



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS  
TODAS AS COMARCAS

N<sup>o</sup> : **109840900409**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110

CNPJ : 37180769000149

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **109840900409**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 31 de maio de 2021, às 09:31:37  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 31 de maio de 2021



**Número: 1                      Folha: 1**

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110

Ramo .....: Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

Endereço .....: R PEROLA,0.000000

Complemento .....: QUADRA 03;LOTE 21;CASA 02

Bairro .....: RESIDENCIAL CRISTAL

CEP .....: 75195000

Município .....: BONFINOPOLIS

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 37.180.769/0001-49

Inscrição Estadual.....: 10.797.995-0

Registro na junta.....: 52806131571 Data registro: 19/05/2020

Inscrição Municipal.....: 1064382344

BONFINOPOLIS/GO, 31/12/2020

---

NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA  
EMPRESARIA  
CPF: 023.500.831-10

---

RAFAEL BATISTA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - GO sob o No. 0250760  
CPF: 009.790.271-36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	30.000,00	
19/05/2020	2.3.10.100.001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO MÊS	30.000,00	30.000,00
20/06/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PG DE SIMPLES NACIONAL 05/2020	58,25	
20/06/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE SIMPLES NACIONAL 05/2020		58,25
			TOTAL DO DIA	58,25	58,25
23/06/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	SALDO	2,00	
23/06/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	SALDO		2,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
25/06/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	304,25	
25/06/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		304,25
			TOTAL DO DIA	304,25	304,25
29/06/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	550,00	
29/06/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		550,00
29/06/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	200,00	
29/06/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		200,00
29/06/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	50,00	
29/06/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		50,00
29/06/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	100,00	
29/06/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		100,00
29/06/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	100,00	
29/06/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		100,00
29/06/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	543,82	
29/06/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		543,82
29/06/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	631,37	
29/06/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		631,37
29/06/2020	3.2.30.400.002	ÁGUA E ESGOTO	PG DE AGUA	41,63	
29/06/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DE AGUA		41,63
29/06/2020	3.2.30.400.002	ÁGUA E ESGOTO	PG DE AGUA	71,14	
29/06/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DE AGUA		71,14
			TOTAL DO DIA	2.287,96	2.287,96
30/06/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC EM TRANSF NATHALIA	590,21	
30/06/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC EM TRANSF NATHALIA		590,21
			TOTAL DO DIA	590,21	590,21
			TOTAL DO MÊS	3.242,67	3.242,67
02/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO TED	5,00	
02/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO TED		5,00
02/07/2020	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	ENCARGOS	4,65	
02/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS		4,65
02/07/2020	3.2.30.400.017	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	PG DO CERTIFICADO DIGITAL	180,00	
02/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DO CERTIFICADO DIGITAL		180,00
			TOTAL DO DIA	189,65	189,65
06/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC DE CLIENTE	28.600,00	
06/07/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTE		28.600,00
06/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	300,00	
06/07/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO DINHEIRO		300,00
06/07/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	15.000,00	
06/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		15.000,00
			TRANSPORTE	43.900,00	43.900,00
BONFINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2020					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG DESPESA COM TERCEIROS	43.900,00 6.000,00	43.900,00
06/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		6.000,00
06/07/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	5.800,00	
06/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		5.800,00
06/07/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	2.000,00	
06/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		2.000,00
06/07/2020	3.2.30.400.003	TELEFONE	PG DE TELEFONE	46,57	
06/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DE TELEFONE		46,57
06/07/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	28.600,00	
06/07/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		28.600,00
06/07/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.075,00	
06/07/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.075,00
			TOTAL DO DIA	88.421,57	88.421,57
07/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSF SALDO	15,00	
07/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	TRANSF SALDO		15,00
07/07/2020	3.2.30.400.003	TELEFONE	PG DE RECARGA CELULAR	15,00	
07/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DE RECARGA CELULAR		15,00
07/07/2020	3.2.30.400.003	TELEFONE	PG DE TELEFONE	49,88	
07/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DE TELEFONE		49,88
			TOTAL DO DIA	79,88	79,88
17/07/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG LANCHONETE	4,30	
17/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG LANCHONETE		4,30
17/07/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG LANCHONETE	8,00	
17/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG LANCHONETE		8,00
17/07/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.768,00	
17/07/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.768,00
			TOTAL DO DIA	1.780,30	1.780,30
18/07/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDORES	1.768,00	
18/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDORES		1.768,00
			TOTAL DO DIA	1.768,00	1.768,00
20/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	SALDO TRANSF	15,00	
20/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	SALDO TRANSF		15,00
20/07/2020	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	PG DE CARTÃO	6,50	
20/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DE CARTÃO		6,50
20/07/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PG DE SIMPLES NACIONAL 06/2020	58,25	
20/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE SIMPLES NACIONAL 06/2020		58,25
			TOTAL DO DIA	79,75	79,75
21/07/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	4.622,70	
21/07/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.622,70
			TOTAL DO DIA	4.622,70	4.622,70
22/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	SALDO TRANSF	47,29	
22/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	SALDO TRANSF		47,29
22/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	SALDO TRANSF PAULO	156,00	
22/07/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO TRANSF PAULO		156,00
22/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	4,00	
22/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		4,00
22/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	142,00	
22/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		142,00
22/07/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG LANCHONETE	14,00	
22/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG LANCHONETE		14,00
22/07/2020	3.2.30.400.003	TELEFONE	PG TELEFONE	41,54	
22/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TELEFONE		41,54
			TRANSPORTE	404,83	404,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	3.2.30.400.003	TELEFONE	TRANSPORTE PG TELEFONE	404,83 30,49	404,83
22/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TELEFONE		30,49
22/07/2020	3.2.30.400.003	TELEFONE	PG TELEFONE	49,67	
22/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TELEFONE		49,67
22/07/2020	3.2.30.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG COM ENERGIA	155,94	
22/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG COM ENERGIA		155,94
22/07/2020	3.2.30.400.002	ÁGUA E ESGOTO	PG COM AGUA	47,29	
22/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG COM AGUA		47,29
22/07/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	1.968,50	
22/07/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		1.968,50
22/07/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDORES	4.622,70	
22/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDORES		4.622,70
			TOTAL DO DIA	7.279,42	7.279,42
23/07/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	46,23	
23/07/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		46,23
23/07/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	8.600,00	
23/07/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		8.600,00
			TOTAL DO DIA	8.646,23	8.646,23
24/07/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDORES	46,23	
24/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDORES		46,23
			TOTAL DO DIA	46,23	46,23
27/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	50,00	
27/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		50,00
27/07/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	50,00	
27/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		50,00
27/07/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	3.750,00	
27/07/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		3.750,00
			TOTAL DO DIA	3.850,00	3.850,00
28/07/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	225,41	
28/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		225,41
			TOTAL DO DIA	225,41	225,41
29/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC DE CLIENTE	215,00	
29/07/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTE		215,00
29/07/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	50,00	
29/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		50,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
30/07/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC DE CLIENTE	51,00	
30/07/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTE		51,00
30/07/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	75,00	
30/07/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		75,00
30/07/2020	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,00	
30/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRAS DE MERCADORIAS		80,00
			TOTAL DO DIA	206,00	206,00
31/07/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	26,70	
31/07/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		26,70
31/07/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	3.000,00	
31/07/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.000,00
31/07/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	111.850,00	
31/07/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		111.850,00
31/07/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDORES	75,00	
31/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDORES		75,00
			TRANSPORTE	114.951,70	114.951,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PG DE FORNECEDORES	114.951,70 26,70	114.951,70
31/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDORES		26,70
31/07/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTE	82.000,00	
31/07/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		82.000,00
			TOTAL DO DIA	196.978,40	196.978,40
			TOTAL DO MÊS	314.438,54	314.438,54
01/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDORES	3.000,00	
01/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDORES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
03/08/2020	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESP COM ENCARGOS	0,72	
03/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESP COM ENCARGOS		0,72
03/08/2020	3.2.30.400.002	ÁGUA E ESGOTO	PG COM AGUA	45,88	
03/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG COM AGUA		45,88
03/08/2020	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	79.551,85	
03/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		79.551,85
			TOTAL DO DIA	79.598,45	79.598,45
04/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC DE CLIENTE	47,00	
04/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTE		47,00
04/08/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	2.880,00	
04/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.880,00
04/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	895,20	
04/08/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		895,20
04/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	79.551,85	
04/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		79.551,85
			TOTAL DO DIA	83.374,05	83.374,05
05/08/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	624,00	
05/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		624,00
05/08/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	26.452,00	
05/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		26.452,00
05/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	28.474,80	
05/08/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		28.474,80
05/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	2.880,00	
05/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		2.880,00
05/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.000,00	
05/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		15.000,00
			TOTAL DO DIA	73.430,80	73.430,80
06/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	950,00	
06/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		950,00
06/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	50,00	
06/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		50,00
06/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	1.000,00	
06/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		1.000,00
06/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	624,00	
06/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		624,00
06/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	26.452,00	
06/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		26.452,00
			TOTAL DO DIA	29.076,00	29.076,00
10/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	950,00	
10/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		950,00
10/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	200,00	
10/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		200,00
10/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	50,00	
			TRANSPORTE	1.200,00	1.150,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	TRANSPORTE	1.200,00	1.150,00
10/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEPOSITO DINHEIRO		50,00
10/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS	350,00	
10/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS		350,00
10/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS	346,00	
10/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS		346,00
10/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS	172,94	
10/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS		172,94
10/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS	374,50	
10/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS		374,50
10/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		374,50
10/08/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG LANCHONETE	29,50	
10/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG LANCHONETE		29,50
10/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	100,00	
10/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		100,00
10/08/2020	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	168,02	
10/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		168,02
TOTAL DO DIA				2.740,96	2.740,96
11/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC DE CLIENTE PAULO	1.287,00	
11/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTE PAULO		1.287,00
11/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	625,42	
11/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		625,42
11/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	490,00	
11/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		490,00
11/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	168,02	
11/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		168,02
TOTAL DO DIA				2.570,44	2.570,44
13/08/2020	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.496,00	
13/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.496,00
13/08/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	8,90	
13/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		8,90
13/08/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	20.125,00	
13/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		20.125,00
13/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	37.800,00	
13/08/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		37.800,00
13/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTE	18.500,00	
13/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		18.500,00
TOTAL DO DIA				78.929,90	78.929,90
14/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	1.000,00	
14/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		1.000,00
14/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	2.496,00	
14/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		2.496,00
14/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	8,90	
14/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		8,90
14/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	20.125,00	
14/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		20.125,00
TOTAL DO DIA				23.629,90	23.629,90
17/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	543,35	
17/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		543,35
TOTAL DO DIA				543,35	543,35
20/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	4.000,00	
20/08/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		4.000,00
				4.000,00	4.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
20/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	16.000,00	
20/08/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		16.000,00
20/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	16.000,00	
20/08/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		16.000,00
20/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	4.000,00	
20/08/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		4.000,00
20/08/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PG DE SIMPLES NACIONAL 07/2020	58,25	
20/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE SIMPLES NACIONAL 07/2020		58,25
			TOTAL DO DIA	40.058,25	40.058,25
21/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC DE CLIENTE	40.000,00	
21/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTE		40.000,00
21/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	15.000,00	
21/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		15.000,00
21/08/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	37.800,00	
21/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		37.800,00
21/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTE	45.000,00	
21/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		45.000,00
			TOTAL DO DIA	137.800,00	137.800,00
22/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	37.800,00	
22/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		37.800,00
			TOTAL DO DIA	37.800,00	37.800,00
24/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	447,93	
24/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		447,93
24/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	635,88	
24/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		635,88
24/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	15.000,00	
24/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		15.000,00
24/08/2020	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG ORTOBOM	210,00	
24/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG ORTOBOM		210,00
24/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	65,98	
24/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		65,98
24/08/2020	3.2.30.100.015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	PG DE MERCADO	28,90	
24/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DE MERCADO		28,90
24/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	2.151,94	
24/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		2.151,94
			TOTAL DO DIA	18.540,63	18.540,63
25/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	400,00	
25/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		400,00
25/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEPOSITO DINHEIRO	122,00	
25/08/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEPOSITO DINHEIRO		122,00
25/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	670,50	
25/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		670,50
25/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	6.284,50	
25/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		6.284,50
25/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	436,54	
25/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		436,54
25/08/2020	3.2.30.400.003	TELEFONE	PG DE TELEFONE	46,55	
25/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DE TELEFONE		46,55
			TOTAL DO DIA	7.960,09	7.960,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	230,97	
27/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		230,97
			TOTAL DO DIA	230,97	230,97
31/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC DE CLIENTE	233,00	
31/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTE		233,00
31/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC DE CLIENTE	240,00	
31/08/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTE		240,00
31/08/2020	3.2.30.100.015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	PG MERCADO	38,30	
31/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG MERCADO		38,30
31/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	200,00	
31/08/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		200,00
31/08/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	904,98	
31/08/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		904,98
			TOTAL DO DIA	1.616,28	1.616,28
			TOTAL DO MÊS	620.900,07	620.900,07
01/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	904,98	
01/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		904,98
			TOTAL DO DIA	904,98	904,98
02/09/2020	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	ENCARGOS	2,87	
02/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS		2,87
			TOTAL DO DIA	2,87	2,87
03/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEP DINHEIRO	95,00	
03/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEP DINHEIRO		95,00
03/09/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG PANIFICADORA	5,39	
03/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG PANIFICADORA		5,39
03/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	80,06	
03/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		80,06
			TOTAL DO DIA	180,45	180,45
04/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	5,28	
04/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		5,28
			TOTAL DO DIA	5,28	5,28
08/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC CLIENTE TED	628,00	
08/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC CLIENTE TED		628,00
08/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEP DINHEIRO	200,00	
08/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEP DINHEIRO		200,00
08/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	771,36	
08/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		771,36
08/09/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG PANIFICADORA	31,69	
08/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG PANIFICADORA		31,69
08/09/2020	3.2.30.100.015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	PG MERCADO	20,20	
08/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG MERCADO		20,20
08/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	7,20	
08/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		7,20
08/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	2,18	
08/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		2,18
			TOTAL DO DIA	1.660,63	1.660,63
09/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEP DINHEIRO	564,00	
			TRANSPORTE	564,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	TRANSPORTE DEP DINHEIRO	564,00	564,00
09/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	564,00	
09/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		564,00
09/09/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	130,00	
09/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		130,00
09/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	550,00	
09/09/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		550,00
			TOTAL DO DIA	1.808,00	1.808,00
10/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSF TED	10,00	
10/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF TED		10,00
10/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	5,96	
10/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		5,96
10/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	130,00	
10/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		130,00
			TOTAL DO DIA	145,96	145,96
11/09/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	230,10	
11/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		230,10
			TOTAL DO DIA	230,10	230,10
12/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	230,10	
12/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		230,10
			TOTAL DO DIA	230,10	230,10
14/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	717,00	
14/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		717,00
14/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	575,29	
14/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		575,29
14/09/2020	3.2.10.600.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PG COMPRA	146,00	
14/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG COMPRA		146,00
14/09/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	62,00	
14/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		62,00
14/09/2020	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	84,00	
14/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRAS DE MERCADORIAS		84,00
14/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	512,50	
14/09/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		512,50
			TOTAL DO DIA	2.096,79	2.096,79
15/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	847,50	
15/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		847,50
15/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEP DINHEIRO	302,00	
15/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEP DINHEIRO		302,00
15/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	125,84	
15/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		125,84
15/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	1.015,00	
15/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		1.015,00
15/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	8,00	
15/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		8,00
15/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	335,00	
15/09/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		335,00
15/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	62,00	
15/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		62,00
			TOTAL DO DIA	2.695,34	2.695,34
16/09/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	330,00	
			TRANSPORTE	330,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	330,00	
16/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		330,00
16/09/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA	1.120,00	
			VENDA		1.120,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
17/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	330,00	
17/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
18/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	597,00	
18/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		597,00
18/09/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG PANIFICADORA	7,12	
18/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG PANIFICADORA		7,12
18/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	590,00	
18/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		590,00
18/09/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	6,23	
18/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6,23
18/09/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	486,04	
18/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		486,04
18/09/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	110,00	
18/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		110,00
			TOTAL DO DIA	1.796,39	1.796,39
19/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	6,23	
19/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		6,23
19/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	486,04	
19/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		486,04
19/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	110,00	
19/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		110,00
			TOTAL DO DIA	602,27	602,27
20/09/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PG DE SIMPLES NACIONAL 08/2020	58,25	
20/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE SIMPLES NACIONAL 08/2020		58,25
			TOTAL DO DIA	58,25	58,25
21/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	598,00	
21/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		598,00
21/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	597,38	
21/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		597,38
21/09/2020	3.2.30.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG BOLETO ENERGIA	158,47	
21/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG BOLETO ENERGIA		158,47
			TOTAL DO DIA	1.353,85	1.353,85
22/09/2020	3.2.30.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG BOLETO ENERGIA	59,89	
22/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG BOLETO ENERGIA		59,89
			TOTAL DO DIA	59,89	59,89
23/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	275,00	
23/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		275,00
23/09/2020	3.1.40.700.001	COMBUSTÍVEL	PG AUTO POSTO	10,00	
23/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG AUTO POSTO		10,00
23/09/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG PANIFICADORA	7,35	
23/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG PANIFICADORA		7,35
23/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	4,00	
23/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		4,00
23/09/2020	3.1.40.700.001	COMBUSTÍVEL	PG AUTO POSTO	20,95	
23/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG AUTO POSTO		20,95
23/09/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG RESTAURANTE	15,57	
			TRANSPORTE	332,87	317,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	332,87	317,30
23/09/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	PG RESTAURANTE		15,57
23/09/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	5,76	
23/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5,76
			TOTAL DO DIA	338,63	338,63
24/09/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	7.480,00	
24/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		7.480,00
24/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	5,76	
24/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		5,76
24/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.000,00	
24/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.000,00
			TOTAL DO DIA	15.485,76	15.485,76
25/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	282,00	
25/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		282,00
25/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	145,00	
25/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		145,00
25/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	232,04	
25/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		232,04
25/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	145,00	
25/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		145,00
25/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	324,69	
25/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		324,69
25/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	50,00	
25/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		50,00
25/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	145,00	
25/09/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		145,00
25/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	7.480,00	
25/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		7.480,00
			TOTAL DO DIA	8.803,73	8.803,73
28/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEP DINHEIRO	450,00	
28/09/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEP DINHEIRO		450,00
28/09/2020	3.2.30.400.003	TELEFONE	PG BOLETO TELEFONE	67,99	
28/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG BOLETO TELEFONE		67,99
28/09/2020	3.2.30.400.002	ÁGUA E ESGOTO	PG BOLETO AGUA	54,71	
28/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG BOLETO AGUA		54,71
28/09/2020	3.2.30.400.002	ÁGUA E ESGOTO	PG BOLETO AGUA	65,68	
28/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG BOLETO AGUA		65,68
			TOTAL DO DIA	638,38	638,38
29/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	153,00	
29/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		153,00
29/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF CLIENTE	205,00	
29/09/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF CLIENTE		205,00
29/09/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	90,00	
29/09/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		90,00
			TOTAL DO DIA	448,00	448,00
30/09/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	463,60	
30/09/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		463,60
			TOTAL DO DIA	463,60	463,60
			TOTAL DO MÊS	41.789,25	41.789,25
01/10/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	463,60	
			TRANSPORTE	463,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	TRANSPORTE PG DE FORNECEDOR	463,60	463,60
			TOTAL DO DIA	463,60	463,60
02/10/2020	3.2.10.600.004	DESPESES TARIFA BANCARIA	DESCONTO ENCARGOS	3,67	
02/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESCONTO ENCARGOS		3,67
			TOTAL DO DIA	3,67	3,67
05/10/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	201,40	
05/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		201,40
05/10/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	794,17	
05/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		794,17
			TOTAL DO DIA	995,57	995,57
06/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	795,00	
06/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		795,00
			TOTAL DO DIA	795,00	795,00
07/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF CLIENTE TAIS	2.080,00	
07/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF CLIENTE TAIS		2.080,00
07/10/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	2.080,80	
07/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		2.080,80
			TOTAL DO DIA	4.160,80	4.160,80
08/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF CLIENTE	960,00	
08/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF CLIENTE		960,00
08/10/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	960,00	
08/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		960,00
			TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00
10/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	5.450,00	
10/10/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		5.450,00
			TOTAL DO DIA	5.450,00	5.450,00
13/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF	102,95	
13/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF		102,95
13/10/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	3,00	
13/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		3,00
13/10/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	SAQUE	100,00	
13/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	SAQUE		100,00
13/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	9.600,00	
13/10/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		9.600,00
			TOTAL DO DIA	9.805,95	9.805,95
15/10/2020	3.2.10.600.004	DESPESES TARIFA BANCARIA	DESC TARIFA	2,50	
15/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DESC TARIFA		2,50
15/10/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG PANIFICADORA	10,82	
15/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG PANIFICADORA		10,82
			TOTAL DO DIA	13,32	13,32
16/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	14,00	
16/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		14,00
16/10/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.688,00	
16/10/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.688,00
			TOTAL DO DIA	1.702,00	1.702,00
17/10/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	1.688,00	
			TRANSPORTE	1.688,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	TRANSPORTE PG DE FORNECEDOR	1.688,00	1.688,00
			TOTAL DO DIA	1.688,00	1.688,00
19/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	50,00	
19/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		50,00
19/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF TED	50,00	
19/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF TED		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRASNF TED	40,00	
20/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRASNF TED		40,00
20/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRASNF TED CLIENTE	1.880,00	
20/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRASNF TED CLIENTE		1.880,00
20/10/2020	3.2.30.100.015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	PG MERCADO	6,50	
20/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG MERCADO		6,50
20/10/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG PANIFICADORA	3,00	
20/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG PANIFICADORA		3,00
20/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG CLIENTE TRANSF	1.911,16	
20/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG CLIENTE TRANSF		1.911,16
20/10/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.300,00	
20/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.300,00
20/10/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PG DE SIMPLES NACIONAL 09/2020	58,25	
20/10/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE SIMPLES NACIONAL 09/2020		58,25
			TOTAL DO DIA	8.198,91	8.198,91
22/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	150,00	
22/10/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		150,00
22/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	750,00	
22/10/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		750,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
23/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	100,00	
23/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		100,00
23/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF CLIENTE	90,00	
23/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF CLIENTE		90,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
26/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF THIAGO	2.040,00	
26/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF THIAGO		2.040,00
26/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEP DINHEIRO	590,00	
26/10/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEP DINHEIRO		590,00
26/10/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	844,96	
26/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		844,96
26/10/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	1.057,66	
26/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		1.057,66
26/10/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG PANIFICADORA	2,70	
26/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG PANIFICADORA		2,70
26/10/2020	3.1.40.700.001	COMBUSTÍVEL	PG AUTO POSTO	200,00	
26/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG AUTO POSTO		200,00
26/10/2020	3.2.30.100.015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	PG MERCADO	6,99	
26/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG MERCADO		6,99
26/10/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	7,00	
26/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		7,00
26/10/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	26,00	
26/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		26,00
26/10/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	494,64	
			TRANSPORTE	5.269,95	4.775,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PG DESPESA COM TERCEIROS	5.269,95	4.775,31
			TOTAL DO DIA	5.269,95	494,64
					5.269,95
28/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	160,00	
28/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		160,00
28/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF TED	40,00	
28/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF TED		40,00
28/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF TED	120,00	
28/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF TED		120,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
30/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF TED	40,00	
30/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF TED		40,00
30/10/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF TED	40,00	
30/10/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF TED		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
			TOTAL DO MÊS	42.056,77	42.056,77
03/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	80,00	
03/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
04/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF TED	61,00	
04/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF TED		61,00
			TOTAL DO DIA	61,00	61,00
05/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	175,00	
05/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		175,00
05/11/2020	3.2.30.100.015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	PG MERCADO	25,34	
05/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG MERCADO		25,34
05/11/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG PANIFICADORA	8,30	
05/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG PANIFICADORA		8,30
05/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF	80,00	
05/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF		80,00
			TOTAL DO DIA	288,64	288,64
06/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC CLIENTE	2.060,00	
06/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC CLIENTE		2.060,00
06/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF TED MARIA	2.000,00	
06/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF TED MARIA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.060,00	4.060,00
09/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF TED MARIA	60,00	
09/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF TED MARIA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
19/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED CLIENTE	560,00	
19/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED CLIENTE		560,00
19/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED CLIENTE	1.635,00	
19/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED CLIENTE		1.635,00
19/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED CLIENTE	1.000,00	
19/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED CLIENTE		1.000,00
19/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED CLIENTE	1.690,00	
19/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED CLIENTE		1.690,00
19/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEP DINHEIRO	1.321,00	
19/11/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEP DINHEIRO		1.321,00
19/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX	1.690,40	
19/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX		1.690,40
19/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX	4.516,00	
			TRANSPORTE	12.412,40	7.896,40

BONFINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PG TRANSF PIX	12.412,40	7.896,40
			TOTAL DO DIA	12.412,40	4.516,00
					12.412,40
20/11/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PG DE SIMPLES NACIONAL 10/2020	58,25	
20/11/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE SIMPLES NACIONAL 10/2020		58,25
			TOTAL DO DIA	58,25	58,25
23/11/2020	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.688,00	
23/11/2020	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.688,00
			TOTAL DO DIA	1.688,00	1.688,00
24/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF CLIENTE	1.524,00	
24/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF CLIENTE		1.524,00
24/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX CLIENTE	1.524,00	
24/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX CLIENTE		1.524,00
24/11/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	24,00	
24/11/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		24,00
			TOTAL DO DIA	3.072,00	3.072,00
25/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF	325,25	
25/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF		325,25
25/11/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	471,28	
25/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		471,28
25/11/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	29,44	
25/11/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		29,44
25/11/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	24,00	
25/11/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		24,00
			TOTAL DO DIA	849,97	849,97
26/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF PIX	1.000,00	
26/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF PIX		1.000,00
26/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF	852,00	
26/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF		852,00
26/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX	1,50	
26/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX		1,50
26/11/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.120,00	
26/11/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.120,00
26/11/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	29,44	
26/11/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		29,44
			TOTAL DO DIA	3.002,94	3.002,94
27/11/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	1.120,00	
27/11/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		1.120,00
			TOTAL DO DIA	1.120,00	1.120,00
30/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEP DINHEIRO	130,00	
30/11/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEP DINHEIRO		130,00
30/11/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF PIX	129,00	
30/11/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSF PIX		129,00
			TOTAL DO DIA	259,00	259,00
			TOTAL DO MÊS	27.012,20	27.012,20
01/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF	700,00	
01/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF		700,00
01/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX	700,00	
01/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX		700,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
02/12/2020	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	DESCONTO ENCARGOS	1,34	
			TRANSPORTE	1,34	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	1,34	
02/12/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DESCONTO ENCARGOS		1,34
02/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.001,34	3.001,34
03/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	754,76	
03/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		754,76
03/12/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	46,89	
03/12/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		46,89
			TOTAL DO DIA	801,65	801,65
04/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF	207,00	
04/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF		207,00
04/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	40,00	
04/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		40,00
04/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	13,00	
04/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		13,00
04/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX	192,00	
04/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX		192,00
04/12/2020	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.224,00	
04/12/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.224,00
04/12/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	46,89	
04/12/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		46,89
			TOTAL DO DIA	1.722,89	1.722,89
05/12/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	1.224,00	
05/12/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		1.224,00
			TOTAL DO DIA	1.224,00	1.224,00
07/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	DEP DINHEIRO	200,00	
07/12/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	DEP DINHEIRO		200,00
07/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF PIX	150,00	
07/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF PIX		150,00
07/12/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	SAQUE	150,00	
07/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	SAQUE		150,00
07/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	30,00	
07/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		30,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
08/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	2.453,40	
08/12/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		2.453,40
			TOTAL DO DIA	2.453,40	2.453,40
09/12/2020	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	576,00	
09/12/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		576,00
09/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA	18.250,00	
09/12/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	VENDA		18.250,00
			TOTAL DO DIA	18.826,00	18.826,00
10/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF PIX	623,00	
10/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF PIX		623,00
10/12/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	576,00	
10/12/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		576,00
			TOTAL DO DIA	1.199,00	1.199,00
11/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF CLIENTE	335,00	
11/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF CLIENTE		335,00
11/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF CLIENTE	270,00	
			TRANSPORTE	605,00	335,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	605,00	335,00
11/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF CLIENTE		270,00
11/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX CLIENTE	65,30	
					65,30
			TOTAL DO DIA	670,30	670,30
15/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF TED	105,00	
15/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF TED		105,00
15/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF PIX	167,00	
15/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF PIX		167,00
15/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	475,84	
15/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		475,84
15/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	13,90	
15/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		13,90
15/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF	80,00	
15/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF		80,00
			TOTAL DO DIA	841,74	841,74
17/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF CLIENTE	100,00	
17/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF CLIENTE		100,00
17/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF PIX CLIENTE	175,00	
17/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF PIX CLIENTE		175,00
17/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	8,00	
17/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		8,00
17/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX	10,00	
17/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	293,00	293,00
18/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF	2.453,00	
18/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF		2.453,00
18/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF	816,00	
18/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF		816,00
18/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX	1.565,00	
18/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX		1.565,00
18/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX	847,00	
18/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX		847,00
18/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX	816,00	
18/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX		816,00
18/12/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	37,19	
18/12/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		37,19
18/12/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	1.565,00	
18/12/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.565,00
18/12/2020	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	57,00	
18/12/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	COMPRAS DE MERCADORIAS		57,00
			TOTAL DO DIA	8.156,19	8.156,19
19/12/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	37,19	
19/12/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		37,19
19/12/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	1.565,00	
19/12/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		1.565,00
			TOTAL DO DIA	1.602,19	1.602,19
20/12/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PG DE SIMPLES NACIONAL 11/2020	58,25	
20/12/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE SIMPLES NACIONAL 11/2020		58,25
			TOTAL DO DIA	58,25	58,25
21/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	13,64	
21/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		13,64
			TRANSPORTE	13,64	13,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG DESPESA COM TERCEIROS	13,64 3,50	13,64
21/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		3,50
21/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	8,00	
21/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		8,00
21/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	24,00	
21/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		24,00
21/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX	440,00	
21/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX		440,00
			TOTAL DO DIA	489,14	489,14
22/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF PIX CLIENTE	18.250,00	
22/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF PIX CLIENTE		18.250,00
22/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF CLIENTE	17.761,20	
22/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF CLIENTE		17.761,20
22/12/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE PRODUTOS	76,44	
22/12/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		76,44
			TOTAL DO DIA	36.087,64	36.087,64
23/12/2020	3.2.30.100.015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	PG MERCADO	87,69	
23/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG MERCADO		87,69
23/12/2020	3.2.30.100.015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	PG MERCADO	78,19	
23/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG MERCADO		78,19
23/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX	140,00	
23/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX		140,00
23/12/2020	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG DE FORNECEDOR	76,44	
23/12/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	PG DE FORNECEDOR		76,44
			TOTAL DO DIA	382,32	382,32
24/12/2020	1.1.10.100.001	CAIXA	SAQUE	100,00	
24/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	SAQUE		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF PIX CLIENTE	1.247,60	
28/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF PIX CLIENTE		1.247,60
28/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	60,00	
28/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		60,00
28/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	40,00	
28/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		40,00
28/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	741,71	
28/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		741,71
			TOTAL DO DIA	2.089,31	2.089,31
29/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF PIX CLIENTE	740,00	
29/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF PIX CLIENTE		740,00
29/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	4,75	
29/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		4,75
29/12/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	PG RESTAURANTE	163,91	
29/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG RESTAURANTE		163,91
29/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	9,90	
29/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		9,90
29/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PG TRANSF PIX	740,02	
29/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG TRANSF PIX		740,02
			TOTAL DO DIA	1.658,58	1.658,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF PIX	190,00	
30/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF PIX		190,00
30/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESPESA COM TERCEIROS	2,00	
30/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	PG DESPESA COM TERCEIROS		2,00
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
31/12/2020	1.1.10.200.001	BANCO BRADESCO	REC TRANSF PIX	160,00	
31/12/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TRANSF PIX		160,00
31/12/2020	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2020		77.827,87
31/12/2020	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2020	77.827,87	
31/12/2020	1.1.50.100.002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CPV DE COMP 12/2020		107.024,20
31/12/2020	3.1.50.100.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	APURAÇÃO DO CPV DE COMP 12/2020	107.024,20	
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	230,95	
31/12/2020	3.1.40.700.001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO		230,95
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	311,65	
31/12/2020	3.2.10.500.004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO		311,65
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	22,25	
31/12/2020	3.2.10.600.004	DESPESAS TARIFA BANCARIA	ZERAMENTO		22,25
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	90.108,49	
31/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		90.108,49
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	374,30	
31/12/2020	3.2.30.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		374,30
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	326,33	
31/12/2020	3.2.30.400.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		326,33
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	347,69	
31/12/2020	3.2.30.400.003	TELEFONE	ZERAMENTO		347,69
31/12/2020	3.1.10.100.001	RECEITA DE VENDAS	ZERAMENTO	303.329,40	
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		303.329,40
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.688,00	
31/12/2020	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		1.688,00
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	107.024,20	
31/12/2020	3.1.50.100.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO		107.024,20
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	77.827,87	
31/12/2020	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		77.827,87
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	407,75	
31/12/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		407,75
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	431,00	
31/12/2020	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	ZERAMENTO		431,00
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	146,00	
31/12/2020	3.2.10.600.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO		146,00
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	292,11	
31/12/2020	3.2.30.100.015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	ZERAMENTO		292,11
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	180,00	
31/12/2020	3.2.30.400.017	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	ZERAMENTO		180,00
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	23.610,81	
31/12/2020	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		23.610,81
31/12/2020	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	23.610,81	
			TRANSPORTE	815.281,68	791.670,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.3.30.100.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ZERAMENTO	815.281,68	791.670,87 23.610,81
			TOTAL DO DIA	815.281,68	815.281,68
			TOTAL DO MÊS	899.060,62	899.060,62

BONFINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2020

NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA  
EMPRESARIA  
CPF: 023.500.831-10

RAFAEL BATISTA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - GO sob o No. 0250760  
CPF: 009.790.271-36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>303.329,40</b>
RECEITA DE VENDAS	303.329,40
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.095,75)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.688,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(407,75)
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>301.233,65</b>
<b>(-) CMV</b>	<b>(184.852,07)</b>
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(107.024,20)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(77.827,87)
<b>= LUCRO BRUTO</b>	<b>116.381,58</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(92.770,77)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(90.819,34)</b>
COMBUSTÍVEL	(230,95)
REFEIÇÕES	(311,65)
DESPESAS TARIFA BANCARIA	(22,25)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(90.108,49)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(146,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.951,43)</b>
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(292,11)
ENERGIA ELÉTRICA	(374,30)
ÁGUA E ESGOTO	(326,33)
TELEFONE	(347,69)
MATERIAL USO E CONSUMO	(431,00)
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	(180,00)
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>23.610,81</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>23.610,81</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>23.610,81</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>23.610,81</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>23.610,81</b>

BONFINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2020

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	53.610,81D
ATIVO CIRCULANTE	53.610,81D
DISPONÍVEL	416,34D
CAIXA	246,89D
CAIXA	246,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	169,45D
BANCO BRADESCO	169,45D
CLIENTES	43.494,47D
DUPLICATAS A RECEBER	43.494,47D
CLIENTES DIVERSOS	43.494,47D
ESTOQUE	9.700,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.700,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.500,00D
MATÉRIA-PRIMA	5.200,00D
PASSIVO	53.610,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.610,81C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.610,81C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.610,81C
LUCROS ACUMULADOS	23.610,81C

NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA  
EMPRESARIA  
CPF: 023.500.831-10

RAFAEL BATISTA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - GO sob o No. 0250760  
CPF: 009.790.271-36

Número: 1 Folha: 23

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 19/05/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110

Ramo .....: Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

Endereço .....: R PEROLA,0.000000

Complemento .....: QUADRA 03;LOTE 21;CASA 02

Bairro .....: RESIDENCIAL CRISTAL

CEP .....: 75195000

Município .....: BONFINOPOLIS

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 37.180.769/0001-49

Inscrição Estadual.....: 10.797.995-0

Registro na junta.....: 52806131571 Data registro: 19/05/2020

Inscrição Municipal.....: 1064382344

BONFINOPOLIS/GO, 31/12/2020

---

NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA  
EMPRESARIA  
CPF: 023.500.831-10

---

RAFAEL BATISTA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - GO sob o No. 0250760  
CPF: 009.790.271-36



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00979027136	RAFAEL BATISTA DOS SANTOS
02350083110	NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2021 14:22:01 SOB Nº  
20215925432.  
PROTOCOLO: 215925432 DE 10/06/2021. NIRE: 52806131571.  
NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110

Silas Rezende Matos  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 17/06/2021