/04/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	188	34, 91C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 208 de MOVEI S, DECORACOES E MATERI AIS
26/04/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	189	1, 75D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 208 de MOVEI S, DECORACOES E MATERI AIS
26/04/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	189	1, 75C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 208 de MOVEI S, DECORACOES E MATERI AIS
26/04/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	190	3, 40D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 209 de RENAN ROSSI AUSEC
26/04/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	190	3, 40C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 209 de RENAN ROSSI AUSEC
26/04/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	191	0, 17D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 209 de RENAN ROSSI AUSEC
26/04/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	191	0, 17C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 209 de RENAN ROSSI AUSEC
26/04/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	192	190, 22D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 210 de SUPER MERCADO SUPER AUSEC LTDA
26/04/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	192	190, 22C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 210 de SUPER MERCADO SUPER AUSEC LTDA
26/04/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	193	9, 51D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 210 de SUPERME RCADO SUPER AUSEC LTDA
26/04/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	193	9, 51C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 210 de SUPERME RCADO SUPER AUSEC LTDA
26/04/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	194	170, 27D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 211 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	227. 799, 50	A CREDITO ==>	227. 629, 23	

Di a	Conta	Nom encl atura	Seq.	Val or	Hi stori co
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	227. 799, 50	A CREDITO ==>	227. 629, 23
26/04/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	194	170, 27C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 211 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
26/04/2023	3020101007	I SS S/SERVI COS	195	8, 51D	VLR REF I SS S/ FATURAMENTO NFSe 211 de SUPERME RCADOS BAZA LTDA
26/04/2023	2010502007	I SS A RECOLHER	195	8, 51C	VLR REF I SS S/ FATURAMENTO NFSe 211 de SUPERME RCADOS BAZA LTDA
26/04/2023	1010201017	DUPLI CATAS DI VERSAS	196	1, 50D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 212 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
26/04/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	196	1, 50C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 212 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
26/04/2023	3020101007	I SS S/SERVI COS	197	0, 08D	VLR REF I SS S/ FATURAMENTO NFSe 212 de SUPERME RCADOS BAZA LTDA
26/04/2023	2010502007	I SS A RECOLHER	197	0, 08C	VLR REF I SS S/ FATURAMENTO NFSe 212 de SUPERME RCADOS BAZA LTDA
26/04/2023	1010201017	DUPLI CATAS DI VERSAS	198	15, 99D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 213 de VERON I CA NAI R GARCI A LEI TE DE
26/04/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	198	15, 99C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 213 de VERON I CA NAI R GARCI A LEI TE DE
26/04/2023	3020101007	I SS S/SERVI COS	199	0, 80D	VLR REF I SS S/ FATURAMENTO NFSe 213 de VERONI C A NAI R GARCI A LEI TE DE
26/04/2023	2010502007	I SS A RECOLHER	199	0, 80C	VLR REF I SS S/ FATURAMENTO NFSe 213 de VERONI C A NAI R GARCI A LEI TE DE
26/04/2023	1010201017	DUPLI CATAS DI VERSAS	200	35, 76D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 214 de ZACHE O & CI A LTDA
26/04/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	200	35, 76C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 214 de ZACHE O & CI A LTDA
26/04/2023	3020101007	I SS S/SERVI COS	201	1, 79D	VLR REF I SS S/ FATURAMENTO NFSe 214 de ZACHEO & CI A LTDA
26/04/2023	2010502007	I SS A RECOLHER	201	1, 79C	VLR REF I SS S/ FATURAMENTO NFSe 214 de ZACHEO & CI A LTDA
TOTAL S DO DI A 26/04/2023		A DEBITO ==>	626, 50	A CREDITO ==>	626, 50
27/04/2023	2010503001	I RPJ A RECOLHER	202	14, 68D	VLR REF PGTO DARF I RPJ NO TRI MESTRE
27/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	202	14, 68C	VLR REF PGTO DARF I RPJ NO TRI MESTRE
27/04/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	203	4, 67D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
27/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	203	4, 67C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DI A 27/04/2023		A DEBITO ==>	19, 35	A CREDITO ==>	19, 35
28/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	204	4. 247, 70D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO F I NANCEI RO
28/04/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	204	4. 247, 70C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO F I NANCEI RO
28/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	205	1. 245, 41D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO D E PEEVI DENCI A
28/04/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	205	1. 245, 41C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO D E PEEVI DENCI A
28/04/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	206	1. 053, 21D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO M I LI TAR
28/04/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	206	1. 053, 21C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO M I LI TAR
TOTAL S DO DI A 28/04/2023		A DEBITO ==>	6. 546, 32	A CREDITO ==>	6. 546, 32
30/04/2023	3020101003	PI S S/FATURAMENTO	207	3, 88D	VLR REF PI S S/ FATURAMENTO
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	234. 433, 48	A CREDITO ==>	234. 429, 60

--- Di a ---	----- Conta -----	----- Nomêncl atura -----	- Seq. -	----- Val or -----	----- Hi stori co -----
	DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	234. 433, 48	A CREDITO ==>	234. 429, 60
30/04/2023	2010502002	PI S A RECOLHER	207	3, 88C	VLR REF PI S S/ FATURAMENTO
30/04/2023	3020101004	COFI NS S/FATURAMENTO	208	17, 90D	VLR REF COFI NS S/ FATURAMENTO
30/04/2023	2010502003	COFI NS A RECOLHER	208	17, 90C	VLR REF COFI NS S/ FATURAMENTO
30/04/2023	3090102001	PROVI SAO CONTRI BUI CAO SOCI AL	209	17, 18D	VLR REF CSLL NO TRI MESTRE referente ao periodo 04/2023
30/04/2023	2010503002	CONTRI BUI CAO SOCI AL A RECOLH	209	17, 18C	VLR REF CSLL NO TRI MESTRE referente ao periodo 04/2023
30/04/2023	3090101001	PROVI SAO PARA I MPOSTO DE REN	210	14, 32D	VLR REF I RPJ NO TRI MESTRE referente ao periodo 04/2023
30/04/2023	2010503001	I RPJ A RECOLHER	210	14, 32C	VLR REF I RPJ NO TRI MESTRE referente ao periodo 04/2023
30/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	211	596, 65D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA
30/04/2023	1010201017	DUPLI CATAS DI VERSAS	211	596, 65C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA
30/04/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	212	10. 500, 00D	VLR REF EMPRESTI MO DO SOCI O PARA A EMPRESA NA DATA
30/04/2023	2020101001	ANDRE WLLI AN SI LVEI RA	212	10. 500, 00C	VLR REF EMPRESTI MO DO SOCI O PARA A EMPRESA NA DATA
TOTAL S DO DIA 30/04/2023	A DEBITO ==>	11. 149, 93	A CREDITO ==>	11. 149, 93	
02/05/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURI DI C	213	863, 66D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/05/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	213	863, 66C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/05/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	214	12, 95D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/05/2023	2010501003	I RPJ RETI DO	214	12, 95C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/05/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	215	40, 16D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/05/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	215	40, 16C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/05/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	216	2, 81D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	216	2, 81C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/05/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	217	18, 65D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	217	18, 65C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 02/05/2023	A DEBITO ==>	938, 23	A CREDITO ==>	938, 23	
04/05/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURI DI C	218	1. 248, 28D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
04/05/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	218	1. 248, 28C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
04/05/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	219	18, 72D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
04/05/2023	2010501003	I RPJ RETI DO	219	18, 72C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
04/05/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	220	58, 04D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
04/05/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	220	58, 04C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
TOTAL S DO DIA 04/05/2023	A DEBITO ==>	1. 325, 04	A CREDITO ==>	1. 325, 04	
08/05/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	221	810, 55D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOFT LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	248. 653, 35	A CREDITO ==>	247. 842, 80	

Di a	Conta	Nomencl atura	Seq.	Valor	Historico
	DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	248.653,35	A CREDITO ==>	247.842,80
08/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	221	810,55C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOFT LTDA
08/05/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	222	1.171,52D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI SISTEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
08/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	222	1.171,52C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI SISTEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
08/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	223	5.728,87D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
08/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	223	5.728,87C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
08/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	224	9.000,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
08/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	224	9.000,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
08/05/2023	3040204002	HONORARI OS CONTABEI S	225	651,00D	VLR REF PGTO BOLETO HONORARI OS CONTABEI S 04/2023
08/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	225	651,00C	VLR REF PGTO BOLETO HONORARI OS CONTABEI S 04/2023
08/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	226	175,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
08/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	226	175,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
08/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	227	300,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
08/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	227	300,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 08/05/2023	A DEBITO ==>	17.836,94	A CREDITO ==>	17.836,94	
10/05/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	228	84,50D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
10/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	228	84,50C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
10/05/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	229	152,28D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
10/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	229	152,28C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 10/05/2023	A DEBITO ==>	236,78	A CREDITO ==>	236,78	
11/05/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	230	105,18D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
11/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	230	105,18C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
11/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	231	12.350,80D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
11/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	231	12.350,80C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
TOTAL S DO DIA 11/05/2023	A DEBITO ==>	12.455,98	A CREDITO ==>	12.455,98	
12/05/2023	1020201001	CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI	232	20,00D	VLR REF I NTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
12/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	232	20,00C	VLR REF I NTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
TOTAL S DO DIA 12/05/2023	A DEBITO ==>	20,00	A CREDITO ==>	20,00	
15/05/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	233	100,00D	VLR REF APLI CAO SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	233	100,00C	VLR REF APLI CAO SI CREDI
15/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	234	264,53D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	234	264,53C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	235	412,81D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	235	412,81C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	236	233,91D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	236	233,91C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	237	1.019,80D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	237	1.019,80C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	238	539,89D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	238	539,89C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	239	3.562,12D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	239	3.562,12C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	240	825,70D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	240	825,70C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO	241	371,35D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	241	371,35C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	285.722,61	A CREDITO ==>	285.722,61	

Di a	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico

DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	285.722,61	A CREDITO ==>	285.722,61	
15/05/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	242	226,45D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	242	226,45C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/05/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	243	496,86D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	243	496,86C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/05/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	244	4.306,01D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	244	4.306,01C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	245	180,00D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA
15/05/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	245	180,00C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA
TOTAL S DO DIA 15/05/2023	A DEBITO ==>	12.539,43	A CREDITO ==>	12.539,43	
18/05/2023	2010501003	IRPJ RETIDO	246	32,04D	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETIDO 04/2023
18/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	246	32,04C	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETIDO 04/2023
18/05/2023	2010501002	PI S COFINS CSLL RETIDOS	247	99,34D	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETIDOS 04/2023
18/05/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	247	99,34C	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETIDOS 04/2023
TOTAL S DO DIA 18/05/2023	A DEBITO ==>	131,38	A CREDITO ==>	131,38	
25/05/2023	2010502003	COFINS A RECOLHER	248	17,90D	VLR REF PGTO DARF COFINS 04/2023
25/05/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	248	17,90C	VLR REF PGTO DARF COFINS 04/2023
TOTAL S DO DIA 25/05/2023	A DEBITO ==>	17,90	A CREDITO ==>	17,90	
31/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	249	4.702,09D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO F
					INANCI RO
31/05/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	249	4.702,09C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO F
					INANCI RO
31/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	250	1.362,73D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO D
					E PREVIDENCIA
31/05/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	250	1.362,73C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO D
					E PREVIDENCIA
31/05/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	251	1.106,03D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO M
					ILITAR
31/05/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	251	1.106,03C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO M
					ILITAR
TOTAL S DO DIA 31/05/2023	A DEBITO ==>	7.170,85	A CREDITO ==>	7.170,85	
01/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	252	121,63D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
01/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	252	121,63C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
01/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	253	344,16D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
01/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	253	344,16C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
01/06/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	254	4,00D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	254	4,00C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/06/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	255	37,94D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	255	37,94C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/06/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	256	3,86D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	256	3,86C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/06/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	257	4,67D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	257	4,67C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	258	5.741,16D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA
01/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	258	5.741,16C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA
01/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	259	175,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
01/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	259	175,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
01/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	260	4.400,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
01/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	260	4.400,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
01/06/2023	3040204002	HONORARIOS CONTABEIS	261	651,00D	VLR REF PGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS 05/20
					23
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	309.735,48	A CREDITO ==>	309.084,48	

Di a	Conta	Nom encl atura	Seq.	Val or	Hi stori co
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	309.735,48	A CREDITO ==>	309.084,48	
01/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	261	651,00C	VLR REF PGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS 05/2023
TOTAL S DO DIA 01/06/2023	A DEBITO ==>	11.483,42	A CREDITO ==>	11.483,42	
02/06/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURIDI C	262	871,62D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/06/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	262	871,62C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA
02/06/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURIDI C	263	1.252,02D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI TEMAS DE INFORMATICA LTDA
02/06/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE INFORMATI CAS	263	1.252,02C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI TEMAS DE INFORMATICA LTDA
02/06/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE INFORMATI CAS	264	18,78D	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI TEMAS DE INFORMATICA LTDA
02/06/2023	2010501003	IRPJ RETI DO	264	18,78C	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI TEMAS DE INFORMATICA LTDA
02/06/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE INFORMATI CAS	265	58,22D	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI TEMAS DE INFORMATICA LTDA
02/06/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	265	58,22C	VLR REF IMPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI TEMAS DE INFORMATICA LTDA
TOTAL S DO DIA 02/06/2023	A DEBITO ==>	2.200,64	A CREDITO ==>	2.200,64	
07/06/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	266	871,62D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOFT LTDA
07/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	266	871,62C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOFT LTDA
07/06/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE INFORMATI CAS	267	1.175,02D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI TEMAS DE INFORMATICA LTDA
07/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	267	1.175,02C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI TEMAS DE INFORMATICA LTDA
TOTAL S DO DIA 07/06/2023	A DEBITO ==>	2.046,64	A CREDITO ==>	2.046,64	
12/06/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	268	84,50D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	268	84,50C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/06/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	269	262,90D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	269	262,90C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/06/2023	1020201001	CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI	270	20,00D	VLR REF INTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
12/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	270	20,00C	VLR REF INTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
TOTAL S DO DIA 12/06/2023	A DEBITO ==>	367,40	A CREDITO ==>	367,40	
13/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	271	11.878,78D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
13/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	271	11.878,78C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
13/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	272	1,00D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
13/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	272	1,00C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
TOTAL S DO DIA 13/06/2023	A DEBITO ==>	11.879,78	A CREDITO ==>	11.879,78	
14/06/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	273	100,00D	VLR REF APLI CAO SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	273	100,00C	VLR REF APLI CAO SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	274	100,00D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
14/06/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	274	100,00C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	275	101,99D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
14/06/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	275	101,99C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	276	101,28D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
14/06/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	276	101,28C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	277	96,73D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	326.729,94	A CREDITO ==>	326.633,21	

Di a	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	326. 729, 94	A CREDITO ==>	326. 633, 21
14/06/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	277	96, 73C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	278	373, 31D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	278	373, 31C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	279	68, 76D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	279	68, 76C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	280	73, 73D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	280	73, 73C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	281	448, 16D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	281	448, 16C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	282	110, 56D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	282	110, 56C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	283	382, 20D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	283	382, 20C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	284	3. 838, 23D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	284	3. 838, 23C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	285	496, 96D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	285	496, 96C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	286	300, 00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	286	300, 00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	287	1. 378, 09D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	287	1. 378, 09C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	288	1. 244, 67D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	288	1. 244, 67C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	289	3. 136, 35D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	289	3. 136, 35C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	290	19, 97D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	290	19, 97C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
TOTAL S DO DIA 14/06/2023		A DEBITO ==>	12. 370, 99	A CREDITO ==>	12. 370, 99
22/06/2023	2040101001	ANDRE WLLI AN SI LVEI RA	291	250, 00D	VLR REF TRANSFERENCIA DE COTA DE CAPITAL POR ENTRADA DE SOCIO
22/06/2023	2040101003	PROSPERA INST DE PAGAMENTO S	291	250, 00C	VLR REF TRANSFERENCIA DE COTA DE CAPITAL POR ENTRADA DE SOCIO
22/06/2023	2040101002	FRANCILLE MELLEIRO	292	250, 00D	VLR REF TRANSFERENCIA DE COTA DE CAPITAL POR ENTRADA DE SOCIO
22/06/2023	2040101003	PROSPERA INST DE PAGAMENTO S	292	250, 00C	VLR REF TRANSFERENCIA DE COTA DE CAPITAL POR ENTRADA DE SOCIO
TOTAL S DO DIA 22/06/2023		A DEBITO ==>	500, 00	A CREDITO ==>	500, 00
30/06/2023	2010501003	IRPJ RETIDO	293	31, 65D	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETIDO 05/2023
30/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	293	31, 65C	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETIDO 05/2023
30/06/2023	3050201002	JUROS PAGOS	294	1, 07D	VLR REF JUROS PAGOS S/ PGTO DARF IRPJ RETIDO 05/2023
30/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	294	1, 07C	VLR REF JUROS PAGOS S/ PGTO DARF IRPJ RETIDO 05/2023
30/06/2023	2010501002	PI S COFINS CSLL RETIDOS	295	98, 20D	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETIDOS 05/2023
30/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	295	98, 20C	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETIDOS 05/2023
30/06/2023	3050201002	JUROS PAGOS	296	3, 25D	VLR REF JUROS PAGOS S/ PGTO DARF IMPOSTOS RETIDOS 05/2023
30/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	296	3, 25C	VLR REF JUROS PAGOS S/ PGTO DARF IMPOSTOS RETIDOS 05/2023
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	339. 235, 10	A CREDITO ==>	339. 235, 10

Di a	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico

DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	339.235,10	A CREDITO ==>	339.235,10	
30/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	297	4.789,06D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA FUNDO FIANCEIRO
30/06/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	297	4.789,06C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA FUNDO FIANCEIRO
30/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	298	1.459,24D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA FUNDO DE PREVIDENCIA
30/06/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	298	1.459,24C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA FUNDO DE PREVIDENCIA
30/06/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	299	1.245,80D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA FUNDO MILTAR
30/06/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	299	1.245,80C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA FUNDO MILTAR
TOTALS DO DIA 30/06/2023	A DEBITO ==>	7.628,27	A CREDITO ==>	7.628,27	
03/07/2023	3040204005	PRESTACAO SERVICOP. JURIDIC 300		887,54D	VLR REF SERVICOS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA
03/07/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	300	887,54C	VLR REF SERVICOS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOFT LTDA
03/07/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	301	0,01D	VLR REF TARIFA BANCARIA SI CREDI
03/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	301	0,01C	VLR REF TARIFA BANCARIA SI CREDI
03/07/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	302	0,87D	VLR REF TARIFA BANCARIA SI CREDI
03/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	302	0,87C	VLR REF TARIFA BANCARIA SI CREDI
03/07/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	303	4,67D	VLR REF TARIFA BANCARIA SI CREDI
03/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	303	4,67C	VLR REF TARIFA BANCARIA SI CREDI
03/07/2023	3040204002	HONORARIOS CONTABEIS	304	651,00D	VLR REF PGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS 06/2023
03/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	304	651,00C	VLR REF PGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS 06/2023
03/07/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	305	5.600,00D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
03/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	305	5.600,00C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
TOTALS DO DIA 03/07/2023	A DEBITO ==>	7.144,09	A CREDITO ==>	7.144,09	
04/07/2023	3040204005	PRESTACAO SERVICOP. JURIDIC 306		1.250,82D	VLR REF SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
04/07/2023	2010101002	ALGORIX SIST DE INFORMATICAS 306		1.250,82C	VLR REF SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
04/07/2023	2010101002	ALGORIX SIST DE INFORMATICAS 307		18,76D	VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
04/07/2023	2010501003	IRPJ RETIDO	307	18,76C	VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
04/07/2023	2010101002	ALGORIX SIST DE INFORMATICAS 308		58,16D	VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
04/07/2023	2010501002	PI S COFINS CSLL RETIDOS	308	58,16C	VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
TOTALS DO DIA 04/07/2023	A DEBITO ==>	1.327,74	A CREDITO ==>	1.327,74	
05/07/2023	2010101002	ALGORIX SIST DE INFORMATICAS 309		1.173,90D	VLR REF PGTO SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
05/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	309	1.173,90C	VLR REF PGTO SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
TOTALS DO DIA 05/07/2023	A DEBITO ==>	1.173,90	A CREDITO ==>	1.173,90	
06/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	310	15,70D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVICO NFSe 215 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	356.390,63	A CREDITO ==>	356.374,93	

Di a	Conta	Nomencl atura	Seq.	Valor	Historico
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	356.390,63	A CREDITO ==>	356.374,93
06/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	310	15,70C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 215 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
06/07/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	311	0,79D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 215 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
06/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	311	0,79C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 215 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
06/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	312	48,93D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 216 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
06/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	312	48,93C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 216 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
06/07/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	313	2,45D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 216 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
06/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	313	2,45C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 216 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
06/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	314	18,98D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 217 de BICHERI & BICHERI LTDA
06/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	314	18,98C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 217 de BICHERI & BICHERI LTDA
06/07/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	315	0,95D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 217 de BICHERI & BICHERI LTDA
06/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	315	0,95C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 217 de BICHERI & BICHERI LTDA
06/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	316	75,09D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 218 de L C BENICIO DA SILVA - ALI MENT
06/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	316	75,09C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 218 de L C BENICIO DA SILVA - ALI MENT
06/07/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	317	3,75D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 218 de L C BENICIO DA SILVA - ALI MENT
06/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	317	3,75C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 218 de L C BENICIO DA SILVA - ALI MENT
06/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	318	3,07D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 219 de kal le u da silva joaqui m
06/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	318	3,07C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 219 de kal le u da silva joaqui m
06/07/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	319	0,15D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 219 de kal le u da silva joaqui m
06/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	319	0,15C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 219 de kal le u da silva joaqui m
06/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	320	35,83D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 220 de MOVEI S, DECORACOES E MATERI AIS
06/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	320	35,83C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 220 de MOVEI S, DECORACOES E MATERI AIS
06/07/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	321	1,79D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 220 de MOVEI S, DECORACOES E MATERI AIS
06/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	321	1,79C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 220 de MOVEI S, DECORACOES E MATERI AIS
06/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	322	183,20D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 221 de SUPER MERCADO SUPER AUSEC LTDA
06/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	322	183,20C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 221 de SUPER MERCADO SUPER AUSEC LTDA
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	356.765,61	A CREDITO ==>	356.765,61

Di a	Conta	Nom encl atura	Seq.	Val or	Hi stori co
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	356.765,61	A CREDITO ==>	356.765,61
06/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	323	9,16D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 221 de SUPERMERCADO SUPER AUSEC LTDA
06/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	323	9,16C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 221 de SUPERMERCADO SUPER AUSEC LTDA
06/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	324	7,80D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 222 de RENAN ROSSI AUSEC
06/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	324	7,80C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 222 de RENAN ROSSI AUSEC
06/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	325	0,39D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 222 de RENAN ROSSI AUSEC
06/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	325	0,39C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 222 de RENAN ROSSI AUSEC
06/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	326	178,81D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 223 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
06/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	326	178,81C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 223 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
06/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	327	8,94D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 223 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
06/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	327	8,94C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 223 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
06/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	328	6,58D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 224 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
06/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	328	6,58C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 224 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
06/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	329	0,33D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 224 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
06/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	329	0,33C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 224 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
06/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	330	23,04D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 225 de VERONICA NAIR GARCIA LEITE DE
06/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	330	23,04C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 225 de VERONICA NAIR GARCIA LEITE DE
06/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	331	1,15D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 225 de VERONICA NAIR GARCIA LEITE DE
06/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	331	1,15C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 225 de VERONICA NAIR GARCIA LEITE DE
06/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	332	36,04D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 226 de ZACHEO & CIA LTDA
06/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	332	36,04C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 226 de ZACHEO & CIA LTDA
06/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	333	1,80D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 226 de ZACHEO & CIA LTDA
06/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	333	1,80C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 226 de ZACHEO & CIA LTDA
TOTAL S DO DIA 06/07/2023		A DEBITO ==>	664,72	A CREDITO ==>	664,72
07/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	334	6.532,57D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA
07/07/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	334	6.532,57C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE NA DATA
07/07/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	335	3.850,00D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
07/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	335	3.850,00C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	367.422,22	A CREDITO ==>	367.422,22

Di a	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico
	DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	367.422,22	A CREDITO ==>	367.422,22
	TOTALS DO DIA 07/07/2023	A DEBITO ==>	10.382,57	A CREDITO ==>	10.382,57
10/07/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	336	887,54D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOFT LTDA
10/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	336	887,54C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOFT LTDA
10/07/2023	2010501003	IRPJ RETI DO	337	18,78D	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETI DO 06/2023
10/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	337	18,78C	VLR REF PGTO DARF IRPJ RETI DO 06/2023
10/07/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	338	58,22D	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETI DOS 06/2023
10/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	338	58,22C	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETI DOS 06/2023
10/07/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	339	84,50D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
10/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	339	84,50C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
10/07/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	340	0,76D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
10/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	340	0,76C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
	TOTALS DO DIA 10/07/2023	A DEBITO ==>	1.049,80	A CREDITO ==>	1.049,80
11/07/2023	2010503001	IRPJ A RECOLHER	341	14,32D	VLR REF PGTO DARF IRPJ NO TRI MESTRE
11/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	341	14,32C	VLR REF PGTO DARF IRPJ NO TRI MESTRE
11/07/2023	2010503002	CONTRI BUI CAO SOCI AL A RECOLH	342	17,18D	VLR REF PGTO DARF CSLL NO TRI MESTRE
11/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	342	17,18C	VLR REF PGTO DARF CSLL NO TRI MESTRE
11/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	343	12.606,74D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
11/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	343	12.606,74C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
11/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	344	1.487,78D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	344	1.487,78C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
	TOTALS DO DIA 11/07/2023	A DEBITO ==>	14.126,02	A CREDITO ==>	14.126,02
12/07/2023	1020201001	CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI	345	20,00D	VLR REF INTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
12/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	345	20,00C	VLR REF INTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
12/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	346	1.300,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
12/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	346	1.300,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
12/07/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	347	100,00D	VLR REF APLI CAO SI CREDI
12/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	347	100,00C	VLR REF APLI CAO SI CREDI
	TOTALS DO DIA 12/07/2023	A DEBITO ==>	1.420,00	A CREDITO ==>	1.420,00
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	348	3,32D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
14/07/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	348	3,32C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	349	96,68D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
14/07/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	349	96,68C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	350	493,49D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	350	493,49C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	351	1.681,05D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	351	1.681,05C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	352	189,90D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	352	189,90C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	353	1.000,00D	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	353	1.000,00C	VLR REF RECEBI MENTO DE CLI ENTE NA DATA
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	354	315,04D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	354	315,04C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	355	50,78D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	355	50,78C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	356	556,96D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	356	556,96C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	357	401,63D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	357	401,63C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
	A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	388.806,89	A CREDITO ==>	388.806,89

Di a	Conta	Nomencl atura	Seq.	Val or	Hi stori co

DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	388.806,89	A CREDITO ==>	388.806,89	
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	358	205,80D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	358	205,80C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	359	4.692,16D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	359	4.692,16C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	360	3.159,82D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	360	3.159,82C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	361	41,81D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	361	41,81C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	362	496,86D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	362	496,86C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/07/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	363	4.500,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	363	4.500,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
TOTAL S DO DIA 14/07/2023	A DEBITO ==>	17.885,30	A CREDITO ==>	17.885,30	
21/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	364	14,85D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 227 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
21/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	364	14,85C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 227 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
21/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	365	0,74D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 227 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
21/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	365	0,74C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 227 de ANDRE BERNINI & CIA LTDA
21/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	366	34,31D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 228 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
21/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	366	34,31C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 228 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
21/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	367	1,72D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 228 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
21/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	367	1,72C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 228 de ANTONIO R. V. P. DE GODOY & CI
21/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	368	6,89D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 229 de BICHERI & BICHERI LTDA
21/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	368	6,89C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 229 de BICHERI & BICHERI LTDA
21/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	369	0,34D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 229 de BICHERI & BICHERI LTDA
21/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	369	0,34C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 229 de BICHERI & BICHERI LTDA
21/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	370	2,12D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 230 de KALLEUDA SILVA JOAQUIM
21/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	370	2,12C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 230 de KALLEUDA SILVA JOAQUIM
21/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	371	0,11D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 230 de KALLEUDA SILVA JOAQUIM
21/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	371	0,11C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 230 de KALLEUDA SILVA JOAQUIM
21/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	372	20,20D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 231 de LCB ENICIO DA SILVA - ALIMENT
21/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	372	20,20C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 231 de LCB ENICIO DA SILVA - ALIMENT
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	401.984,62	A CREDITO ==>	401.984,62	

Di a	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	401.984,62	A CREDITO ==>	401.984,62
21/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	373	1,01D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 231 de L C BENICIO DA SILVA - ALIMENT
21/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	373	1,01C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 231 de L C BENICIO DA SILVA - ALIMENT
21/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	374	14,57D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 232 de MOVEIS, DECORACOES E MATERIAIS
21/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	374	14,57C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 232 de MOVEIS, DECORACOES E MATERIAIS
21/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	375	0,73D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 232 de MOVEIS, DECORACOES E MATERIAIS
21/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	375	0,73C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 232 de MOVEIS, DECORACOES E MATERIAIS
21/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	376	4,20D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 233 de RENAN ROSSI AUSEC
21/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	376	4,20C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 233 de RENAN ROSSI AUSEC
21/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	377	0,21D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 233 de RENAN ROSSI AUSEC
21/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	377	0,21C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 233 de RENAN ROSSI AUSEC
21/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	378	105,55D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 234 de SUPER MERCADO SUPER AUSEC LTDA
21/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	378	105,55C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 234 de SUPER MERCADO SUPER AUSEC LTDA
21/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	379	5,28D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 234 de SUPERMERCADO SUPER AUSEC LTDA
21/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	379	5,28C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 234 de SUPERMERCADO SUPER AUSEC LTDA
21/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	380	84,35D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 235 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
21/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	380	84,35C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 235 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
21/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	381	4,22D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 235 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
21/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	381	4,22C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 235 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
21/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	382	1,12D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 236 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
21/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	382	1,12C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 236 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
21/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	383	0,06D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 236 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
21/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	383	0,06C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 236 de SUPERMERCADOS BAZA LTDA
21/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DIVERSAS	384	15,26D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 237 de VERONICA NAIR GARCIA LEITE DE
21/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	384	15,26C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 237 de VERONICA NAIR GARCIA LEITE DE
21/07/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	385	0,76D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 237 de VERONICA NAIR GARCIA LEITE DE
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	402.221,94	A CREDITO ==>	402.221,18

Di a	Conta	Nomencl atura	Seq.	Val or	Hi stori co

DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	402. 221, 94	A CREDITO ==>	402. 221, 18	
21/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	385	0, 76C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 237 de VERONI C A NAI R GARCIA LEITE DE
21/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	386	18, 02D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 238 de ZACHE O & CIA LTDA
21/07/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	386	18, 02C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 238 de ZACHE O & CIA LTDA
21/07/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	387	0, 90D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 238 de ZACHEO & CIA LTDA
21/07/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	387	0, 90C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 238 de ZACHEO & CIA LTDA
TOTAL S DO DIA 21/07/2023 A DEBITO ==> 337, 52 A CREDITO ==> 337, 52					
25/07/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	388	4, 67D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
25/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	388	4, 67C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
25/07/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	389	500, 00D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
25/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	389	500, 00C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
TOTAL S DO DIA 25/07/2023 A DEBITO ==> 504, 67 A CREDITO ==> 504, 67					
31/07/2023	3020101003	PI S S/FATURAMENTO	390	6, 20D	VLR REF PI S S/ FATURAMENTO
31/07/2023	2010502002	PI S A RECOLHER	390	6, 20C	VLR REF PI S S/ FATURAMENTO
31/07/2023	3020101004	COFI NS S/FATURAMENTO	391	28, 64D	VLR REF COFI NS S/ FATURAMENTO
31/07/2023	2010502003	COFI NS A RECOLHER	391	28, 64C	VLR REF COFI NS S/ FATURAMENTO
31/07/2023	3090102001	PROVISO CONTRIBUICAO SOCIAL	392	27, 49D	VLR REF CSLL NO TRIMESTRE referente ao periodo 07/2023
31/07/2023	2010503002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLH	392	27, 49C	VLR REF CSLL NO TRIMESTRE referente ao periodo 07/2023
31/07/2023	3090101001	PROVISO PARA IMPOSTO DE REN	393	22, 91D	VLR REF IRPJ NO TRIMESTRE referente ao periodo 07/2023
31/07/2023	2010503001	IRPJ A RECOLHER	393	22, 91C	VLR REF IRPJ NO TRIMESTRE referente ao periodo 07/2023
31/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	394	5. 750, 27D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO F FINANCEIRO
31/07/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	394	5. 750, 27C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO F FINANCEIRO
31/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	395	1. 402, 41D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO D E PREVIDENCIA
31/07/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	395	1. 402, 41C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO D E PREVIDENCIA
31/07/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	396	1. 195, 34D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO M ILITAR
31/07/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	396	1. 195, 34C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA FUNDO M ILITAR
31/07/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	397	954, 51D	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA
31/07/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	397	954, 51C	VLR REF RECEBIMENTO DE CLI ENTE NA DATA
31/07/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	398	10. 000, 00D	VLR REF EMPRESTIMO DO SOCIO PARA A EMPRESA NA DATA
31/07/2023	2020101001	ANDRE WILLIAN SILVEIRA	398	10. 000, 00C	VLR REF EMPRESTIMO DO SOCIO PARA A EMPRESA NA DATA
TOTAL S DO DIA 31/07/2023 A DEBITO ==> 19. 387, 77 A CREDITO ==> 19. 387, 77					
01/08/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURIDIC	399	899, 48D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
01/08/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	399	899, 48C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDAA TRANSPORTAR A DEBITO ==>

Di a	Conta	Nom encl atura	Seq.	Val or	Hi stori co

DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	423.032,78	A CREDITO ==>	423.032,78	
01/08/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	400	18,55D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	400	18,55C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/08/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	401	2,60D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	401	2,60C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 01/08/2023	A DEBITO ==>	920,63	A CREDITO ==>	920,63	
02/08/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURI DI C 402		1.252,99D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
02/08/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS 402		1.252,99C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
02/08/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS 403		58,26D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
02/08/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS 403		58,26C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
02/08/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS 404		18,79D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
02/08/2023	2010501003	I RPJ RETI DO 404		18,79C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
02/08/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO 405		3.400,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
02/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 405		3.400,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 02/08/2023	A DEBITO ==>	4.730,04	A CREDITO ==>	4.730,04	
04/08/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO 406		4.180,15D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
04/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 406		4.180,15C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 04/08/2023	A DEBITO ==>	4.180,15	A CREDITO ==>	4.180,15	
07/08/2023	2010502002	PI S A RECOLHER 407		15,99D	VLR REF PGTO DARF PI S 07/2023
07/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 407		15,99C	VLR REF PGTO DARF PI S 07/2023
07/08/2023	2010502003	COFI NS A RECOLHER 408		28,64D	VLR REF PGTO DARF COFI NS 07/2023
07/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 408		28,64C	VLR REF PGTO DARF COFI NS 07/2023
07/08/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS 409		1.175,94D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
07/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 409		1.175,94C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
07/08/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA 410		899,48D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOTF LTDA
07/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 410		899,48C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOTF LTDA
07/08/2023	2010502007	I SS A RECOLHER 411		47,73D	VLR REF PGTO BOLETO I SS NO MES
07/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 411		47,73C	VLR REF PGTO BOLETO I SS NO MES
07/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 412		7.843,36D	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS GOVERNO DO PA RANA
07/08/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO 412		7.843,36C	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS GOVERNO DO PA RANA
07/08/2023	3040204002	HONORARI OS CONTABEI S 413		651,00D	VLR REF PGTO HONORARI OS CONTABEI S 07/2023
07/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 413		651,00C	VLR REF PGTO HONORARI OS CONTABEI S 07/2023
07/08/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO 414		800,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI ASFEMPR
07/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 414		800,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI ASFEMPR
07/08/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS 415		84,50D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
07/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 415		84,50C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 07/08/2023	A DEBITO ==>	11.546,64	A CREDITO ==>	11.546,64	
10/08/2023	1010101001	CAI XA MOV I MENTO 416		2.800,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
10/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9 416		2.800,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	446.310,76	A CREDITO ==>	446.310,76	

Di a	Conta	Nomencl atura	Seq.	Val or	Hi stori co
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	446.310,76	A CREDITO ==>	446.310,76	
10/08/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	417	249,83D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
10/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	417	249,83C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DI A	10/08/2023	A DEBITO ==>	3.049,83	A CREDITO ==>	3.049,83
11/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	418	12,738,89D	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS NA DATA
11/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	418	12,738,89C	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS NA DATA
11/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	419	160,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	419	160,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	420	100,00D	VLR REF APLI CAO SI CREDI
11/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	420	100,00C	VLR REF APLI CAO SI CREDI
11/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	421	180,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	421	180,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1020201001	CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI	422	20,00D	VLR REF INTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
11/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	422	20,00C	VLR REF INTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
11/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	423	241,78D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	423	241,78C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	424	401,63D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	424	401,63C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	425	3.513,71D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	425	3.513,71C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	426	115,49D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	426	115,49C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	427	1.237,64D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	427	1.237,64C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	428	113,66D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
11/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	428	113,66C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
TOTAL S DO DI A	11/08/2023	A DEBITO ==>	18.822,80	A CREDITO ==>	18.822,80
15/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	429	1.026,06D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	429	1.026,06C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	430	4.901,81D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	430	4.901,81C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	431	32,61D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	431	32,61C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	432	328,53D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	432	328,53C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	433	496,86D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	433	496,86C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	434	1.500,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	434	1.500,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
TOTAL S DO DI A	15/08/2023	A DEBITO ==>	8.285,87	A CREDITO ==>	8.285,87
17/08/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	435	58,16D	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 07/2023
17/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	435	58,16C	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 07/2023
17/08/2023	2010501003	IRPJ RETI DO	436	18,76D	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 07/2023
17/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	436	18,76C	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 07/2023
17/08/2023	3040204012	DESPESAS CARTORARI AS	437	38,16D	VLR REF PGTO TAXA CERI DO FUNDO DA JUSTI A
17/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	437	38,16C	VLR REF PGTO TAXA CERI DO FUNDO DA JUSTI A
17/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	438	181,00D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
17/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	438	181,00C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
TOTAL S DO DI A	17/08/2023	A DEBITO ==>	296,08	A CREDITO ==>	296,08
22/08/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	439	29,85D	VLR REF PGTO BOLETO ISS NO MES
22/08/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	439	29,85C	VLR REF PGTO BOLETO ISS NO MES
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	473.995,19	A CREDITO ==>	473.995,19	

--- Dia ---	----- Conta -----	----- Nomenclatura -----	- Seq. -	----- Valor -----	----- Histórico -----
	DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	473.995,19	A CREDITO ==>	473.995,19
TOTALS DO DIA 22/08/2023	A DEBITO ==>	29,85	A CREDITO ==>	29,85	
28/08/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	440	4,67D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
28/08/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	440	4,67C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTALS DO DIA 28/08/2023	A DEBITO ==>	4,67	A CREDITO ==>	4,67	
01/09/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURIDI C	441	979,08D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
01/09/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	441	979,08C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
01/09/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	442	46,20D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	442	46,20C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/09/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	443	4,01D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	443	4,01C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/09/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	444	5,19D	VLR REF RENDI MENTO APLI CAO SI CREDI
01/09/2023	3050101004	RENDAS APLI CACOES FIANANCEI RA	444	5,19C	VLR REF RENDI MENTO APLI CAO SI CREDI
TOTALS DO DIA 01/09/2023	A DEBITO ==>	1.034,48	A CREDITO ==>	1.034,48	
04/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	445	4,06D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
04/09/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	445	4,06C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
04/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	446	101,13D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
04/09/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	446	101,13C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
04/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	447	100,00D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
04/09/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	447	100,00C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
04/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	448	650,00D	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSIT OS NA DATA
04/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	448	650,00C	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSIT OS NA DATA
TOTALS DO DIA 04/09/2023	A DEBITO ==>	855,19	A CREDITO ==>	855,19	
05/09/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURIDI C	449	1.252,51D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
05/09/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	449	1.252,51C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
05/09/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	450	58,25D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
05/09/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	450	58,25C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
05/09/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	451	18,79D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
05/09/2023	2010501003	IRPJ RETI DO	451	18,79C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
05/09/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	452	1.175,47D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
05/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	452	1.175,47C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
TOTALS DO DIA 05/09/2023	A DEBITO ==>	2.505,02	A CREDITO ==>	2.505,02	
11/09/2023	3040204002	HONORARI OS CONTABEI S	453	651,00D	VLR REF PGTO HONORARI OS CONTABEI S 08/2023
11/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	453	651,00C	VLR REF PGTO HONORARI OS CONTABEI S 08/2023
11/09/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	454	84,50D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
11/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	454	84,50C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTALS DO DIA 11/09/2023	A DEBITO ==>	735,50	A CREDITO ==>	735,50	
12/09/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	455	979,08D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOTF LTDA
12/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	455	979,08C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRA SOTF LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	480.109,13	A CREDITO ==>	480.109,13	

Di a	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico

DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	480.109,13	A CREDITO ==>	480.109,13	
12/09/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	456	54,51D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	456	54,51C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/09/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	457	38,69D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	457	38,69C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	458	13.216,02D	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSITOS NA DATA
12/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	458	13.216,02C	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSITOS NA DATA
12/09/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	459	338,09D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	459	338,09C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/09/2023	1020201001	CAPITAL SUBSCRITO SI CREDI	460	20,00D	VLR REF INTEGR CAPITAL SUBSCRITO SI CREDI
12/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	460	20,00C	VLR REF INTEGR CAPITAL SUBSCRITO SI CREDI
12/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	461	1.000,00D	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSITOS NA DATA
12/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	461	1.000,00C	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSITOS NA DATA
12/09/2023	1010103001	APLICACAO SI CREDI	462	100,00D	VLR REF APLICAO SI CREDI
12/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	462	100,00C	VLR REF APLICAO SI CREDI
TOTALS DO DIA 12/09/2023	A DEBITO ==>	15.746,39	A CREDITO ==>	15.746,39	
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	463	95,01D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	463	95,01C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	464	1.861,15D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	464	1.861,15C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	465	60,38D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	465	60,38C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	466	367,29D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	466	367,29C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	467	941,38D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	467	941,38C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	468	412,05D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	468	412,05C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	469	19,60D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	469	19,60C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	470	5.105,26D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	470	5.105,26C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	471	48,70D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	471	48,70C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	472	3.042,33D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	472	3.042,33C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	473	429,56D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	473	429,56C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	474	496,86D	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	474	496,86C	VLR REF PGTO PIX/TRANSFERENCIA SI CREDI
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	475	150,00D	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSITOS NA DATA
15/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	475	150,00C	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSITOS NA DATA
15/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	476	100,00D	VLR REF RESGATE APLICAO SI CREDI
15/09/2023	1010103001	APLICACAO SI CREDI	476	100,00C	VLR REF RESGATE APLICAO SI CREDI
TOTALS DO DIA 15/09/2023	A DEBITO ==>	13.129,57	A CREDITO ==>	13.129,57	
18/09/2023	2010501002	PI S COFINS CSLL RETIDOS	477	58,26D	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETIDOS 08/2023
18/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	477	58,26C	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETIDOS 08/2023
18/09/2023	2010501003	IRPJ RETIDO	478	18,79D	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETIDOS 08/2023
18/09/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	478	18,79C	VLR REF PGTO DARF IMPOSTOS RETIDOS 08/2023
TOTALS DO DIA 18/09/2023	A DEBITO ==>	77,05	A CREDITO ==>	77,05	
29/09/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	479	0,42D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	508.083,48	A CREDITO ==>	508.083,06	

--- Dia ---	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	508.083,48	A CREDITO ==>	508.083,06	
29/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	479	0,42C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
29/09/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	480	4,67D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
29/09/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	480	4,67C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 29/09/2023	A DEBITO ==>	5,09	A CREDITO ==>	5,09	
02/10/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURIDI C	481	979,08D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
02/10/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	481	979,08C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
02/10/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	482	0,01D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	482	0,01C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/10/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	483	5,38D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	483	5,38C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/10/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	484	0,10D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	484	0,10C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/10/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	485	18,86D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
02/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	485	18,86C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 02/10/2023	A DEBITO ==>	1.003,43	A CREDITO ==>	1.003,43	
06/10/2023	3040204005	PRESTACAO SERVI CO P. JURIDI C	486	1.252,26D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE INFORMATI CA LTDA
06/10/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	486	1.252,26C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SI STE MAS DE I NFORMATI CA LTDA
06/10/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	487	58,23D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
06/10/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	487	58,23C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
06/10/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	488	18,78D	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
06/10/2023	2010501003	IRPJ RETI DO	488	18,78C	VLR REF I MPOSTOS RETI DOS S/ SERVI OS TOMADOS CF E NFSE ALGORI X SI STEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
TOTAL S DO DIA 06/10/2023	A DEBITO ==>	1.329,27	A CREDITO ==>	1.329,27	
10/10/2023	2010101003	ZETRASOFT LTDA	489	979,08D	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
10/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	489	979,08C	VLR REF SERVI OS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
10/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	490	12.878,39D	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS NA DATA
10/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	490	12.878,39C	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS NA DATA
10/10/2023	3040204002	HONORARI OS CONTABEI S	491	651,00D	VLR REF PGTO HONORARI OS CONTABEI S 09/2023
10/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	491	651,00C	VLR REF PGTO HONORARI OS CONTABEI S 09/2023
10/10/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	492	84,50D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
10/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	492	84,50C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
10/10/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	493	433,10D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
10/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	493	433,10C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
10/10/2023	1020201001	CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI	494	20,00D	VLR REF I NTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
10/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	494	20,00C	VLR REF I NTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
10/10/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	495	100,00D	VLR REF APLI CAO SI CREDI
10/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	495	100,00C	VLR REF APLI CAO SI CREDI
TOTAL S DO DIA 10/10/2023	A DEBITO ==>	15.146,07	A CREDITO ==>	15.146,07	
16/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	496	484,51D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
16/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	496	484,51C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
16/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	497	1.414,68D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	527.466,11	A CREDITO ==>	526.051,43	

--- Di a ---	----- Conta -----	----- Nomencl atura -----	- Seq. -	----- Val or -----	----- Hi stori co -----
DE TRANSPORTE					
	A DEBITO ==>	527. 466, 11	A CREDITO ==>	526. 051, 43	
16/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	497	1. 414, 68C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	498	25, 69D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	498	25, 69C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	499	413, 46D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	499	413, 46C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	500	640, 26D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	500	640, 26C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	501	4. 715, 12D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	501	4. 715, 12C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	502	412, 05D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	502	412, 05C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	503	73, 73D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	503	73, 73C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	504	496, 86D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	504	496, 86C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
16/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	505	1. 900, 00D	VLR REF RECEBIMENTOS E DEPOSITOS NA DATA
16/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	505	1. 900, 00C	VLR REF RECEBIMENTOS E DEPOSITOS NA DATA
TOTAL S DO DIA 16/10/2023	A DEBITO ==>	10. 576, 36	A CREDITO ==>	10. 576, 36	
17/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	506	205, 85D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
17/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	506	205, 85C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
17/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	507	149, 09D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
17/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	507	149, 09C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
17/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	508	3. 518, 30D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
17/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	508	3. 518, 30C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
TOTAL S DO DIA 17/10/2023	A DEBITO ==>	3. 873, 24	A CREDITO ==>	3. 873, 24	
18/10/2023	2010101002	ALGORI X SI ST DE I NFORMATI CAS	509	1. 175, 25D	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SISTEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
18/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	509	1. 175, 25C	VLR REF PGTO SERVI OS TOMADOS CFE NFSE ALGORI X SISTEMAS DE I NFORMATI CA LTDA
18/10/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	510	58, 25D	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 09/2023
18/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	510	58, 25C	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 09/2023
18/10/2023	2010501003	I RPJ RETI DO	511	18, 79D	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 09/2023
18/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	511	18, 79C	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 09/2023
18/10/2023	3040301001	RENOVACAO ALVARA LI CENCA	512	155, 92D	VLR REF PGTO BOLETO RENOVAO ALVARA 2023
18/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	512	155, 92C	VLR REF PGTO BOLETO RENOVAO ALVARA 2023
18/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	513	1. 250, 00D	VLR REF RECEBIMENTOS E DEPOSITOS NA DATA
18/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	513	1. 250, 00C	VLR REF RECEBIMENTOS E DEPOSITOS NA DATA
18/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	514	100, 00D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
18/10/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	514	100, 00C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
TOTAL S DO DIA 18/10/2023	A DEBITO ==>	2. 758, 21	A CREDITO ==>	2. 758, 21	
27/10/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	515	4, 67D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
27/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	515	4, 67C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
27/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	516	100, 00D	VLR REF RECEBIMENTOS E DEPOSITOS NA DATA
27/10/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	516	100, 00C	VLR REF RECEBIMENTOS E DEPOSITOS NA DATA
TOTAL S DO DIA 27/10/2023	A DEBITO ==>	104, 67	A CREDITO ==>	104, 67	
30/10/2023	2010503001	I RPJ A RECOLHER	517	22, 91D	VLR REF PGTO DARF I RPJ
30/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	517	22, 91C	VLR REF PGTO DARF I RPJ
30/10/2023	2010503002	CONTRI BUI CAO SOCI AL A RECOLH	518	27, 49D	VLR REF PGTO DARF CSLL
30/10/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	518	27, 49C	VLR REF PGTO DARF CSLL
TOTAL S DO DIA 30/10/2023	A DEBITO ==>	50, 40	A CREDITO ==>	50, 40	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	542. 929, 80	A CREDITO ==>	542. 929, 80	

---	Di a	-----	Conta	-----	Nom encl atura	-----	Seq.	-----	Val or	-----	Hi stori co
DE	TRANSPORTE		A DEBITO ==>		542.929,80		A CREDITO ==>		542.929,80		
31/10/2023	1010101001			CAIXA MOVIMENTO		519			1.952,80D		VLR REF EMPRESTIMO DO SOCIO PARA A EMPRESA NA DATA
31/10/2023	2020101001			ANDRE WILLIAN SILVEIRA		519			1.952,80C		VLR REF EMPRESTIMO DO SOCIO PARA A EMPRESA NA DATA
TOTALS DO DIA	31/10/2023		A DEBITO ==>		1.952,80		A CREDITO ==>		1.952,80		
01/11/2023	3040204005			PRESTACAO SERVICOP. JURIDIC 520					1.138,28D		VLR REF SERVICOS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
01/11/2023	2010101003			ZETRASOFT LTDA		520			1.138,28C		VLR REF SERVICOS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
01/11/2023	3050201003			DESPESAS BANCARIAS		521			19,02D		VLR REF TARI FA BANCARIA SI CREDI
01/11/2023	1010102001			BANCO SI CREDI CC 88091-9		521			19,02C		VLR REF TARI FA BANCARIA SI CREDI
01/11/2023	3050201003			DESPESAS BANCARIAS		522			4,89D		VLR REF TARI FA BANCARIA SI CREDI
01/11/2023	1010102001			BANCO SI CREDI CC 88091-9		522			4,89C		VLR REF TARI FA BANCARIA SI CREDI
TOTALS DO DIA	01/11/2023		A DEBITO ==>		1.162,19		A CREDITO ==>		1.162,19		
03/11/2023	3040204005			PRESTACAO SERVICOP. JURIDIC 523					1.253,96D		VLR REF SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
03/11/2023	2010101002			ALGORIX SIST DE INFORMATICAS 523					1.253,96C		VLR REF SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
03/11/2023	2010101002			ALGORIX SIST DE INFORMATICAS 524					58,31D		VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
03/11/2023	2010501002			PI S COFIN SCSLL RETIDOS 524					58,31C		VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
03/11/2023	2010101002			ALGORIX SIST DE INFORMATICAS 525					18,81D		VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
03/11/2023	2010501003			IRPJ RETIDO 525					18,81C		VLR REF IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
TOTALS DO DIA	03/11/2023		A DEBITO ==>		1.331,08		A CREDITO ==>		1.331,08		
10/11/2023	2010101002			ALGORIX SIST DE INFORMATICAS 526					1.176,84D		VLR REF PGTO SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
10/11/2023	1010101001			CAIXA MOVIMENTO 526					1.176,84C		VLR REF PGTO SERVICOS TOMADOS CFE NFSE ALGORIX SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
10/11/2023	2010101003			ZETRASOFT LTDA 527					1.138,28D		VLR REF PGTO SERVICOS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
10/11/2023	1010101001			CAIXA MOVIMENTO 527					1.138,28C		VLR REF PGTO SERVICOS TOMADOS CFE NFSE DE ZETRASOTF LTDA
10/11/2023	1010102001			BANCO SI CREDI CC 88091-9 528					651,00D		VLR REF RECEBIMENTOS E DEPOSITOS NA DATA
10/11/2023	1010101001			CAIXA MOVIMENTO 528					651,00C		VLR REF RECEBIMENTOS E DEPOSITOS NA DATA
10/11/2023	3040204002			HONORARIOS CONTABEIS 529					651,00D		VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2023
10/11/2023	1010102001			BANCO SI CREDI CC 88091-9 529					651,00C		VLR REF PGTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2023
10/11/2023	3050201003			DESPESAS BANCARIAS 530					43,76D		VLR REF TARI FA BANCARIA SI CREDI
10/11/2023	1010102001			BANCO SI CREDI CC 88091-9 530					43,76C		VLR REF TARI FA BANCARIA SI CREDI
TOTALS DO DIA	10/11/2023		A DEBITO ==>		3.660,88		A CREDITO ==>		3.660,88		
13/11/2023	1010102001			BANCO SI CREDI CC 88091-9 531					12.845,08D		VLR REF RECEBIMENTOS E DEPOSITOS NA DATA
13/11/2023	1010101001			CAIXA MOVIMENTO 531					12.845,08C		VLR REF RECEBIMENTOS E DEPOSITOS NA DATA
13/11/2023	3050201003			DESPESAS BANCARIAS 532					84,50D		VLR REF TARI FA BANCARIA SI CREDI
13/11/2023	1010102001			BANCO SI CREDI CC 88091-9 532					84,50C		VLR REF TARI FA BANCARIA SI CREDI
13/11/2023	1020201001			CAPITAL SUBSCRITO SI CREDI 533					20,00D		VLR REF INTEGR CAPITAL SUBSCRITO SI CREDI
13/11/2023	1010102001			BANCO SI CREDI CC 88091-9 533					20,00C		VLR REF INTEGR CAPITAL SUBSCRITO SI CREDI
13/11/2023	3050201003			DESPESAS BANCARIAS 534					352,49D		VLR REF TARI FA BANCARIA SI CREDI
13/11/2023	1010102001			BANCO SI CREDI CC 88091-9 534					352,49C		VLR REF TARI FA BANCARIA SI CREDI
A TRANSPORTAR			A DEBITO ==>		564.338,82		A CREDITO ==>		564.338,82		

Di a	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico
	DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	564.338,82	A CREDITO ==>	564.338,82
	TOTALS DO DIA 13/11/2023	A DEBITO ==>	13.302,07	A CREDITO ==>	13.302,07
14/11/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	535	100,00D VLR REF	APLI CAO SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	535	100,00C VLR REF	APLI CAO SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	536	250,00D VLR REF	RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS NA DATA
14/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	536	250,00C VLR REF	RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS NA DATA
14/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	537	1.851,91D VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	537	1.851,91C VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	538	900,05D VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	538	900,05C VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	539	2.712,74D VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	539	2.712,74C VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	540	457,11D VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	540	457,11C VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	541	202,06D VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	541	202,06C VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	542	321,92D VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	542	321,92C VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	543	19,60D VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	543	19,60C VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	544	4.884,10D VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	544	4.884,10C VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	545	139,28D VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	545	139,28C VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	546	527,94D VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	546	527,94C VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	547	496,86D VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
14/11/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	547	496,86C VLR REF	PGTO PI X/TRANSFERENCIA SI CREDI
	TOTALS DO DIA 14/11/2023	A DEBITO ==>	12.863,57	A CREDITO ==>	12.863,57
20/11/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	548	58,23D VLR REF	PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 10/2023
20/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	548	58,23C VLR REF	PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 10/2023
20/11/2023	2010501003	IRPJ RETI DO	549	18,78D VLR REF	PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 10/2023
20/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	549	18,78C VLR REF	PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 10/2023
	TOTALS DO DIA 20/11/2023	A DEBITO ==>	77,01	A CREDITO ==>	77,01
27/11/2023	1010201017	DUPLI CATAS DI VERSAS	550	11,13D VLR REF	NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 239 de ANDRE BERNI NI & CIA LTDA
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	550	11,13C VLR REF	NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 239 de ANDRE BERNI NI & CIA LTDA
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	551	0,56D VLR REF	ISS S/ FATURAMENTO NFSe 239 de ANDRE BERNI NI & CIA LTDA
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	551	0,56C VLR REF	ISS S/ FATURAMENTO NFSe 239 de ANDRE BERNI NI & CIA LTDA
27/11/2023	1010201017	DUPLI CATAS DI VERSAS	552	129,99D VLR REF	NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 240 de ANTON I O R. V. P. DE GODOY & CI
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	552	129,99C VLR REF	NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 240 de ANTON I O R. V. P. DE GODOY & CI
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	553	6,50D VLR REF	ISS S/ FATURAMENTO NFSe 240 de ANTONI O R. V. P. DE GODOY & CI
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	553	6,50C VLR REF	ISS S/ FATURAMENTO NFSe 240 de ANTONI O R. V. P. DE GODOY & CI
	A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	577.427,58	A CREDITO ==>	577.427,58

Di a	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	577.427,58	A CREDITO ==>	577.427,58
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	554	44,42D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 241 de BICHERI & BICHERI LTDA
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	554	44,42C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 241 de BICHERI & BICHERI LTDA
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	555	2,22D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 241 de BICHERI & BICHERI LTDA
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	555	2,22C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 241 de BICHERI & BICHERI LTDA
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	556	10,33D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 242 de kal le u da silva joaqui m
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	556	10,33C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 242 de kal le u da silva joaqui m
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	557	0,52D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 242 de kal le u da silva joaqui m
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	557	0,52C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 242 de kal le u da silva joaqui m
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	558	37,21D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 243 de L C B ENICIO DA SILVA - ALI MENT
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	558	37,21C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 243 de L C B ENICIO DA SILVA - ALI MENT
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	559	1,86D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 243 de L C BEN I C I O DA SILVA - ALI MENT
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	559	1,86C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 243 de L C BEN I C I O DA SILVA - ALI MENT
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	560	56,15D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 244 de MOVEI S, DECORACOES E MATERI AIS
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	560	56,15C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 244 de MOVEI S, DECORACOES E MATERI AIS
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	561	2,81D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 244 de MOVEI S, DECORACOES E MATERI AIS
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	561	2,81C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 244 de MOVEI S, DECORACOES E MATERI AIS
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	562	392,22D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 245 de SUPER MERCADO SUPER AUSEC LTDA
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	562	392,22C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 245 de SUPER MERCADO SUPER AUSEC LTDA
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	563	19,61D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 245 de SUPERME RCADO SUPER AUSEC LTDA
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	563	19,61C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 245 de SUPERME RCADO SUPER AUSEC LTDA
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	564	399,31D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 246 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZ	564	399,31C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 246 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVICOS	565	19,97D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 246 de SUPERME RCADOS BAZA LTDA
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	565	19,97C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 246 de SUPERME RCADOS BAZA LTDA
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	566	19,87D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 247 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	578.434,08	A CREDITO ==>	578.414,21

--- Di a ---	----- Conta -----	----- Nomencl atura -----	-Seq.-	----- Val or -----	----- Hi stori co -----
	DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	578.434,08	A CREDITO ==>	578.414,21
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	566	19,87C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 247 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	567	0,99D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 247 de SUPERME RCADOS BAZA LTDA
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	567	0,99C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 247 de SUPERME RCADOS BAZA LTDA
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	568	54,76D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 248 de VERON ICA NAI R GARCIA LEI TE DE
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	568	54,76C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 248 de VERON ICA NAI R GARCIA LEI TE DE
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	569	2,74D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 248 de VERONI C A NAI R GARCIA LEI TE DE
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	569	2,74C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 248 de VERONI C A NAI R GARCIA LEI TE DE
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	570	72,08D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 249 de ZACHE O & CIA LTDA
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	570	72,08C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 249 de ZACHE O & CIA LTDA
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	571	3,60D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 249 de ZACHEO & CIA LTDA
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	571	3,60C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 249 de ZACHEO & CIA LTDA
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	572	90,00D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 250 de J D D A SI LVA MERCADO
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	572	90,00C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 250 de J D D A SI LVA MERCADO
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	573	4,50D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 250 de J D DA SI LVA MERCADO
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	573	4,50C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 250 de J D DA SI LVA MERCADO
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	574	0,80D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 251 de RENAN ROSSI AUSEC
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	574	0,80C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 251 de RENAN ROSSI AUSEC
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	575	0,04D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 251 de RENAN R OSSI AUSEC
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	575	0,04C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 251 de RENAN R OSSI AUSEC
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	576	7,70D	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 252 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
27/11/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	576	7,70C	VLR REF NF PRESTAO DE SERVI O NFSe 252 de SUPER MERCADOS BAZA LTDA
27/11/2023	3020101007	ISS S/SERVI COS	577	0,39D	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 252 de SUPERME RCADOS BAZA LTDA
27/11/2023	2010502007	ISS A RECOLHER	577	0,39C	VLR REF ISS S/ FATURAMENTO NFSe 252 de SUPERME RCADOS BAZA LTDA
27/11/2023	1010101001	CAIXA MOVIMENTO	578	1.325,97D	VLR REF RECEBIMENTOS E DEPOSITOS NA DATA
27/11/2023	1010201017	DUPLICATAS DI VERSAS	578	1.325,97C	VLR REF RECEBIMENTOS E DEPOSITOS NA DATA
TOTAL S DO DIA 27/11/2023	A DEBITO ==>	2.718,25	A CREDITO ==>	2.718,25	
30/11/2023	3020101003	PI S /FATURAMENTO	579	8,62D	VLR REF PI S / FATURAMENTO
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	580.006,27	A CREDITO ==>	579.997,65	

Di a	Conta	Nomencl atura	Seq.	Valor	Historico
	DE TRANSPORTE	A DEBITO ==> 580.006,27	A CREDITO ==>	579.997,65	
30/11/2023	2010502002	PI S A RECOLHER	579	8,62C	VLR REF PI S S/ FATURAMENTO
30/11/2023	3020101004	COFI NS S/FATURAMENTO	580	39,78D	VLR REF COFI NS S/ FATURAMENTO
30/11/2023	2010502003	COFI NS A RECOLHER	580	39,78C	VLR REF COFI NS S/ FATURAMENTO
30/11/2023	3090102001	PROVI SAO CONTRI BUI CAO SOCI AL	581	38,19D	VLR REF CSLL NO TRI MESTRE referente ao periodo 11/2023
30/11/2023	2010503002	CONTRI BUI CAO SOCI AL A RECOLH	581	38,19C	VLR REF CSLL NO TRI MESTRE referente ao periodo 11/2023
30/11/2023	3090101001	PROVI SAO PARA I MPOSTO DE REN	582	31,82D	VLR REF I RPJ NO TRI MESTRE referente ao periodo 11/2023
30/11/2023	2010503001	I RPJ A RECOLHER	582	31,82C	VLR REF I RPJ NO TRI MESTRE referente ao periodo 11/2023
30/11/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	583	2.298,67D	VLR REF EMPRESTI MO DO SOCI O PARA A EMPRESA NA DATA
30/11/2023	2020101001	ANDRE WLLI AN SI LVEI RA	583	2.298,67C	VLR REF EMPRESTI MO DO SOCI O PARA A EMPRESA NA DATA
TOTAL S DO DIA 30/11/2023	A DEBITO ==>	2.417,08	A CREDITO ==>	2.417,08	
01/12/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	584	19,17D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	584	19,17C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/12/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	585	5,91D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
01/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	585	5,91C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 01/12/2023	A DEBITO ==>	25,08	A CREDITO ==>	25,08	
05/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	586	0,56D	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS NA DATA
05/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	586	0,56C	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS NA DATA
TOTAL S DO DIA 05/12/2023	A DEBITO ==>	0,56	A CREDITO ==>	0,56	
12/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	587	12.210,31D	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS NA DATA
12/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIMENTO	587	12.210,31C	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS NA DATA
12/12/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	588	4,67D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	588	4,67C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/12/2023	1020201001	CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI	589	20,00D	VLR REF I NTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
12/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	589	20,00C	VLR REF I NTEGR CAPI TAL SUBSCRI TO SI CREDI
12/12/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	590	72,68D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	590	72,68C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/12/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	591	361,64D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	591	361,64C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/12/2023	3050201003	DESPESAS BANCARI AS	592	84,50D	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
12/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	592	84,50C	VLR REF TARI FA BANCARI A SI CREDI
TOTAL S DO DIA 12/12/2023	A DEBITO ==>	12.753,80	A CREDITO ==>	12.753,80	
13/12/2023	2010501002	PI S COFI NS CSLL RETI DOS	593	58,31D	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 11/2023
13/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	593	58,31C	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 11/2023
13/12/2023	2010501003	I RPJ RETI DO	594	18,81D	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 11/2023
13/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	594	18,81C	VLR REF PGTO DARF I MPOSTOS RETI DOS 11/2023
13/12/2023	2010502003	COFI NS A RECOLHER	595	39,78D	VLR REF PGTO DARF COFI NS 11/2023
13/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	595	39,78C	VLR REF PGTO DARF COFI NS 11/2023
13/12/2023	2010502007	I SS A RECOLHER	596	66,31D	VLR REF PGTO BOLETO I SS NO MES
13/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	596	66,31C	VLR REF PGTO BOLETO I SS NO MES
13/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	597	100,00D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
13/12/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	597	100,00C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
TOTAL S DO DIA 13/12/2023	A DEBITO ==>	283,21	A CREDITO ==>	283,21	
14/12/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	598	100,00D	VLR REF APLI CAO SI CREDI
14/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	598	100,00C	VLR REF APLI CAO SI CREDI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	595.577,38	A CREDITO ==>	595.577,38	

Di a	Conta	Nomencl atura	Seq.	Valor	Histori co
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	595.577,38	A CREDITO ==>	595.577,38	
TOTAL S DO DIA 14/12/2023	A DEBITO ==>	100,00	A CREDITO ==>	100,00	
15/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	599	100,00D	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
15/12/2023	1010103001	APLI CAÇÃO SI CREDI	599	100,00C	VLR REF RESGATE APLI CAO SI CREDI
15/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	600	199,77D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	600	199,77C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	601	284,67D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	601	284,67C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	602	1.529,93D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	602	1.529,93C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	603	68,50D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	603	68,50C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	604	4.142,43D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	604	4.142,43C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	605	606,16D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	605	606,16C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	606	126,62D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	606	126,62C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	607	442,82D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	607	442,82C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	608	4.039,01D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	608	4.039,01C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	609	445,53D	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	609	445,53C	VLR REF PGTO PI X/TRANSFERENCI A SI CREDI
15/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	610	350,00D	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS NA DATA
15/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	610	350,00C	VLR REF RECEBI MENTOS E DEPOSI TOS NA DATA
TOTAL S DO DIA 15/12/2023	A DEBITO ==>	12.335,44	A CREDITO ==>	12.335,44	
31/12/2023	1010102001	BANCO SI CREDI CC 88091-9	611	4.951,83D	VLR REF SALD NEGATI VO CONTA CORRENTE NO ENCERRAMENTO DO EXERCI CI O
31/12/2023	2010701001	BANCO SI CREDI CC88091-9	611	4.951,83C	VLR REF SALD NEGATI VO CONTA CORRENTE NO ENCERRAMENTO DO EXERCI CI O
31/12/2023	1010101001	CAI XA MOVIM ENTO	612	675,43D	VLR REF EMPRESTI MO DO SOCI O PARA A EMPRESA NA DATA
31/12/2023	2020101001	ANDRE WLLI AN SI LVEI RA	612	675,43C	VLR REF EMPRESTI MO DO SOCI O PARA A EMPRESA NA DATA
31/12/2023	3010201002	PRESTACAO DE SERVI COS A PRAZ	613	3.488,93D	VALOR REF TRANSFERENCI A PARA APURAO DE RESULTA DO 3010201002 P/ 3990101001
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCI CI O	613	3.488,93C	VALOR REF TRANSFERENCI A PARA APURAO DE RESULTA DO 3010201002 P/ 3990101001
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCI CI O	614	22,68D	VALOR REF TRANSFERENCI A PARA APURAO DE RESULTA DO 3020101003 P/ 3990101001
31/12/2023	3020101003	PI S S/FATURAMENTO	614	22,68C	VALOR REF TRANSFERENCI A PARA APURAO DE RESULTA DO 3020101003 P/ 3990101001
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCI CI O	615	104,67D	VALOR REF TRANSFERENCI A PARA APURAO DE RESULTA DO 3020101004 P/ 3990101001
31/12/2023	3020101004	COFI NS S/FATURAMENTO	615	104,67C	VALOR REF TRANSFERENCI A PARA APURAO DE RESULTA DO 3020101004 P/ 3990101001
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCI CI O	616	174,47D	VALOR REF TRANSFERENCI A PARA APURAO DE RESULTA DO 3020101007 P/ 3990101001
31/12/2023	3020101007	I SS S/SERVI COS	616	174,47C	VALOR REF TRANSFERENCI A PARA APURAO DE RESULTA DO 3020101007 P/ 3990101001
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	617.330,83	A CREDITO ==>	617.330,83	

Di a	Conta	Nomencl atura	Seq.	Val or	Hi stori co
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	617. 330, 83	A CREDITO ==>	617. 330, 83
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCICIO	617	7. 116, 00D	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3040204002 P/ 3990101001
31/12/2023	3040204002	HONORARIOS CONTABEIS	617	7. 116, 00C	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3040204002 P/ 3990101001
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCICIO	618	23. 928, 38D	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3040204005 P/ 3990101001
31/12/2023	3040204005	PRESTACAO SERVICO P. JURIDIC	618	23. 928, 38C	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3040204005 P/ 3990101001
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCICIO	619	38, 16D	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3040204012 P/ 3990101001
31/12/2023	3040204012	DESPESAS CARTORARIAS	619	38, 16C	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3040204012 P/ 3990101001
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCICIO	620	155, 92D	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3040301001 P/ 3990101001
31/12/2023	3040301001	RENOVACAO ALVARA LICENCA	620	155, 92C	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3040301001 P/ 3990101001
31/12/2023	3050101004	RENDAS APLICACOES FINANCIERA	621	20, 29D	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3050101004 P/ 3990101001
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCICIO	621	20, 29C	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3050101004 P/ 3990101001
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCICIO	622	4, 32D	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3050201002 P/ 3990101001
31/12/2023	3050201002	JUROS PAGOS	622	4, 32C	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3050201002 P/ 3990101001
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCICIO	623	3. 887, 89D	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3050201003 P/ 3990101001
31/12/2023	3050201003	DESPESAS BANCARIAS	623	3. 887, 89C	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3050201003 P/ 3990101001
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCICIO	624	83, 73D	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3090101001 P/ 3990101001
31/12/2023	3090101001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE REN	624	83, 73C	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3090101001 P/ 3990101001
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCICIO	625	100, 48D	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3090102001 P/ 3990101001
31/12/2023	3090102001	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	625	100, 48C	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 3090102001 P/ 3990101001
31/12/2023	2040302002	RESULTADO DO EXERCICIO	626	32. 107, 48D	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 31/12/2023 3990101001 P/ 2040302002
31/12/2023	3990101001	RESULTADO DO EXERCICIO	626	32. 107, 48C	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA APURAO DE RESULTADO DO 31/12/2023 3990101001 P/ 2040302002
TOTAL S DO DIA 31/12/2023		A DEBITO ==>	76. 860, 66	A CREDITO ==>	76. 860, 66
TOTAL GERAL		A DEBITO ==>	684. 773, 48	A CREDITO ==>	684. 773, 48

----- Nomenclatura-----	--- 31/12/2023--	--- 31/12/2022--
A T I V O		
C I R C U L A N T E		
D I S P O N I V E L		
CAIXA GERAL		
CAIXA MOVIMENTO	0,00	271,95D
TOTAL CAIXA GERAL	0,00	271,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO SI CREDI CC 88091-9	0,00	1.621,53D
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.621,53D
APLICACAO A CURTO PRAZO		
APLICACAO SI CREDI	0,00	200,00D
TOTAL APLICACAO A CURTO PRAZO	0,00	200,00D
TOTAL DISPONIVEL	0,00	2.093,48D
TOTAL CIRCULANTE	0,00	2.093,48D
ATI VO NAO CIRCULANTE		
I N V E S T I M E N T O S		
PARTICIPACOES EM OUTRAS		
CAPITAL SUBSCRITO SI CREDI	665,00D	425,00D
TOTAL PARTICIPACOES EM OUTRAS	665,00D	425,00D
TOTAL INVESTIMENTOS	665,00D	425,00D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	665,00D	425,00D
TOTAL A T I V O	665,00D	2.518,48D

**

**

**

**

**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria independente.

CURITIBA, 31 de DEZEMBRO de 2023

CDF ADMINISTRADORA DE CARTÕES BENEFÍCIOS
SINGATÁRIA
CNPJ nº 12293092000124

LUI S HENRI QUE MORGADO GOMES
TÉCNICO CONTABIL - CRC RJ-054949/0-9
RG nº 070395322 / Estado Expedidor RJ
CPF nº 84678771700

----- Nomenclatura -----	--- 31/12/2023 ---	--- 31/12/2022 ---
P A S S I V O		
C I R C U L A N T E		
OBRI GACOES TRI BUTARI AS		
I MPOSTOS RETI DOS A RECOLHER		
PIS COFINS CSLL RETI DOS	0,00	99,52C
IRPJ RETI DO	0,00	32,10C
	-----	-----
TOTAL I MPOSTOS RETI DOS A RECOLHER	0,00	131,62C
I MPOSTOS E CONTR. S/RECEI TAS		
PIS A RECOLHER	8,62C	1,93C
COFINS A RECOLHER	0,00	8,89C
ISS A RECOLHER	0,00	14,84C
	-----	-----
TOTAL I MPOSTOS E CONTR. S/RECEI TAS	8,62C	25,66C
I MPOSTOS E CONTR. S/LUCRO		
IRPJ A RECOLHER	31,82C	20,95C
CONTRIBUI CAO SOCI AL A RECOLHER	38,19C	25,13C
	-----	-----
TOTAL I MPOSTOS E CONTR. S/LUCRO	70,01C	46,08C
TOTAL OBRI GACOES TRI BUTARI AS	78,63C	203,36C
EMPRESTI MOS E FI Nanci AMENTOS		
FI Nanci AMENTOS CAPI TAL DE GI RO		
BANCO SI CREDI CC88091-9	4.951,83C	0,00
	-----	-----
TOTAL FI Nanci AMENTOS CAPI TAL DE GI RO	4.951,83C	0,00
TOTAL EMPRESTI MOS E FI Nanci AMENTOS	4.951,83C	0,00
TOTAL C I R C U L A N T E	5.030,46C	203,36C
PASSI VO NAO CI RCU LANTE		
EXI GI VEI S A LONGO PRAZO		
EMPRESTI MOS E FI Nanci AMENTOS		
ANDRE WLLI AN SI LVEI RA	25.426,90C	0,00
	-----	-----
TOTAL EMPRESTI MOS E FI Nanci AMENTOS	25.426,90C	0,00
TOTAL EXI GI VEI S A LONGO PRAZO	25.426,90C	0,00
TOTAL PASSI VO NAO CI RCU LANTE	25.426,90C	0,00
PATRI MONI O LI QUI DO		
CAPI TAL		
CAPI TAL SOCI AL SUBSCRI TO		
ANDRE WLLI AN SI LVEI RA	24.750,00C	25.000,00C
FRANCI ELLE MELLEI RO	24.750,00C	25.000,00C
PROSPERA INST DE PAGAMENTO SA	500,00C	0,00
	-----	-----
TOTAL CAPI TAL SOCI AL SUBSCRI TO	50.000,00C	50.000,00C
TOTAL CAPI TAL	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS/PREJUI ZOS ACUMULADOS		
PREJUI ZOS ACUMULADOS		
PREJUI ZOS ACUMULADOS	47.684,88D	19.604,20D
RESULTADO DO EXERCI CI O	32.107,48D	28.080,68D
	-----	-----
TOTAL PREJUI ZOS ACUMULADOS	79.792,36D	47.684,88D
TOTAL LUCROS/PREJUI ZOS ACUMULADOS	79.792,36D	47.684,88D
TOTAL PATRI MONI O LI QUI DO	29.792,36D	2.315,12C

----- DESCRICAO -----	----- 31/12/2023 -----		----- 31/12/2022 -----	
	----- Sal do -----	----- Total -----	----- Sal do -----	----- Total -----
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3.488,93C		3.896,54C	
		3.488,93C		3.896,54C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
PI S /FATURAMENTO	22,68D		25,33D	
COFINS S/FATURAMENTO	104,67D		116,88D	
ISS S/SERVIÇOS	174,47D		194,86D	
		301,82D		337,07D
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		3.187,11C		3.559,47C
(=) LUCRO BRUTO		3.187,11C		3.559,47C
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RENDAS APLICACOES FINANCIARIAS	20,29C		4,52C	
		20,29C		4,52C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
HONORARIOS CONTABEIS	7.116,00D		7.822,00D	
PRESTACAO SERVICO P. JURIDICA	23.928,38D		21.624,11D	
DESPESAS CARTORARIAS	38,16D		0,00	
RENOVACAO ALVARA LICENCA	155,92D		0,00	
TAXA JUNTA COMERCIAL	0,00		39,60D	
		31.238,46D		29.485,71D
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
JUROS PAGOS	4,32D		39,26D	
DESPESAS BANCARIAS	3.887,89D		1.913,94D	
		3.892,21D		1.953,20D
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		31.923,27D		27.874,92D
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES		31.923,27D		27.874,92D
(-) PROVISÃO CONTR. SOCIAL E I. RENDA				
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	83,73D		93,54D	
PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	100,48D		112,22D	

	2023	2022
Fluxos das Atividades Operacionais		
Recebimentos de clientes	3.488,93	3.896,54
Pagamentos a fornecedores e empregados	(22.810,75)	(20.310,68)
Caixa gerado pelas operações	(19.321,82)	(16.414,14)
Juros pagos	(4,32)	(39,26)
Imposto de renda e contribuição pagos	0,00	0,00
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	0,00
Outros recebimentos decorrentes das operações	0,00	0,00
Outros pagamentos decorrentes das operações	(12.926,36)	(12.318,58)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(32.252,50)	(28.771,98)
Fluxos das Atividades de Investimento		
Aquisição da controlada, líquido do caixa incluído na aquisição	0,00	0,00
Compra de ativo imobilizado	0,00	0,00
Recebimento pela venda de imobilizado	0,00	0,00
Juros recebidos	0,00	0,00
Dividendos recebidos	0,00	0,00
Outros recebimentos decorrentes das atividades de investimento	0,00	0,00
Outros pagamentos decorrentes das atividades de investimento	(19,71)	(33,81)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(19,71)	(33,81)
Fluxos das Atividades de Financiamento		
Recebido pela emissão de ações	0,00	0,00
Recebido por empréstimos a longo prazo	0,00	0,00
Pagamentos de passivo por arrendamento	0,00	0,00
Dividendos pagos	0,00	0,00
Outros recebimentos decorrentes das atividades de financiamento	30.378,73	0,00
Outros pagamentos decorrentes das atividades de financiamento	0,00	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	30.378,73	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.893,48	30.699,27
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	0,00	1.893,48
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(1.893,48)	(28.805,79)

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CDF Administradora De Cartões, Benefícios E Turismo LTDA, é uma sociedade empresária limitada, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Ponta Grossa/PR, localizada a Rua Santos Dumont, 667, Centro, CEP 84.010-360, tendo como atividades a administração de cartões de crédito; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente; emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares. A empresa teve o início de suas atividades em 26 de julho de 2010.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Balço Patrimonial (BP);

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA);

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC).

NOTA 03 - PRINCÍPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3 - Imobilizado

Na data do balanço não foi realizada a aquisição de bens registrados em seu ativo imobilizado.

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5- Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6- Impostos Federais

A empresa, no exercício teve sua tributação regida pelo regime de tributação do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, com as seguintes alíquotas:

PI S - 0, 65%

COFINS - 3%

IRPJ - 2, 4%

CSLL - 2, 88%

NOTA 04 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no

valor de R\$ 30.378,73, sendo R\$ 4.951,83, junto à instituições financeiras nacionais, referente ao saldo negativo da conta corrente na data de 31/12/2023, e um empréstimo realizado do sócio para a empresa, no valor de R\$ 25.426,90.

NOTA 05 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

NOTA 06 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

André Wyllyan Silveira - 49,5%

Francielle Melleiro - 49,5%

Próspera Instituição de Pagamento S.A. - 1%

NOTA 07 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria independente.

CURITIBA, 31 de DEZEMBRO de 2023

CDF ADM NI STRADORA DE CARTOES BENEFICI OS
SIGNATÁRIA
CNPJ nº 12293092000124

LUI S HENRI QUE MORGADO GOMES
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC RJ-054949/O-9
RG nº 070395322 / Estado Expedidor RJ
CPF nº 84678771700

RELACAO DO PLANO DE CONTAS

Página: 000050

-----Expandi do-----	-----Reduzi do-----	-----Nomenclatura-----	-----Tipo-----
1	1	A T I V O	T
1. 01	2	C I R C U L A N T E	T
1. 01. 01	3	D I S P O N I V E L	T
1. 01. 01. 01	4	CAI XA GERAL	T
1. 01. 01. 01. 001	5	CAI XA MOVIMENTO	A
1. 01. 01. 02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	T
1. 01. 01. 02. 001	345	BANCO SI CREDI CC 88091-9	A
1. 01. 01. 03	10	APLICACAO A CURTO PRAZO	T
1. 01. 01. 03. 001	363	APLICACAO SI CREDI	A
1. 01. 02	26	VALORES A RECEBER	T
1. 01. 02. 01	27	DUPLICATAS A RECEBER	T
1. 01. 02. 01. 017	350	DUPLICATAS DIVERSAS	A
1. 02	322	ATIVO NAO CIRCULANTE	T
1. 02. 02	45	I N V E S T I M E N T O S	T
1. 02. 02. 01	46	PARTICIPACOES EM OUTRAS	T
1. 02. 02. 01. 001	362	CAPITAL SUBSCRITO SI CREDI	A
2	80	P A S S I V O	T
2. 01	81	C I R C U L A N T E	T
2. 01. 01	82	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	T
2. 01. 01. 01	301	FORNECEDORES	T
2. 01. 01. 01. 002	357	ALGORIX SIST DE INFORMATICAS	A
2. 01. 01. 01. 003	364	ZETRASOFT LTDA	A
2. 01. 05	97	OBRI GACOES TRIBUTARI AS	T
2. 01. 05. 01	98	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	T
2. 01. 05. 01. 002	358	PI S COFI NS CSLL RETIDOS	A
2. 01. 05. 01. 003	359	IRPJ RETIDO	A
2. 01. 05. 02	100	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS	T
2. 01. 05. 02. 002	102	PI S A RECOLHER	A
2. 01. 05. 02. 003	103	COFI NS A RECOLHER	A
2. 01. 05. 02. 007	320	ISS A RECOLHER	A
2. 01. 05. 03	104	IMPOSTOS E CONTR. S/LUCRO	T
2. 01. 05. 03. 001	105	IRPJ A RECOLHER	A

RELACAO DO PLANO DE CONTAS

-----Expandi do-----	-----Reduzi do-----	-----Nomenclatura-----	-----Tipo-----
2. 01. 05. 03. 002	106	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	A
2. 01. 07	84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	T
2. 01. 07. 01	85	FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	T
2. 01. 07. 01. 001	367	BANCO SI CREDI CC88091-9	A
2. 02	124	PASSIVO NAO CIRCULANTE	T
2. 02. 01	125	EXIGIVIS A LONGO PRAZO	T
2. 02. 01. 01	126	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	T
2. 02. 01. 01. 001	366	ANDRE WILLIAN SILVEIRA	A
2. 04	128	PATRIMONIO LIQUIDO	T
2. 04. 01	129	CAPITAL	T
2. 04. 01. 01	130	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	T
2. 04. 01. 01. 001	131	ANDRE WILLIAN SILVEIRA	A
2. 04. 01. 01. 002	132	FRANCIELLE MELLEIRO	A
2. 04. 01. 01. 003	365	PROSPERA INST DE PAGAMENTO SA	A
2. 04. 03	138	LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS	T
2. 04. 03. 02	142	PREJUICIOS ACUMULADOS	T
2. 04. 03. 02. 001	143	PREJUICIOS ACUMULADOS	A
2. 04. 03. 02. 002	144	RESULTADO DO EXERCICIO	A
3	146	R E S U L T A D O	T
3. 01	147	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	T
3. 01. 02	304	PRESTACAO DE SERVICOS	T
3. 01. 02. 01	305	PRESTACAO DE SERVICOS	T
3. 01. 02. 01. 002	307	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	A
3. 02	159	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	T
3. 02. 01	160	(-) ABATIMENTOS RECEITA BRUTA	T
3. 02. 01. 01	161	(-) IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS	T
3. 02. 01. 01. 003	314	PISS/FATURAMENTO	A
3. 02. 01. 01. 004	315	COFINS S/FATURAMENTO	A
3. 02. 01. 01. 007	321	ISS S/SERVICOS	A
3. 04	174	DESPESAS OPERACIONAIS	T
3. 04. 02	214	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	T
3. 04. 02. 04	224	DESPESAS GERAIS	T

RELACAO DO PLANO DE CONTAS

-----Expandi do-----	-----Reduzi do-----	-----Nomenclatura-----	-----Tipo-----
3. 04. 02. 04. 002	226	HONORARIOS CONTABEIS	A
3. 04. 02. 04. 005	229	PRESTACAO SERVICO P. JURIDICA	A
3. 04. 02. 04. 012	236	DESPESAS CARTORARIAS	A
3. 04. 03	237	IMPOSTOS E TAXAS	T
3. 04. 03. 01	238	IMPOSTOS E TAXAS	T
3. 04. 03. 01. 001	239	RENOVACAO ALVARA LICENCA	A
3. 05	247	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	T
3. 05. 01	248	RECEITAS FINANCEIRAS	T
3. 05. 01. 01	249	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	T
3. 05. 01. 01. 004	253	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	A
3. 05. 02	254	DESPESAS FINANCEIRAS	T
3. 05. 02. 01	255	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	T
3. 05. 02. 01. 002	257	JUROS PAGOS	A
3. 05. 02. 01. 003	258	DESPESAS BANCARIAS	A
3. 09	284	PROVISOES SOBRE O LUCRO	T
3. 09. 01	285	PROVISOES SOBRE O LUCRO	T
3. 09. 01. 01	286	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	T
3. 09. 01. 01. 001	287	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	A
3. 09. 01. 02	288	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	T
3. 09. 01. 02. 001	289	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	A
3. 99	296	RESULTADO DO EXERCICIO	T
3. 99. 01	297	RESULTADO DO EXERCICIO	T
3. 99. 01. 01	298	RESULTADO DO EXERCICIO	T
3. 99. 01. 01. 001	299	RESULTADO DO EXERCICIO	A

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFICIOS LTDA.

Ponta Grossa, 31/12/2023

CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFICIOS
E TURISMO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 12.293.092/0001-24

LUIS HENRIQUE MORGADO GOMES
CONTADOR
CRC/PR 054949



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFÍCIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12293092000124	
84678771700	