

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa			Título: 1.1.01.001		BENS NUMERARIOS	
31/12/2020	Saldo anterior...					0,00		
01/02/2021	Pagamento de NF Número 23210 - Parcela 1/4 -	1496	19476		Matriz		1.556,73	
01/02/2021	Pagamento de NF Número 63690 -	1496	19481		Matriz		34.413,12	
	Parcela 1/1 - Juliana							
01/02/2021	Pagamento de NF Número 9850 -	1496	19483		Matriz		178,33	
	Parcela 1/3 - Antônio							
01/02/2021	Pagamento de NF Número 7736 - Parcela 1/2 -	1496	19487		Matriz		312,59	
01/02/2021	Pagamento de NF Número 365 - Parcela 1/3 -	1496	19490		Matriz		110,36	36.571,13C
02/02/2021	Pagamento de NF Número 8524 - Parcela 1/3 -	1496	19494		Matriz		229,00	
02/02/2021	Pagamento de NF Número 502 - Parcela 1/1 -	1496	19498		Matriz		323,96	
02/02/2021	Pagamento de NF Número 63818 -	1496	19500		Matriz		35.847,00	
	Parcela 1/1 - Juliana							
02/02/2021	Pagamento de NF Número 9311 - Parcela 1/3 -	1496	19502		Matriz		245,03	
02/02/2021	Pagamento de NF Número 7580 - Parcela 1/2 -	1496	19506		Matriz		29.382,04	102.598,16C
04/02/2021	Pagamento de NF Número 9855 -	1496	19509		Matriz		230,00	102.828,16C
	Parcela 1/2 - Antônio							
06/02/2021	Pagamento de NF Número 68596 - Parcela 1/1 -	1496	19512		Matriz		130,95	
06/02/2021	Pagamento de NF Número 731 - Parcela 1/1 -	1496	19514		Matriz		356,00	103.315,11C
08/02/2021	Pagamento de NF Número 603 -	1496	19516		Matriz		69.942,40	173.257,51C
	Parcela 1/1 - Francisco							
10/02/2021	Pagamento de NF Número 68760 - Parcela 1/1 -	1496	19518		Matriz		130,95	
10/02/2021	Pagamento de NF Número 655 - Parcela 1/5 -	1496	19520		Matriz		72,80	
10/02/2021	Pagamento de NF Número 63992 -	1496	19526		Matriz		11.710,02	
	Parcela 1/3 - Juliana							
10/02/2021	Pagamento de NF Número 7103 -	1496	19530		Matriz		3.548,16	188.719,44C
	Parcela 1/1 - Patrícia							
11/02/2021	Pagamento de NF Número 686 -	1496	19532		Matriz		28.930,72	
	Parcela 1/2 - Francisco							
11/02/2021	Pagamento de NF Número 851 - Parcela 1/2 -	1496	19535		Matriz		267,75	
11/02/2021	Pagamento de NF Número 882 - Parcela 1/1 -	1496	19538		Matriz		331,08	218.248,99C
12/02/2021	Pagamento de NF Número 655 - Parcela 1/1 -	1496	19540		Matriz		381,50	
12/02/2021	Pagamento de NF Número 1005 - Parcela 1/1 -	1496	19542		Matriz		391,60	219.022,09C
13/02/2021	Pagamento de NF Número 907 - Parcela 1/3 -	1496	19544		Matriz		166,60	
13/02/2021	Pagamento de NF Número 19 - Parcela 1/4 -	1496	19548		Matriz		15.260,88	
13/02/2021	Pagamento de NF Número 1228 - Parcela 1/2 -	1496	19553		Matriz		174,44	
13/02/2021	Pagamento de NF Número 52494 -	1496	19556		Matriz		1.652,44	236.276,45C
	Parcela 1/1 - Fernanca							
15/02/2021	Pagamento de NF Número 67 - Parcela 1/1 -	1496	19558		Matriz		6.913,20	243.189,65C
16/02/2021	Pagamento de NF Número 986 - Parcela 1/2 -	1496	19560		Matriz		232,05	
16/02/2021	Pagamento de NF Número 768 -	1496	19563		Matriz		16.054,96	259.476,66C
	Parcela 1/4 - Francisco							
17/02/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 1/3 -	1496	19568		Matriz		1.833,33	
17/02/2021	Pagamento de NF Número 10134 -	1496	19572		Matriz		707,61	
	Parcela 1/1 - Marcos							
17/02/2021	Pagamento de NF Número 10869 -	1496	19574		Matriz		673,26	262.690,86C
	Parcela 1/1 - Marcos							
19/02/2021	Pagamento de NF Número 74 - Parcela 1/1 -	1496	19576		Matriz		6.188,96	268.879,82C
20/02/2021	Pagamento de NF Número 52 - Parcela 1/1 -	1496	19578		Matriz		5.000,00	
20/02/2021	Pagamento de NF Número 58527 -	1496	19580		Matriz		1.440,20	275.320,02C

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 1/1 - Fernanca							
21/02/2021	Pagamento de NF Número 76430 - Parcela 1/1 -	1496	19582		Matriz		343,68	
21/02/2021	Pagamento de NF Número 158 - Parcela 1/4 -	1496	19584		Matriz		17.157,69	
21/02/2021	Pagamento de NF Número 790 -	1496	19589		Matriz		69.306,56	362.127,95C
	Parcela 1/1 - Francisco							
23/02/2021	Pagamento de NF Número 76486 - Parcela 1/2 -	1496	19591		Matriz		195,11	362.323,06C
25/02/2021	Pagamento de NF Número 690 - Parcela 1/3 -	1496	19594		Matriz		2.084,20	364.407,26C
27/02/2021	Pagamento de NF Número 3550 -	1496	19598		Matriz		315,81	
	Parcela 1/2 - Francisca							
27/02/2021	Pagamento de NF Número 3552 -	1496	19601		Matriz		669,90	365.392,97C
	Parcela 1/1 - Francisca							
28/02/2021	Pagamento de NF Número 7307 -	1496	19603		Matriz		731,14	
	Parcela 1/5 - Patrícia							
28/02/2021	Pagamento de NF Número 68915 - Parcela 1/4 -	1496	19609		Matriz		32,40	
28/02/2021	Pagamento de NF Número 1021 -	1496	19614		Matriz		132,60	
	Parcela 1/4 - Ab rian a							
28/02/2021	Pagamento de NF Número 656 - Parcela 1/3 -	1496	19619		Matriz		122,50	
28/02/2021	Pagamento de NF Número 69000 - Parcela 1/3 -	1496	19623		Matriz		44,55	
28/02/2021	Pagamento de NF Número 76551 - Parcela 1/1 -	1496	19627		Matriz		329,36	
28/02/2021	Pagamento de NF Número 657 - Parcela 1/1 -	1496	19629		Matriz		343,00	
28/02/2021	Pagamento de NF Número 66543 -	1496	19631		Matriz		699,52	
	Parcela 1/5 - Márcia							
28/02/2021	Pagamento de NF Número 373 - Parcela 1/2 -	1496	19637		Matriz		149,99	
28/02/2021	Pagamento de NF Número 1404 - Parcela 1/3 -	1496	19640		Matriz		129,35	
28/02/2021	Pagamento de NF Número 9859 -	1496	19644		Matriz		262,50	
	Parcela 1/2 - An t ã n i a							
28/02/2021	Pagamento de NF Número 8067 - Parcela 1/2 -	1496	19647		Matriz		33.533,85	401.903,73C
***** Totais do mês							401.903,73	
01/03/2021	Pagamento de NF Número 23210 - Parcela 2/4 -	1496	19477		Matriz		1.556,73	
01/03/2021	Pagamento de NF Número 9850 -	1496	19484		Matriz		178,33	
	Parcela 2/3 - An t ã n i a							
01/03/2021	Pagamento de NF Número 7736 - Parcela 2/2 -	1496	19488		Matriz		312,59	
01/03/2021	Pagamento de NF Número 365 - Parcela 2/3 -	1496	19491		Matriz		110,36	
01/03/2021	Pagamento de NF Número 1097 -	1496	19650		Matriz		540,60	404.602,34C
	Parcela 1/1 - Ab rian a							
02/03/2021	Pagamento de NF Número 8524 - Parcela 2/3 -	1496	19495		Matriz		229,00	
02/03/2021	Pagamento de NF Número 9311 - Parcela 2/3 -	1496	19503		Matriz		245,03	
02/03/2021	Pagamento de NF Número 7580 - Parcela 2/2 -	1496	19507		Matriz		29.382,04	434.458,41C
03/03/2021	Pagamento de NF Número 76638 - Parcela 1/1 -	1496	19652		Matriz		390,22	
03/03/2021	Pagamento de NF Número 897 -	1496	19654		Matriz		31.792,00	466.640,63C
	Parcela 1/2 - Francisco							
04/03/2021	Pagamento de NF Número 9855 -	1496	19510		Matriz		230,00	466.870,63C
	Parcela 2/2 - An t ã n i a							
05/03/2021	Pagamento de NF Número 9861 -	1496	19657		Matriz		181,67	
	Parcela 1/3 - An t ã n i a							
05/03/2021	Pagamento de NF Número 8559 - Parcela 1/2 -	1496	19661		Matriz		32.575,74	499.628,04C
07/03/2021	Pagamento de NF Número 11779 -	1496	19664		Matriz		748,83	
	Parcela 1/1 - Marcos							

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
07/03/2021	Pagamento de NF Número 67055 - Parcela 1/1 - Márcia	1496	19666		Matriz		3.247,79	
07/03/2021	Pagamento de NF Número 85 - Parcela 1/2 -	1496	19668		Matriz		3.193,24	
07/03/2021	Pagamento de NF Número 13214 - Parcela 1/2 - Marcos	1496	19671		Matriz		370,98	
07/03/2021	Pagamento de NF Número 659 - Parcela 1/1 -	1496	19674		Matriz		385,00	507.573,88C
08/03/2021	Pagamento de NF Número 97 - Parcela 1/1 -	1496	19676		Matriz		6.518,16	
08/03/2021	Pagamento de NF Número 1626 - Parcela 1/3 -	1496	19678		Matriz		115,11	
08/03/2021	Pagamento de NF Número 660 - Parcela 1/1 -	1496	19682		Matriz		353,50	514.560,65C
10/03/2021	Pagamento de NF Número 655 - Parcela 2/5 -	1496	19521		Matriz		72,80	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 63992 - Parcela 2/3 - Juliana	1496	19527		Matriz		11.710,02	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 680 - Parcela 1/1 -	1496	19684		Matriz		317,79	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 9018 - Parcela 1/1 -	1496	19686		Matriz		67.706,44	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 99 - Parcela 1/2 -	1496	19688		Matriz		3.456,60	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 13704 - Parcela 1/2 - Marcos	1496	19691		Matriz		333,20	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 66212 - Parcela 1/1 - Fernanca	1496	19694		Matriz		1.606,96	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 76675 - Parcela 1/3 -	1496	19696		Matriz		128,88	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 69451 - Parcela 1/1 - Fernanca	1496	19700		Matriz		1.622,12	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 1825 - Parcela 1/2 -	1496	19702		Matriz		179,78	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 744 - Parcela 1/1 -	1496	19705		Matriz		7.351,97	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 3554 - Parcela 1/1 - Francisca	1496	19707		Matriz		631,62	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 110 - Parcela 1/2 -	1496	19709		Matriz		3.489,52	613.168,35C
11/03/2021	Pagamento de NF Número 686 - Parcela 2/2 - Francisco	1496	19533		Matriz		28.930,72	
11/03/2021	Pagamento de NF Número 851 - Parcela 2/2 -	1496	19536		Matriz		267,75	642.366,82C
12/03/2021	Pagamento de NF Número 26 - Parcela 1/2 -	1496	19712		Matriz		30.521,76	
12/03/2021	Pagamento de NF Número 15112 - Parcela 1/3 - Marcos	1496	19715		Matriz		219,84	
12/03/2021	Pagamento de NF Número 660 - Parcela 1/1 -	1496	19719		Matriz		339,50	673.447,92C
13/03/2021	Pagamento de NF Número 907 - Parcela 2/3 -	1496	19545		Matriz		166,60	
13/03/2021	Pagamento de NF Número 19 - Parcela 2/4 -	1496	19549		Matriz		15.260,88	
13/03/2021	Pagamento de NF Número 1228 - Parcela 2/2 -	1496	19554		Matriz		174,44	689.049,84C
14/03/2021	Pagamento de NF Número 1116 - Parcela 1/4 - Ab riana	1496	19721		Matriz		122,40	689.172,24C
15/03/2021	Pagamento de NF Número 9828 - Parcela 1/1 -	1496	19726		Matriz		70.261,40	
15/03/2021	Pagamento de NF Número 64150 - Parcela 1/1 - Juliana	1496	19728		Matriz		36.922,41	
15/03/2021	Pagamento de NF Número 923 - Parcela 1/5 - Francisco	1496	19730		Matriz		12.843,97	809.200,02C
16/03/2021	Pagamento de NF Número 986 - Parcela 2/2 -	1496	19561		Matriz		232,05	
16/03/2021	Pagamento de NF Número 768 - Parcela 2/4 - Francisco	1496	19564		Matriz		16.054,96	825.487,03C
17/03/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 2/3 -	1496	19569		Matriz		1.833,33	
17/03/2021	Pagamento de NF Número 1157 -	1496	19736		Matriz		504,90	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 1/1 - Abriana							
17/03/2021	Pagamento de NF Número 3555 -	1496	19738		Matriz		136,53	
	Parcela 1/5 - Francisca							
17/03/2021	Pagamento de NF Número 779 - Parcela 1/2 -	1496	19744		Matriz		3.504,21	
17/03/2021	Pagamento de NF Número 76800 - Parcela 1/3 -	1496	19747		Matriz		128,88	
17/03/2021	Pagamento de NF Número 879 - Parcela 1/4 -	1496	19751		Matriz		80,19	
17/03/2021	Pagamento de NF Número 9867 -	1496	19756		Matriz		450,00	
	Parcela 1/1 - Antônio							
17/03/2021	Pagamento de NF Número 1272 -	1496	19758		Matriz		255,00	
	Parcela 1/2 - Abriana							
17/03/2021	Pagamento de NF Número 57 - Parcela 1/1 -	1496	19761		Matriz		4.800,00	
17/03/2021	Pagamento de NF Número 14806 -	1496	19763		Matriz		333,20	
	Parcela 1/2 - Marcos							
17/03/2021	Pagamento de NF Número 76879 - Parcela 1/2 -	1496	19766		Matriz		191,53	
17/03/2021	Pagamento de NF Número 3558 -	1496	19769		Matriz		682,66	
	Parcela 1/1 - Francisca							
17/03/2021	Pagamento de NF Número 9871 -	1496	19771		Matriz		245,00	838.632,46C
	Parcela 1/2 - Antônio							
19/03/2021	Pagamento de NF Número 67660 -	1496	19774		Matriz		3.747,45	
	Parcela 1/1 - Márcia							
19/03/2021	Pagamento de NF Número 10298 - Parcela 1/4 -	1496	19776		Matriz		17.086,30	
19/03/2021	Pagamento de NF Número 833 - Parcela 1/4 -	1496	19781		Matriz		1.786,46	
19/03/2021	Pagamento de NF Número 10774 - Parcela 1/1 -	1496	19786		Matriz		69.622,66	
19/03/2021	Pagamento de NF Número 1290 -	1496	19788		Matriz		166,60	
	Parcela 1/3 - Abriana							
19/03/2021	Pagamento de NF Número 889 - Parcela 1/1 -	1496	19792		Matriz		7.420,68	
19/03/2021	Pagamento de NF Número 9873 -	1496	19794		Matriz		475,00	
	Parcela 1/1 - Antônio							
19/03/2021	Pagamento de NF Número 923 - Parcela 1/2 -	1496	19796		Matriz		3.160,66	
19/03/2021	Pagamento de NF Número 16565 -	1496	19799		Matriz		728,22	
	Parcela 1/1 - Marcos							
19/03/2021	Pagamento de NF Número 1047 - Parcela 1/3 -	1496	19801		Matriz		107,91	
19/03/2021	Pagamento de NF Número 11797 - Parcela 1/2 -	1496	19805		Matriz		30.340,15	
19/03/2021	Pagamento de NF Número 124 - Parcela 1/2 -	1496	19808		Matriz		3.160,32	976.434,87C
20/03/2021	Pagamento de NF Número 1036 -	1496	19811		Matriz		57.861,44	
	Parcela 1/1 - Francisco							
20/03/2021	Pagamento de NF Número 11808 - Parcela 1/1 -	1496	19813		Matriz		70.261,40	
20/03/2021	Pagamento de NF Número 76954 - Parcela 1/5 -	1496	19815		Matriz		69,45	1.104.627,16C
21/03/2021	Pagamento de NF Número 158 - Parcela 2/4 -	1496	19585		Matriz		17.157,69	1.121.784,85C
22/03/2021	Pagamento de NF Número 956 - Parcela 1/4 -	1496	19821		Matriz		1.786,46	
22/03/2021	Pagamento de NF Número 69261 - Parcela 1/3 -	1496	19826		Matriz		41,85	
22/03/2021	Pagamento de NF Número 9878 -	1496	19830		Matriz		136,25	
	Parcela 1/4 - Antônio							
22/03/2021	Pagamento de NF Número 7568 -	1496	19835		Matriz		1.111,04	
	Parcela 1/3 - Patrícia							
22/03/2021	Pagamento de NF Número 662 - Parcela 1/3 -	1496	19839		Matriz		114,33	1.124.974,78C
23/03/2021	Pagamento de NF Número 76486 - Parcela 2/2 -	1496	19592		Matriz		195,11	1.125.169,89C
24/03/2021	Pagamento de NF Número 62 - Parcela 1/1 -	1496	19843		Matriz		5.300,00	
24/03/2021	Pagamento de NF Número 68291 -	1496	19845		Matriz		3.212,10	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 1/1 - Márcia							
24/03/2021	Pagamento de NF Número 35 - Parcela 1/2 -	1496	19847		Matriz	32.747,31		
24/03/2021	Pagamento de NF Número 77707 -	1496	19850		Matriz	1.516,00		
	Parcela 1/1 - Fernanca							
24/03/2021	Pagamento de NF Número 1104 -	1496	19852		Matriz	28.930,72		1.196.876,02C
	Parcela 1/2 - Francisco							
25/03/2021	Pagamento de NF Número 690 - Parcela 2/3 -	1496	19595		Matriz	2.084,20		1.198.960,22C
26/03/2021	Pagamento de NF Número 17974 -	1496	19855		Matriz	721,35		1.199.681,57C
	Parcela 1/1 - Marcos							
27/03/2021	Pagamento de NF Número 3550 -	1496	19599		Matriz	315,81		1.199.997,38C
	Parcela 2/2 - Francisca							
28/03/2021	Pagamento de NF Número 30848 - Parcela 1/2 -	1496	19857		Matriz	2.922,84		
28/03/2021	Pagamento de NF Número 662 - Parcela 1/1 -	1496	19860		Matriz	385,00		
28/03/2021	Pagamento de NF Número 9883 -	1496	19862		Matriz	150,00		1.203.455,22C
	Parcela 1/3 - Antônio							
29/03/2021	Pagamento de NF Número 7307 -	1496	19604		Matriz	731,14		
	Parcela 2/5 - Patrícia							
29/03/2021	Pagamento de NF Número 68915 - Parcela 2/4 -	1496	19610		Matriz	32,40		1.204.218,76C
30/03/2021	Pagamento de NF Número 1021 -	1496	19615		Matriz	132,60		
	Parcela 2/4 - Abriana							
30/03/2021	Pagamento de NF Número 656 - Parcela 2/3 -	1496	19620		Matriz	122,50		1.204.473,86C
31/03/2021	Pagamento de NF Número 69000 - Parcela 2/3 -	1496	19624		Matriz	44,55		
31/03/2021	Pagamento de NF Número 66543 -	1496	19632		Matriz	699,52		
	Parcela 2/5 - Márcia							
31/03/2021	Pagamento de NF Número 373 - Parcela 2/2 -	1496	19638		Matriz	149,99		
31/03/2021	Pagamento de NF Número 1404 - Parcela 2/3 -	1496	19641		Matriz	129,35		
31/03/2021	Pagamento de NF Número 9859 -	1496	19645		Matriz	262,50		
	Parcela 2/2 - Antônio							
31/03/2021	Pagamento de NF Número 8067 - Parcela 2/2 -	1496	19648		Matriz	33.533,85		1.239.293,62C
*****	Totais do mês						837.389,89	
01/04/2021	Pagamento de NF Número 23210 - Parcela 3/4 -	1496	19478		Matriz	1.556,73		
01/04/2021	Pagamento de NF Número 9850 -	1496	19485		Matriz	178,33		
	Parcela 3/3 - Antônio							
01/04/2021	Pagamento de NF Número 365 - Parcela 3/3 -	1496	19492		Matriz	110,36		1.241.139,04C
02/04/2021	Pagamento de NF Número 8524 - Parcela 3/3 -	1496	19496		Matriz	229,00		
02/04/2021	Pagamento de NF Número 9311 - Parcela 3/3 -	1496	19504		Matriz	245,03		
02/04/2021	Pagamento de NF Número 309 - Parcela 1/1 -	1496	19866		Matriz	59.098,71		
02/04/2021	Pagamento de NF Número 36839 - Parcela 1/1 -	1496	19868		Matriz	6.608,16		
02/04/2021	Pagamento de NF Número 76912 - Parcela 1/1 -	1496	19870		Matriz	365,16		
02/04/2021	Pagamento de NF Número 481 - Parcela 1/3 -	1496	19872		Matriz	20.123,22		
02/04/2021	Pagamento de NF Número 137 - Parcela 1/2 -	1496	19876		Matriz	3.160,32		1.330.968,64C
03/04/2021	Pagamento de NF Número 897 -	1496	19655		Matriz	31.792,00		1.362.760,64C
	Parcela 2/2 - Francisco							
04/04/2021	Pagamento de NF Número 1190 -	1496	19879		Matriz	20.982,72		
	Parcela 1/3 - Francisco							
04/04/2021	Pagamento de NF Número 65 - Parcela 1/4 -	1496	19883		Matriz	1.287,50		1.385.030,86C
05/04/2021	Pagamento de NF Número 9861 -	1496	19658		Matriz	181,67		
	Parcela 2/3 - Antônio							

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
05/04/2021	Pagamento de NF Número 8559 - Parcela 2/2 -	1496	19662		Matriz	32.575,74		1.417.788,27C
06/04/2021	Pagamento de NF Número 9888 -	1496	19888		Matriz	475,00		
	Parcela 1/1 - Antônia							
06/04/2021	Pagamento de NF Número 18219 -	1496	19890		Matriz	680,13		1.418.943,40C
	Parcela 1/1 - Marcos							
07/04/2021	Pagamento de NF Número 85 - Parcela 2/2 -	1496	19669		Matriz	3.193,24		
07/04/2021	Pagamento de NF Número 13214 -	1496	19672		Matriz	370,98		1.422.507,62C
	Parcela 2/2 - Marcos							
08/04/2021	Pagamento de NF Número 1626 - Parcela 2/3 -	1496	19679		Matriz	115,11		
08/04/2021	Pagamento de NF Número 64363 -	1496	19892		Matriz	18.281,97		
	Parcela 1/2 - Juliana							
08/04/2021	Pagamento de NF Número 77063 - Parcela 1/2 -	1496	19895		Matriz	186,16		
08/04/2021	Pagamento de NF Número 996 - Parcela 1/2 -	1496	19898		Matriz	3.469,86		
08/04/2021	Pagamento de NF Número 64371 -	1496	19901		Matriz	16.848,09		1.461.408,81C
	Parcela 1/2 - Juliana							
10/04/2021	Pagamento de NF Número 655 - Parcela 3/5 -	1496	19522		Matriz	72,80		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 63992 -	1496	19528		Matriz	11.710,02		
	Parcela 3/3 - Juliana							
10/04/2021	Pagamento de NF Número 99 - Parcela 2/2 -	1496	19689		Matriz	3.456,60		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 13704 -	1496	19692		Matriz	333,20		
	Parcela 2/2 - Marcos							
10/04/2021	Pagamento de NF Número 76675 - Parcela 2/3 -	1496	19697		Matriz	128,88		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 1825 - Parcela 2/2 -	1496	19703		Matriz	179,78		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 110 - Parcela 2/2 -	1496	19710		Matriz	3.489,52		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 77148 - Parcela 1/2 -	1496	19904		Matriz	196,90		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 64590 -	1496	19907		Matriz	6.667,54		
	Parcela 1/5 - Juliana							
10/04/2021	Pagamento de NF Número 7952 -	1496	19913		Matriz	1.122,99		
	Parcela 1/3 - Patrícia							
10/04/2021	Pagamento de NF Número 85075 -	1496	19917		Matriz	765,58		
	Parcela 1/2 - Fernanca							
10/04/2021	Pagamento de NF Número 74 - Parcela 1/3 -	1496	19920		Matriz	1.683,33		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 77106 - Parcela 1/1 -	1496	19924		Matriz	383,06		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 69398 - Parcela 1/2 -	1496	19926		Matriz	71,55		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 3560 -	1496	19929		Matriz	701,80		1.492.372,36C
	Parcela 1/1 - Francisca							
11/04/2021	Pagamento de NF Número 131 - Parcela 1/2 -	1496	19931		Matriz	3.423,68		
11/04/2021	Pagamento de NF Número 17991 -	1496	19934		Matriz	755,70		1.496.551,74C
	Parcela 1/1 - Marcos							
12/04/2021	Pagamento de NF Número 26 - Parcela 2/2 -	1496	19713		Matriz	30.521,76		
12/04/2021	Pagamento de NF Número 15112 -	1496	19716		Matriz	219,84		1.527.293,34C
	Parcela 2/3 - Marcos							
13/04/2021	Pagamento de NF Número 907 - Parcela 3/3 -	1496	19546		Matriz	166,60		
13/04/2021	Pagamento de NF Número 19 - Parcela 3/4 -	1496	19550		Matriz	15.260,88		
13/04/2021	Pagamento de NF Número 1044 - Parcela 1/4 -	1496	19936		Matriz	1.752,11		
13/04/2021	Pagamento de NF Número 44016 - Parcela 1/2 -	1496	19941		Matriz	3.018,15		
13/04/2021	Pagamento de NF Número 64782 -	1496	19944		Matriz	18.998,91		1.566.489,99C
	Parcela 1/2 - Juliana							
14/04/2021	Pagamento de NF Número 1116 -	1496	19722		Matriz	122,40		1.566.612,39C

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 2/4 - Ab rian a							
15/04/2021	Pagamento de NF Número 923 -	1496	19731		Matriz	12.843,97		
	Parcela 2/5 - Francisco							
15/04/2021	Pagamento de NF Número 40 - Parcela 1/1 -	1496	19947		Matriz	62.315,26		1.641.771,62C
16/04/2021	Pagamento de NF Número 768 -	1496	19565		Matriz	16.054,96		1.657.826,58C
	Parcela 3/4 - Francisco							
17/04/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 3/3 -	1496	19570		Matriz	1.833,33		
17/04/2021	Pagamento de NF Número 3555 -	1496	19739		Matriz	136,53		
	Parcela 2/5 - Francisca							
17/04/2021	Pagamento de NF Número 779 - Parcela 2/2 -	1496	19745		Matriz	3.504,21		
17/04/2021	Pagamento de NF Número 76800 - Parcela 2/3 -	1496	19748		Matriz	128,88		
17/04/2021	Pagamento de NF Número 879 - Parcela 2/4 -	1496	19752		Matriz	80,19		
17/04/2021	Pagamento de NF Número 1272 -	1496	19759		Matriz	255,00		
	Parcela 2/2 - Ab rian a							
17/04/2021	Pagamento de NF Número 14806 -	1496	19764		Matriz	333,20		
	Parcela 2/2 - Marcos							
17/04/2021	Pagamento de NF Número 76879 - Parcela 2/2 -	1496	19767		Matriz	191,53		
17/04/2021	Pagamento de NF Número 9871 -	1496	19772		Matriz	245,00		
	Parcela 2/2 - An tônia							
17/04/2021	Pagamento de NF Número 65067 -	1496	19949		Matriz	16.668,86		
	Parcela 1/2 - Juliana							
17/04/2021	Pagamento de NF Número 77186 - Parcela 1/1 -	1496	19952		Matriz	365,16		1.681.568,47C
18/04/2021	Pagamento de NF Número 1328 -	1496	19954		Matriz	494,70		1.682.063,17C
	Parcela 1/1 - Ab rian a							
19/04/2021	Pagamento de NF Número 10298 - Parcela 2/4 -	1496	19777		Matriz	17.086,30		
19/04/2021	Pagamento de NF Número 833 - Parcela 2/4 -	1496	19782		Matriz	1.786,46		
19/04/2021	Pagamento de NF Número 1290 -	1496	19789		Matriz	166,60		
	Parcela 2/3 - Ab rian a							
19/04/2021	Pagamento de NF Número 923 - Parcela 2/2 -	1496	19797		Matriz	3.160,66		
19/04/2021	Pagamento de NF Número 1047 - Parcela 2/3 -	1496	19802		Matriz	107,91		
19/04/2021	Pagamento de NF Número 11797 - Parcela 2/2 -	1496	19806		Matriz	30.340,15		
19/04/2021	Pagamento de NF Número 124 - Parcela 2/2 -	1496	19809		Matriz	3.160,32		
19/04/2021	Pagamento de NF Número 77269 - Parcela 1/1 -	1496	19956		Matriz	386,64		1.738.258,21C
20/04/2021	Pagamento de NF Número 76954 - Parcela 2/5 -	1496	19816		Matriz	69,45		
20/04/2021	Pagamento de NF Número 12289 - Parcela 1/1 -	1496	19958		Matriz	65.790,22		
20/04/2021	Pagamento de NF Número 2083 - Parcela 1/1 -	1496	19960		Matriz	384,48		
20/04/2021	Pagamento de NF Número 1112 - Parcela 1/2 -	1496	19962		Matriz	3.710,34		1.808.212,70C
21/04/2021	Pagamento de NF Número 158 - Parcela 3/4 -	1496	19586		Matriz	17.157,69		
21/04/2021	Pagamento de NF Número 65113 -	1496	19965		Matriz	9.857,93		
	Parcela 1/4 - Juliana							
21/04/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 1/5 -	1496	19970		Matriz	12.463,05		
21/04/2021	Pagamento de NF Número 88822 -	1496	19976		Matriz	720,10		
	Parcela 1/2 - Fernanca							
21/04/2021	Pagamento de NF Número 1201 - Parcela 1/2 -	1496	19979		Matriz	3.126,31		1.851.537,78C
22/04/2021	Pagamento de NF Número 956 - Parcela 2/4 -	1496	19822		Matriz	1.786,46		
22/04/2021	Pagamento de NF Número 69261 - Parcela 2/3 -	1496	19827		Matriz	41,85		
22/04/2021	Pagamento de NF Número 9878 -	1496	19831		Matriz	136,25		
	Parcela 2/4 - An tônia							
22/04/2021	Pagamento de NF Número 7568 -	1496	19836		Matriz	1.111,04		

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 2/3 - Patrícia							
22/04/2021	Pagamento de NF Número 662 - Parcela 2/3 -	1496	19840		Matriz	114,33		1.854.727,71C
23/04/2021	Pagamento de NF Número 65082 -	1496	19982		Matriz	18.461,21		
	Parcela 1/2 - Juliana							
23/04/2021	Pagamento de NF Número 50468 - Parcela 1/3 -	1496	19985		Matriz	2.118,00		
23/04/2021	Pagamento de NF Número 140 - Parcela 1/1 -	1496	19989		Matriz	6.188,96		
23/04/2021	Pagamento de NF Número 65584 -	1496	19991		Matriz	35.488,53		1.916.984,41C
	Parcela 1/1 - Juliana							
24/04/2021	Pagamento de NF Número 35 - Parcela 2/2 -	1496	19848		Matriz	32.747,31		
24/04/2021	Pagamento de NF Número 1104 -	1496	19853		Matriz	28.930,72		
	Parcela 2/2 - Francisco							
24/04/2021	Pagamento de NF Número 76 - Parcela 1/3 -	1496	19993		Matriz	1.633,33		
24/04/2021	Pagamento de NF Número 77457 - Parcela 1/2 -	1496	19997		Matriz	184,37		
24/04/2021	Pagamento de NF Número 1350 - Parcela 1/4 -	1496	20000		Matriz	71,28		
24/04/2021	Pagamento de NF Número 2029 - Parcela 1/1 -	1496	20005		Matriz	331,08		1.980.882,50C
25/04/2021	Pagamento de NF Número 690 - Parcela 3/3 -	1496	19596		Matriz	2.084,20		1.982.966,70C
26/04/2021	Pagamento de NF Número 653 - Parcela 1/2 -	1496	20007		Matriz	32.408,97		
26/04/2021	Pagamento de NF Número 8165 -	1496	20010		Matriz	949,76		
	Parcela 1/4 - Patrícia							
26/04/2021	Pagamento de NF Número 2221 - Parcela 1/2 -	1496	20015		Matriz	190,46		
26/04/2021	Pagamento de NF Número 1234 -	1496	20018		Matriz	30.202,40		
	Parcela 1/2 - Francisco							
26/04/2021	Pagamento de NF Número 21019 -	1496	20021		Matriz	180,34		
	Parcela 1/4 - Marcos							
26/04/2021	Pagamento de NF Número 54 - Parcela 1/1 -	1496	20026		Matriz	57.864,17		
26/04/2021	Pagamento de NF Número 1305 -	1496	20028		Matriz	22.254,40		2.127.017,20C
	Parcela 1/3 - Francisco							
27/04/2021	Pagamento de NF Número 1228 - Parcela 1/2 -	1496	20032		Matriz	3.710,34		
27/04/2021	Pagamento de NF Número 1358 -	1496	20035		Matriz	32.109,92		
	Parcela 1/2 - Francisco							
27/04/2021	Pagamento de NF Número 97904 -	1496	20038		Matriz	454,80		
	Parcela 1/3 - Fernanca							
27/04/2021	Pagamento de NF Número 8398 -	1496	20042		Matriz	3.799,04		
	Parcela 1/1 - Patrícia							
27/04/2021	Pagamento de NF Número 83 - Parcela 1/3 -	1496	20044		Matriz	1.833,33		2.168.924,63C
28/04/2021	Pagamento de NF Número 30848 - Parcela 2/2 -	1496	19858		Matriz	2.922,84		
28/04/2021	Pagamento de NF Número 9883 -	1496	19863		Matriz	150,00		
	Parcela 2/3 - Antônio							
28/04/2021	Pagamento de NF Número 1320 - Parcela 1/1 -	1496	20048		Matriz	7.420,68		
28/04/2021	Pagamento de NF Número 9894 -	1496	20050		Matriz	530,00		
	Parcela 1/1 - Antônio							
28/04/2021	Pagamento de NF Número 65 - Parcela 1/1 -	1496	20052		Matriz	66.130,48		
28/04/2021	Pagamento de NF Número 1393 -	1496	20054		Matriz	122,40		2.246.201,03C
	Parcela 1/4 - Abriana							
29/04/2021	Pagamento de NF Número 7307 -	1496	19605		Matriz	731,14		
	Parcela 3/5 - Patrícia							
29/04/2021	Pagamento de NF Número 68915 - Parcela 3/4 -	1496	19611		Matriz	32,40		2.246.964,57C
30/04/2021	Pagamento de NF Número 1021 -	1496	19616		Matriz	132,60		
	Parcela 3/4 - Abriana							



**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
30/04/2021	Pagamento de NF Número 656 - Parcela 3/3 -	1496	19621		Matriz		122,50	
30/04/2021	Pagamento de NF Número 69000 - Parcela 3/3 -	1496	19625		Matriz		44,55	
30/04/2021	Pagamento de NF Número 66543 -	1496	19633		Matriz		699,52	
	Parcela 3/5 - Márcia							
30/04/2021	Pagamento de NF Número 1404 - Parcela 3/3 -	1496	19642		Matriz		129,35	
30/04/2021	Pagamento de NF Número 1409 -	1496	20059		Matriz		15.896,00	
	Parcela 1/4 - Francisco							
30/04/2021	Pagamento de NF Número 9897 -	1496	20064		Matriz		272,50	
	Parcela 1/2 - Antônio							
30/04/2021	Pagamento de NF Número 12519 - Parcela 1/1 -	1496	20067		Matriz		62.596,52	2.326.858,11C
***** Totais do mês							<b>1.087.564,49</b>	
01/05/2021	Pagamento de NF Número 23210 - Parcela 4/4 -	1496	19479		Matriz		1.556,73	
01/05/2021	Pagamento de NF Número 9901 -	1496	20069		Matriz		535,00	
	Parcela 1/1 - Antônio							
01/05/2021	Pagamento de NF Número 22104 -	1496	20071		Matriz		693,87	
	Parcela 1/1 - Marcos							
01/05/2021	Pagamento de NF Número 53233 - Parcela 1/1 -	1496	20073		Matriz		6.099,84	
01/05/2021	Pagamento de NF Número 1487 -	1496	20075		Matriz		64.219,84	
	Parcela 1/1 - Francisco							
01/05/2021	Pagamento de NF Número 69505 - Parcela 1/3 -	1496	20077		Matriz		44,10	
01/05/2021	Pagamento de NF Número 78 - Parcela 1/1 -	1496	20081		Matriz		66.130,48	
01/05/2021	Pagamento de NF Número 1545 -	1496	20083		Matriz		19.499,09	2.485.637,06C
	Parcela 1/3 - Francisco							
02/05/2021	Pagamento de NF Número 481 - Parcela 2/3 -	1496	19873		Matriz		20.123,22	
02/05/2021	Pagamento de NF Número 137 - Parcela 2/2 -	1496	19877		Matriz		3.160,32	2.508.920,60C
03/05/2021	Pagamento de NF Número 65743 - Parcela 1/1 -	1496	20087		Matriz		6.989,40	
03/05/2021	Pagamento de NF Número 86 - Parcela 1/1 -	1496	20089		Matriz		65.494,61	
03/05/2021	Pagamento de NF Número 68508 - Parcela 1/3 -	1496	20091		Matriz		2.223,90	
03/05/2021	Pagamento de NF Número 765 - Parcela 1/3 -	1496	20095		Matriz		20.546,86	2.604.175,37C
04/05/2021	Pagamento de NF Número 1190 -	1496	19880		Matriz		20.982,72	
	Parcela 2/3 - Francisco							
04/05/2021	Pagamento de NF Número 65 - Parcela 2/4 -	1496	19884		Matriz		1.287,50	2.626.445,59C
05/05/2021	Pagamento de NF Número 9861 -	1496	19659		Matriz		181,67	
	Parcela 3/3 - Antônio							
05/05/2021	Pagamento de NF Número 68869 -	1496	20099		Matriz		1.855,88	
	Parcela 1/2 - Márcia							
05/05/2021	Pagamento de NF Número 13679 - Parcela 1/2 -	1496	20102		Matriz		33.533,85	
05/05/2021	Pagamento de NF Número 1495 -	1496	20105		Matriz		122,40	
	Parcela 1/4 - Abriana							
05/05/2021	Pagamento de NF Número 91 - Parcela 1/1 -	1496	20110		Matriz		5.050,00	2.667.189,39C
06/05/2021	Pagamento de NF Número 1814 -	1496	20112		Matriz		68.670,72	2.735.860,11C
	Parcela 1/1 - Francisco							
08/05/2021	Pagamento de NF Número 1626 - Parcela 3/3 -	1496	19680		Matriz		115,11	
08/05/2021	Pagamento de NF Número 64363 -	1496	19893		Matriz		18.281,97	
	Parcela 2/2 - Juliana							
08/05/2021	Pagamento de NF Número 77063 - Parcela 2/2 -	1496	19896		Matriz		186,16	
08/05/2021	Pagamento de NF Número 996 - Parcela 2/2 -	1496	19899		Matriz		3.469,86	
08/05/2021	Pagamento de NF Número 64371 -	1496	19902		Matriz		16.848,09	

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 2/2 - Juliana							
08/05/2021	Pagamento de NF Número 159 - Parcela 1/1 -	1496	20114		Matriz	6.452,32		2.781.213,62C
10/05/2021	Pagamento de NF Número 655 - Parcela 4/5 -	1496	19523		Matriz	72,80		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 76675 - Parcela 3/3 -	1496	19698		Matriz	128,88		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 77148 - Parcela 2/2 -	1496	19905		Matriz	196,90		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 64590 -	1496	19908		Matriz	6.667,54		
	Parcela 2/5 - Juliana							
10/05/2021	Pagamento de NF Número 7952 -	1496	19914		Matriz	1.122,99		
	Parcela 2/3 - Patrícia							
10/05/2021	Pagamento de NF Número 85075 -	1496	19918		Matriz	765,58		
	Parcela 2/2 - Fernanca							
10/05/2021	Pagamento de NF Número 74 - Parcela 2/3 -	1496	19921		Matriz	1.683,33		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 69398 - Parcela 2/2 -	1496	19927		Matriz	71,55		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 69710 -	1496	20116		Matriz	692,39		
	Parcela 1/5 - Márcia							
10/05/2021	Pagamento de NF Número 65654 -	1496	20122		Matriz	36.922,41		
	Parcela 1/1 - Juliana							
10/05/2021	Pagamento de NF Número 1882 -	1496	20124		Matriz	30.202,40		
	Parcela 1/2 - Francisco							
10/05/2021	Pagamento de NF Número 2755 - Parcela 1/1 -	1496	20127		Matriz	366,68		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 14521 - Parcela 1/2 -	1496	20129		Matriz	35.130,70		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 69571 - Parcela 1/1 -	1496	20132		Matriz	140,40		2.895.378,17C
11/05/2021	Pagamento de NF Número 131 - Parcela 2/2 -	1496	19932		Matriz	3.423,68		2.898.801,85C
12/05/2021	Pagamento de NF Número 15112 -	1496	19717		Matriz	219,84		
	Parcela 3/3 - Marcos							
12/05/2021	Pagamento de NF Número 1563 - Parcela 1/3 -	1496	20134		Matriz	101,97		
12/05/2021	Pagamento de NF Número 169 - Parcela 1/1 -	1496	20138		Matriz	6.847,36		2.905.971,02C
13/05/2021	Pagamento de NF Número 19 - Parcela 4/4 -	1496	19551		Matriz	15.260,88		
13/05/2021	Pagamento de NF Número 1044 - Parcela 2/4 -	1496	19937		Matriz	1.752,11		
13/05/2021	Pagamento de NF Número 44016 - Parcela 2/2 -	1496	19942		Matriz	3.018,15		
13/05/2021	Pagamento de NF Número 64782 -	1496	19945		Matriz	18.998,91		2.945.001,07C
	Parcela 2/2 - Juliana							
14/05/2021	Pagamento de NF Número 1116 -	1496	19723		Matriz	122,40		
	Parcela 3/4 - Ab rian a							
14/05/2021	Pagamento de NF Número 1909 -	1496	20140		Matriz	64.219,84		3.009.343,31C
	Parcela 1/1 - Francisco							
15/05/2021	Pagamento de NF Número 923 -	1496	19732		Matriz	12.843,97		3.022.187,28C
	Parcela 3/5 - Francisco							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 768 -	1496	19566		Matriz	16.054,96		
	Parcela 4/4 - Francisco							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 1972 -	1496	20142		Matriz	20.346,88		
	Parcela 1/3 - Francisco							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 69809 - Parcela 1/2 -	1496	20146		Matriz	62,78		
16/05/2021	Pagamento de NF Número 1885 -	1496	20149		Matriz	14.624,32		
	Parcela 1/4 - Francisco							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 9902 -	1496	20154		Matriz	118,75		
	Parcela 1/4 - An tônia							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 9905 -	1496	20159		Matriz	545,00		
	Parcela 1/1 - An tônia							

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
16/05/2021	Pagamento de NF Número 9907 - Parcela 1/3 - Antônia	1496	20161		Matriz		176,67	
16/05/2021	Pagamento de NF Número 8656 - Parcela 1/2 - Patrícia	1496	20165		Matriz		1.774,08	
16/05/2021	Pagamento de NF Número 1984 - Parcela 1/1 - Francisco	1496	20168		Matriz		64.219,84	
16/05/2021	Pagamento de NF Número 663 - Parcela 1/2 -	1496	20170		Matriz		168,00	3.140.278,56C
17/05/2021	Pagamento de NF Número 3555 - Parcela 3/5 - Francisca	1496	19740		Matriz		136,53	
17/05/2021	Pagamento de NF Número 76800 - Parcela 3/3 -	1496	19749		Matriz		128,88	
17/05/2021	Pagamento de NF Número 879 - Parcela 3/4 -	1496	19753		Matriz		80,19	
17/05/2021	Pagamento de NF Número 65067 - Parcela 2/2 - Juliana	1496	19950		Matriz		16.668,86	
17/05/2021	Pagamento de NF Número 75553 - Parcela 1/4 -	1496	20173		Matriz		1.524,96	
17/05/2021	Pagamento de NF Número 178 - Parcela 1/1 -	1496	20178		Matriz		7.176,56	
17/05/2021	Pagamento de NF Número 180 - Parcela 1/2 -	1496	20180		Matriz		3.226,16	3.169.220,70C
19/05/2021	Pagamento de NF Número 10298 - Parcela 3/4 -	1496	19778		Matriz		17.086,30	
19/05/2021	Pagamento de NF Número 833 - Parcela 3/4 -	1496	19783		Matriz		1.786,46	
19/05/2021	Pagamento de NF Número 1290 - Parcela 3/3 - Abriana	1496	19790		Matriz		166,60	
19/05/2021	Pagamento de NF Número 1047 - Parcela 3/3 -	1496	19803		Matriz		107,91	
19/05/2021	Pagamento de NF Número 87 - Parcela 1/1 -	1496	20183		Matriz		68.673,96	
19/05/2021	Pagamento de NF Número 77411 - Parcela 1/2 -	1496	20185		Matriz		184,37	
19/05/2021	Pagamento de NF Número 91 - Parcela 1/2 -	1496	20188		Matriz		2.350,00	3.259.576,30C
20/05/2021	Pagamento de NF Número 76954 - Parcela 3/5 -	1496	19817		Matriz		69,45	
20/05/2021	Pagamento de NF Número 1112 - Parcela 2/2 -	1496	19963		Matriz		3.710,34	3.263.356,09C
21/05/2021	Pagamento de NF Número 158 - Parcela 4/4 -	1496	19587		Matriz		17.157,69	
21/05/2021	Pagamento de NF Número 65113 - Parcela 2/4 - Juliana	1496	19966		Matriz		9.857,93	
21/05/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 2/5 -	1496	19971		Matriz		12.463,05	
21/05/2021	Pagamento de NF Número 88822 - Parcela 2/2 - Fernanca	1496	19977		Matriz		720,10	
21/05/2021	Pagamento de NF Número 1201 - Parcela 2/2 -	1496	19980		Matriz		3.126,31	
21/05/2021	Pagamento de NF Número 1539 - Parcela 1/1 - Abriana	1496	20191		Matriz		484,50	3.307.165,67C
22/05/2021	Pagamento de NF Número 956 - Parcela 3/4 -	1496	19823		Matriz		1.786,46	
22/05/2021	Pagamento de NF Número 69261 - Parcela 3/3 -	1496	19828		Matriz		41,85	
22/05/2021	Pagamento de NF Número 9878 - Parcela 3/4 - Antônia	1496	19832		Matriz		136,25	
22/05/2021	Pagamento de NF Número 7568 - Parcela 3/3 - Patrícia	1496	19837		Matriz		1.111,04	
22/05/2021	Pagamento de NF Número 662 - Parcela 3/3 -	1496	19841		Matriz		114,33	3.310.355,60C
23/05/2021	Pagamento de NF Número 65082 - Parcela 2/2 - Juliana	1496	19983		Matriz		18.461,21	
23/05/2021	Pagamento de NF Número 50468 - Parcela 2/3 -	1496	19986		Matriz		2.118,00	
23/05/2021	Pagamento de NF Número 77454 - Parcela 1/5 -	1496	20193		Matriz		70,17	
23/05/2021	Pagamento de NF Número 188 - Parcela 1/2 -	1496	20199		Matriz		3.357,84	
23/05/2021	Pagamento de NF Número 69961 - Parcela 1/5 -	1496	20202		Matriz		24,30	
23/05/2021	Pagamento de NF Número 1675 -	1496	20208		Matriz		136,43	3.334.523,55C

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 1/4 - Ab rian a							
24/05/2021	Pagamento de NF Número 76 - Parcela 2/3 -	1496	19994		Matriz		1.633,33	
24/05/2021	Pagamento de NF Número 77457 - Parcela 2/2 -	1496	19998		Matriz		184,37	
24/05/2021	Pagamento de NF Número 1350 - Parcela 2/4 -	1496	20001		Matriz		71,28	3.336.412,53C
25/05/2021	Pagamento de NF Número 3561 -	1496	20213		Matriz		303,05	3.336.715,58C
	Parcela 1/2 - Francisca							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 653 - Parcela 2/2 -	1496	20008		Matriz		32.408,97	
26/05/2021	Pagamento de NF Número 8165 -	1496	20011		Matriz		949,76	
	Parcela 2/4 - Patrícia							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 2221 - Parcela 2/2 -	1496	20016		Matriz		190,46	
26/05/2021	Pagamento de NF Número 1234 -	1496	20019		Matriz		30.202,40	
	Parcela 2/2 - Francisco							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 21019 -	1496	20022		Matriz		180,34	
	Parcela 2/4 - Marcos							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 1305 -	1496	20029		Matriz		22.254,40	
	Parcela 2/3 - Francisco							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 22165 -	1496	20216		Matriz		728,22	
	Parcela 1/1 - Marcos							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 24169 -	1496	20218		Matriz		206,10	
	Parcela 1/3 - Marcos							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 70354 -	1496	20222		Matriz		838,72	
	Parcela 1/4 - Márcia							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 108319 -	1496	20227		Matriz		1.409,88	
	Parcela 1/1 - Fernanca							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 1325 - Parcela 1/3 -	1496	20229		Matriz		2.381,95	3.428.466,78C
27/05/2021	Pagamento de NF Número 1228 - Parcela 2/2 -	1496	20033		Matriz		3.710,34	
27/05/2021	Pagamento de NF Número 1358 -	1496	20036		Matriz		32.109,92	
	Parcela 2/2 - Francisco							
27/05/2021	Pagamento de NF Número 97904 -	1496	20039		Matriz		454,80	
	Parcela 2/3 - Fernanca							
27/05/2021	Pagamento de NF Número 83 - Parcela 2/3 -	1496	20045		Matriz		1.833,33	3.466.575,17C
28/05/2021	Pagamento de NF Número 9883 -	1496	19864		Matriz		150,00	
	Parcela 3/3 - An tônia							
28/05/2021	Pagamento de NF Número 1393 -	1496	20055		Matriz		122,40	
	Parcela 2/4 - Ab rian a							
28/05/2021	Pagamento de NF Número 1584 -	1496	20233		Matriz		121,13	3.466.968,70C
	Parcela 1/4 - Ab rian a							
29/05/2021	Pagamento de NF Número 7307 -	1496	19606		Matriz		731,14	
	Parcela 4/5 - Patrícia							
29/05/2021	Pagamento de NF Número 68915 - Parcela 4/4 -	1496	19612		Matriz		32,40	3.467.732,24C
30/05/2021	Pagamento de NF Número 1021 -	1496	19617		Matriz		132,60	
	Parcela 4/4 - Ab rian a							
30/05/2021	Pagamento de NF Número 1409 -	1496	20060		Matriz		15.896,00	
	Parcela 2/4 - Francisco							
30/05/2021	Pagamento de NF Número 9897 -	1496	20065		Matriz		272,50	
	Parcela 2/2 - An tônia							
30/05/2021	Pagamento de NF Número 9914 -	1496	20238		Matriz		505,00	
	Parcela 1/1 - An tônia							
30/05/2021	Pagamento de NF Número 65840 -	1496	20240		Matriz		34.413,12	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 1/1 - Juliana							
30/05/2021	Pagamento de NF Número 1646 -	1496	20242		Matriz		104,04	3.519.055,50C
	Parcela 1/5 - Ab rian a							
31/05/2021	Pagamento de NF Número 66543 -	1496	19634		Matriz		699,52	3.519.755,02C
	Parcela 4/5 - Márcia							
*****	Totais do mês						1.192.896,91	
01/06/2021	Pagamento de NF Número 69505 - Parcela 2/3 -	1496	20078		Matriz		44,10	
01/06/2021	Pagamento de NF Número 1545 -	1496	20084		Matriz		19.499,09	3.539.298,21C
	Parcela 2/3 - Francisco							
02/06/2021	Pagamento de NF Número 481 - Parcela 3/3 -	1496	19874		Matriz		20.123,22	
02/06/2021	Pagamento de NF Número 2314 -	1496	20248		Matriz		65.491,52	
	Parcela 1/1 - Francisco							
02/06/2021	Pagamento de NF Número 8710 -	1496	20250		Matriz		1.612,80	3.626.525,75C
	Parcela 1/2 - Patrícia							
03/06/2021	Pagamento de NF Número 68508 - Parcela 2/3 -	1496	20092		Matriz		2.223,90	
03/06/2021	Pagamento de NF Número 765 - Parcela 2/3 -	1496	20096		Matriz		20.546,86	
03/06/2021	Pagamento de NF Número 9151 -	1496	20253		Matriz		1.314,13	3.650.610,64C
	Parcela 1/3 - Patrícia							
04/06/2021	Pagamento de NF Número 1190 -	1496	19881		Matriz		20.982,72	
	Parcela 3/3 - Francisco							
04/06/2021	Pagamento de NF Número 65 - Parcela 3/4 -	1496	19885		Matriz		1.287,50	
04/06/2021	Pagamento de NF Número 69995 - Parcela 1/4 -	1496	20257		Matriz		33,08	
04/06/2021	Pagamento de NF Número 664 - Parcela 1/2 -	1496	20262		Matriz		162,75	3.673.076,69C
05/06/2021	Pagamento de NF Número 68869 -	1496	20100		Matriz		1.855,88	
	Parcela 2/2 - Márcia							
05/06/2021	Pagamento de NF Número 13679 - Parcela 2/2 -	1496	20103		Matriz		33.533,85	
05/06/2021	Pagamento de NF Número 1495 -	1496	20106		Matriz		122,40	
	Parcela 2/4 - Ab rian a							
05/06/2021	Pagamento de NF Número 3562 -	1496	20265		Matriz		631,62	3.709.220,44C
	Parcela 1/1 - Francisca							
07/06/2021	Pagamento de NF Número 9535 -	1496	20267		Matriz		3.404,80	
	Parcela 1/1 - Patrícia							
07/06/2021	Pagamento de NF Número 1367 - Parcela 1/2 -	1496	20269		Matriz		3.675,99	3.716.301,23C
08/06/2021	Pagamento de NF Número 105017 -	1496	20272		Matriz		1.470,52	3.717.771,75C
	Parcela 1/1 - Fernanca							
09/06/2021	Pagamento de NF Número 95 - Parcela 1/1 -	1496	20274		Matriz		59.135,91	
09/06/2021	Pagamento de NF Número 115051 -	1496	20276		Matriz		1.500,84	
	Parcela 1/1 - Fernanca							
09/06/2021	Pagamento de NF Número 70735 -	1496	20278		Matriz		1.945,11	
	Parcela 1/2 - Márcia							
09/06/2021	Pagamento de NF Número 3006 - Parcela 1/2 -	1496	20281		Matriz		169,10	
09/06/2021	Pagamento de NF Número 207 - Parcela 1/2 -	1496	20284		Matriz		3.028,64	
09/06/2021	Pagamento de NF Número 14105 - Parcela 1/2 -	1496	20287		Matriz		33.214,48	
09/06/2021	Pagamento de NF Número 666 - Parcela 1/1 -	1496	20290		Matriz		353,50	3.817.119,33C
10/06/2021	Pagamento de NF Número 655 - Parcela 5/5 -	1496	19524		Matriz		72,80	
10/06/2021	Pagamento de NF Número 64590 -	1496	19909		Matriz		6.667,54	
	Parcela 3/5 - Juliana							
10/06/2021	Pagamento de NF Número 7952 -	1496	19915		Matriz		1.122,99	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 3/3 - Patrícia							
10/06/2021	Pagamento de NF Número 74 - Parcela 3/3 -	1496	19922		Matriz	1.683,33		
10/06/2021	Pagamento de NF Número 69710 -	1496	20117		Matriz	692,39		
	Parcela 2/5 - Márcia							
10/06/2021	Pagamento de NF Número 1882 -	1496	20125		Matriz	30.202,40		
	Parcela 2/2 - Francisco							
10/06/2021	Pagamento de NF Número 14521 - Parcela 2/2 -	1496	20130		Matriz	35.130,70		
10/06/2021	Pagamento de NF Número 127372 -	1496	20292		Matriz	1.622,12		
	Parcela 1/1 - Fernanca							
10/06/2021	Pagamento de NF Número 71168 -	1496	20294		Matriz	3.461,93		
	Parcela 1/1 - Márcia							
10/06/2021	Pagamento de NF Número 3565 -	1496	20296		Matriz	618,86		
	Parcela 1/1 - Francisca							
10/06/2021	Pagamento de NF Número 70137 - Parcela 1/1 -	1496	20298		Matriz	136,35		
10/06/2021	Pagamento de NF Número 1776 -	1496	20300		Matriz	237,15		3.898.767,89C
	Parcela 1/2 - Ab rian a							
12/06/2021	Pagamento de NF Número 1563 - Parcela 2/3 -	1496	20135		Matriz	101,97		
12/06/2021	Pagamento de NF Número 1461 - Parcela 1/3 -	1496	20303		Matriz	2.290,33		3.901.160,19C
13/06/2021	Pagamento de NF Número 1044 - Parcela 3/4 -	1496	19938		Matriz	1.752,11		3.902.912,30C
14/06/2021	Pagamento de NF Número 1116 -	1496	19724		Matriz	122,40		
	Parcela 4/4 - Ab rian a							
14/06/2021	Pagamento de NF Número 70535 - Parcela 1/2 -	1496	20307		Matriz	60,75		3.903.095,45C
15/06/2021	Pagamento de NF Número 923 -	1496	19733		Matriz	12.843,97		3.915.939,42C
	Parcela 4/5 - Francisco							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 1972 -	1496	20143		Matriz	20.346,88		
	Parcela 2/3 - Francisco							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 69809 - Parcela 2/2 -	1496	20147		Matriz	62,78		
16/06/2021	Pagamento de NF Número 1885 -	1496	20150		Matriz	14.624,32		
	Parcela 2/4 - Francisco							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 9902 -	1496	20155		Matriz	118,75		
	Parcela 2/4 - An tônia							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 9907 -	1496	20162		Matriz	176,67		
	Parcela 2/3 - An tônia							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 8656 -	1496	20166		Matriz	1.774,08		
	Parcela 2/2 - Patrícia							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 663 - Parcela 2/2 -	1496	20171		Matriz	168,00		
16/06/2021	Pagamento de NF Número 65816 -	1496	20310		Matriz	33.337,71		
	Parcela 1/1 - Juliana							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 78121 - Parcela 1/1 -	1496	20312		Matriz	6.671,70		
16/06/2021	Pagamento de NF Número 2762 - Parcela 1/2 -	1496	20314		Matriz	192,24		
16/06/2021	Pagamento de NF Número 2243 -	1496	20317		Matriz	64.219,84		4.057.632,39C
	Parcela 1/1 - Francisco							
17/06/2021	Pagamento de NF Número 3555 -	1496	19741		Matriz	136,53		
	Parcela 4/5 - Francisca							
17/06/2021	Pagamento de NF Número 879 - Parcela 4/4 -	1496	19754		Matriz	80,19		
17/06/2021	Pagamento de NF Número 75553 - Parcela 2/4 -	1496	20174		Matriz	1.524,96		
17/06/2021	Pagamento de NF Número 180 - Parcela 2/2 -	1496	20181		Matriz	3.226,16		4.062.600,23C
18/06/2021	Pagamento de NF Número 136581 -	1496	20319		Matriz	1.622,12		4.064.222,35C
	Parcela 1/1 - Fernanca							

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
19/06/2021	Pagamento de NF Número 10298 - Parcela 4/4 -	1496	19779		Matriz		17.086,30	
19/06/2021	Pagamento de NF Número 833 - Parcela 4/4 -	1496	19784		Matriz		1.786,46	
19/06/2021	Pagamento de NF Número 77411 - Parcela 2/2 -	1496	20186		Matriz		184,37	
19/06/2021	Pagamento de NF Número 91 - Parcela 2/2 -	1496	20189		Matriz		2.350,00	
19/06/2021	Pagamento de NF Número 15845 - Parcela 1/2 -	1496	20321		Matriz		35.130,70	
19/06/2021	Pagamento de NF Número 70590 - Parcela 1/2 -	1496	20324		Matriz		64,13	
19/06/2021	Pagamento de NF Número 9775 - Parcela 1/2 - Patrícia	1496	20327		Matriz		1.899,52	4.122.723,83C
20/06/2021	Pagamento de NF Número 76954 - Parcela 4/5 -	1496	19818		Matriz		69,45	
20/06/2021	Pagamento de NF Número 1854 - Parcela 1/1 - Ab rian a	1496	20330		Matriz		494,70	
20/06/2021	Pagamento de NF Número 668 - Parcela 1/3 -	1496	20332		Matriz		117,83	4.123.405,81C
21/06/2021	Pagamento de NF Número 65113 - Parcela 3/4 - Juliana	1496	19967		Matriz		9.857,93	
21/06/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 3/5 -	1496	19972		Matriz		12.463,05	4.145.726,79C
22/06/2021	Pagamento de NF Número 956 - Parcela 4/4 -	1496	19824		Matriz		1.786,46	
22/06/2021	Pagamento de NF Número 9878 - Parcela 4/4 - An tônia	1496	19833		Matriz		136,25	
22/06/2021	Pagamento de NF Número 25131 - Parcela 1/3 - Marcos	1496	20336		Matriz		235,87	
22/06/2021	Pagamento de NF Número 1008 - Parcela 1/1 -	1496	20340		Matriz		65.453,41	
22/06/2021	Pagamento de NF Número 9916 - Parcela 1/4 - An tônia	1496	20342		Matriz		112,50	4.213.451,28C
23/06/2021	Pagamento de NF Número 50468 - Parcela 3/3 -	1496	19987		Matriz		2.118,00	
23/06/2021	Pagamento de NF Número 77454 - Parcela 2/5 -	1496	20194		Matriz		70,17	
23/06/2021	Pagamento de NF Número 188 - Parcela 2/2 -	1496	20200		Matriz		3.357,84	
23/06/2021	Pagamento de NF Número 69961 - Parcela 2/5 -	1496	20203		Matriz		24,30	
23/06/2021	Pagamento de NF Número 1675 - Parcela 2/4 - Ab rian a	1496	20209		Matriz		136,43	
23/06/2021	Pagamento de NF Número 2406 - Parcela 1/1 - Francisco	1496	20347		Matriz		65.491,52	
23/06/2021	Pagamento de NF Número 667 - Parcela 1/1 -	1496	20349		Matriz		315,00	4.284.964,54C
24/06/2021	Pagamento de NF Número 76 - Parcela 3/3 -	1496	19995		Matriz		1.633,33	
24/06/2021	Pagamento de NF Número 1350 - Parcela 3/4 -	1496	20002		Matriz		71,28	4.286.669,15C
25/06/2021	Pagamento de NF Número 3561 - Parcela 2/2 - Francisca	1496	20214		Matriz		303,05	
25/06/2021	Pagamento de NF Número 1105 - Parcela 1/1 -	1496	20351		Matriz		67.995,29	4.354.967,49C
26/06/2021	Pagamento de NF Número 8165 - Parcela 3/4 - Patrícia	1496	20012		Matriz		949,76	
26/06/2021	Pagamento de NF Número 21019 - Parcela 3/4 - Marcos	1496	20023		Matriz		180,34	
26/06/2021	Pagamento de NF Número 1305 - Parcela 3/3 - Francisco	1496	20030		Matriz		22.254,40	
26/06/2021	Pagamento de NF Número 24169 - Parcela 2/3 - Marcos	1496	20219		Matriz		206,10	
26/06/2021	Pagamento de NF Número 70354 - Parcela 2/4 - Márcia	1496	20223		Matriz		838,72	
26/06/2021	Pagamento de NF Número 1325 - Parcela 2/3 -	1496	20230		Matriz		2.381,95	
26/06/2021	Pagamento de NF Número 70561 - Parcela 1/2 -	1496	20353		Matriz		66,83	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
26/06/2021	Pagamento de NF Número 9922 - Parcela 1/1 - Antônia	1496	20356		Matriz		460,00	
26/06/2021	Pagamento de NF Número 1766 - Parcela 1/1 -	1496	20358		Matriz		302,94	4.382.608,53C
27/06/2021	Pagamento de NF Número 97904 - Parcela 3/3 - Fernanca	1496	20040		Matriz		454,80	
27/06/2021	Pagamento de NF Número 83 - Parcela 3/3 -	1496	20046		Matriz		1.833,33	
27/06/2021	Pagamento de NF Número 137280 - Parcela 1/3 - Fernanca	1496	20360		Matriz		480,07	4.385.376,73C
28/06/2021	Pagamento de NF Número 1393 - Parcela 3/4 - Abriana	1496	20056		Matriz		122,40	
28/06/2021	Pagamento de NF Número 1584 - Parcela 2/4 - Abriana	1496	20234		Matriz		121,13	4.385.620,26C
29/06/2021	Pagamento de NF Número 7307 - Parcela 5/5 - Patrícia	1496	19607		Matriz		731,14	
29/06/2021	Pagamento de NF Número 90038 - Parcela 1/1 -	1496	20364		Matriz		6.417,54	
29/06/2021	Pagamento de NF Número 1384 - Parcela 1/2 -	1496	20366		Matriz		29.549,36	4.422.318,30C
30/06/2021	Pagamento de NF Número 66543 - Parcela 5/5 - Márcia	1496	19635		Matriz		699,52	
30/06/2021	Pagamento de NF Número 1409 - Parcela 3/4 - Francisco	1496	20061		Matriz		15.896,00	
30/06/2021	Pagamento de NF Número 1646 - Parcela 2/5 - Abriana	1496	20243		Matriz		104,04	
30/06/2021	Pagamento de NF Número 66222 - Parcela 1/1 - Juliana	1496	20369		Matriz		34.413,12	
30/06/2021	Pagamento de NF Número 92737 - Parcela 1/1 -	1496	20371		Matriz		6.608,16	
30/06/2021	Pagamento de NF Número 66123 - Parcela 1/2 - Juliana	1496	20373		Matriz		16.310,39	4.496.349,53C
***** Totais do mês							976.594,51	
01/07/2021	Pagamento de NF Número 69505 - Parcela 3/3 -	1496	20079		Matriz		44,10	
01/07/2021	Pagamento de NF Número 1545 - Parcela 3/3 - Francisco	1496	20085		Matriz		19.499,09	
01/07/2021	Pagamento de NF Número 66447 - Parcela 1/4 - Juliana	1496	20376		Matriz		9.140,99	
01/07/2021	Pagamento de NF Número 3569 - Parcela 1/3 - Francisca	1496	20381		Matriz		233,93	
01/07/2021	Pagamento de NF Número 10164 - Parcela 1/2 - Patrícia	1496	20385		Matriz		1.809,92	
01/07/2021	Pagamento de NF Número 93922 - Parcela 1/2 -	1496	20388		Matriz		2.986,38	
01/07/2021	Pagamento de NF Número 100 - Parcela 1/2 -	1496	20391		Matriz		2.450,00	
01/07/2021	Pagamento de NF Número 102 - Parcela 1/2 -	1496	20394		Matriz		31.793,50	
01/07/2021	Pagamento de NF Número 99848 - Parcela 1/3 -	1496	20397		Matriz		2.202,72	
01/07/2021	Pagamento de NF Número 149474 - Parcela 1/2 - Fernanca	1496	20401		Matriz		765,58	
01/07/2021	Pagamento de NF Número 1924 - Parcela 1/3 - Abriana	1496	20404		Matriz		176,80	4.567.452,54C
02/07/2021	Pagamento de NF Número 8710 - Parcela 2/2 - Patrícia	1496	20251		Matriz		1.612,80	
02/07/2021	Pagamento de NF Número 10341 -	1496	20408		Matriz		1.122,99	4.570.188,33C



**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 1/3 - Patrícia							
03/07/2021	Pagamento de NF Número 68508 - Parcela 3/3 -	1496	20093		Matriz		2.223,90	
03/07/2021	Pagamento de NF Número 765 - Parcela 3/3 -	1496	20097		Matriz		20.546,86	
03/07/2021	Pagamento de NF Número 9151 -	1496	20254		Matriz		1.314,13	
	Parcela 2/3 - Patrícia							
03/07/2021	Pagamento de NF Número 25394 -	1496	20412		Matriz		367,55	
	Parcela 1/2 - Marcos							
03/07/2021	Pagamento de NF Número 153284 -	1496	20415		Matriz		1.637,28	
	Parcela 1/1 - Fernanca							
03/07/2021	Pagamento de NF Número 3568 -	1496	20417		Matriz		663,52	
	Parcela 1/1 - Francisca							
03/07/2021	Pagamento de NF Número 15648 - Parcela 1/3 -	1496	20419		Matriz		21.930,07	
03/07/2021	Pagamento de NF Número 2039 - Parcela 1/4 -	1496	20423		Matriz		74,99	
03/07/2021	Pagamento de NF Número 71116 - Parcela 1/2 -	1496	20428		Matriz		69,53	
03/07/2021	Pagamento de NF Número 220 - Parcela 1/2 -	1496	20431		Matriz		3.160,32	
03/07/2021	Pagamento de NF Número 110712 -	1496	20434		Matriz		1.667,93	
	Parcela 1/4 - Lucas							
03/07/2021	Pagamento de NF Número 3573 -	1496	20439		Matriz		625,24	4.624.469,65C
	Parcela 1/1 - Francisca							
04/07/2021	Pagamento de NF Número 65 - Parcela 4/4 -	1496	19886		Matriz		1.287,50	
04/07/2021	Pagamento de NF Número 69995 - Parcela 2/4 -	1496	20258		Matriz		33,08	
04/07/2021	Pagamento de NF Número 664 - Parcela 2/2 -	1496	20263		Matriz		162,75	4.625.952,98C
05/07/2021	Pagamento de NF Número 1495 -	1496	20107		Matriz		122,40	
	Parcela 3/4 - Ab rian a							
05/07/2021	Pagamento de NF Número 148076 -	1496	20441		Matriz		1.576,64	
	Parcela 1/1 - Fernanca							
05/07/2021	Pagamento de NF Número 66760 -	1496	20443		Matriz		35.847,00	4.663.499,02C
	Parcela 1/1 - Juliana							
06/07/2021	Pagamento de NF Número 15446 - Parcela 1/4 -	1496	20445		Matriz		14.531,34	
06/07/2021	Pagamento de NF Número 66741 -	1496	20450		Matriz		16.668,86	4.694.699,22C
	Parcela 1/2 - Juliana							
07/07/2021	Pagamento de NF Número 1367 - Parcela 2/2 -	1496	20270		Matriz		3.675,99	4.698.375,21C
08/07/2021	Pagamento de NF Número 168908 -	1496	20453		Matriz		773,16	
	Parcela 1/2 - Fernanca							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 111699 -	1496	20456		Matriz		3.494,70	
	Parcela 1/2 - Lucas							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 158810 -	1496	20459		Matriz		306,23	
	Parcela 1/5 - Fernanca							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 104 - Parcela 1/2 -	1496	20465		Matriz		31.157,63	
08/07/2021	Pagamento de NF Número 162176 -	1496	20468		Matriz		788,32	
	Parcela 1/2 - Fernanca							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 72154 -	1496	20471		Matriz		1.838,04	
	Parcela 1/2 - Márcia							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 1983 -	1496	20474		Matriz		499,80	
	Parcela 1/1 - Ab rian a							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 138891 -	1496	20476		Matriz		6.290,46	
	Parcela 1/1 - Lucas							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 9926 -	1496	20478		Matriz		515,00	4.744.038,55C
	Parcela 1/1 - An tônia							

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
09/07/2021	Pagamento de NF Número 70735 - Parcela 2/2 - Márcia	1496	20279		Matriz		1.945,11	
09/07/2021	Pagamento de NF Número 3006 - Parcela 2/2 -	1496	20282		Matriz		169,10	
09/07/2021	Pagamento de NF Número 207 - Parcela 2/2 -	1496	20285		Matriz		3.028,64	
09/07/2021	Pagamento de NF Número 14105 - Parcela 2/2 -	1496	20288		Matriz		33.214,48	
09/07/2021	Pagamento de NF Número 2846 - Parcela 1/2 -	1496	20480		Matriz		188,68	
09/07/2021	Pagamento de NF Número 10395 - Parcela 1/1 - Patrícia	1496	20483		Matriz		3.512,32	
09/07/2021	Pagamento de NF Número 16534 - Parcela 1/1 -	1496	20485		Matriz		57.486,60	
09/07/2021	Pagamento de NF Número 111 - Parcela 1/1 -	1496	20487		Matriz		66.766,35	
09/07/2021	Pagamento de NF Número 67001 - Parcela 1/1 - Juliana	1496	20489		Matriz		33.337,71	4.943.687,54C
10/07/2021	Pagamento de NF Número 64590 - Parcela 4/5 - Juliana	1496	19910		Matriz		6.667,54	
10/07/2021	Pagamento de NF Número 69710 - Parcela 3/5 - Márcia	1496	20118		Matriz		692,39	
10/07/2021	Pagamento de NF Número 1776 - Parcela 2/2 - Ab rian a	1496	20301		Matriz		237,15	4.951.284,62C
11/07/2021	Pagamento de NF Número 2078 - Parcela 1/1 - Ab rian a	1496	20491		Matriz		515,10	
11/07/2021	Pagamento de NF Número 66681 - Parcela 1/5 - Juliana	1496	20493		Matriz		7.599,56	
11/07/2021	Pagamento de NF Número 125921 - Parcela 1/1 - Lucas	1496	20499		Matriz		5.845,68	
11/07/2021	Pagamento de NF Número 10418 - Parcela 1/3 - Patrícia	1496	20501		Matriz		1.230,51	4.966.475,47C
12/07/2021	Pagamento de NF Número 1563 - Parcela 3/3 -	1496	20136		Matriz		101,97	
12/07/2021	Pagamento de NF Número 1461 - Parcela 2/3 -	1496	20304		Matriz		2.290,33	4.968.867,77C
13/07/2021	Pagamento de NF Número 1044 - Parcela 4/4 -	1496	19939		Matriz		1.752,11	
13/07/2021	Pagamento de NF Número 2226 - Parcela 1/2 - Francisco	1496	20505		Matriz		29.566,56	
13/07/2021	Pagamento de NF Número 107 - Parcela 1/1 -	1496	20508		Matriz		4.600,00	5.004.786,44C
14/07/2021	Pagamento de NF Número 70535 - Parcela 2/2 -	1496	20308		Matriz		60,75	5.004.847,19C
15/07/2021	Pagamento de NF Número 923 - Parcela 5/5 - Francisco	1496	19734		Matriz		12.843,97	
15/07/2021	Pagamento de NF Número 101 - Parcela 1/1 -	1496	20510		Matriz		5.350,00	
15/07/2021	Pagamento de NF Número 3419 - Parcela 1/2 - Francisco	1496	20512		Matriz		30.520,32	5.053.561,48C
16/07/2021	Pagamento de NF Número 1972 - Parcela 3/3 - Francisco	1496	20144		Matriz		20.346,88	
16/07/2021	Pagamento de NF Número 1885 - Parcela 3/4 - Francisco	1496	20151		Matriz		14.624,32	
16/07/2021	Pagamento de NF Número 9902 - Parcela 3/4 - An tôn ia	1496	20156		Matriz		118,75	
16/07/2021	Pagamento de NF Número 9907 - Parcela 3/3 - An tôn ia	1496	20163		Matriz		176,67	
16/07/2021	Pagamento de NF Número 2762 - Parcela 2/2 -	1496	20315		Matriz		192,24	
16/07/2021	Pagamento de NF Número 9939 - Parcela 1/1 - An tôn ia	1496	20515		Matriz		540,00	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
16/07/2021	Pagamento de NF Número 116 - Parcela 1/2 -	1496	20517		Matriz	2.400,00		5.091.960,34C
17/07/2021	Pagamento de NF Número 3555 -	1496	19742		Matriz	136,53		
	Parcela 5/5 - Francisca							
17/07/2021	Pagamento de NF Número 75553 - Parcela 3/4 -	1496	20175		Matriz	1.524,96		
17/07/2021	Pagamento de NF Número 2502 -	1496	20520		Matriz	61.040,64		
	Parcela 1/1 - Francisco							
17/07/2021	Pagamento de NF Número 3235 - Parcela 1/4 -	1496	20522		Matriz	89,89		
17/07/2021	Pagamento de NF Número 67115 -	1496	20527		Matriz	36.563,94		5.191.316,30C
	Parcela 1/1 - Juliana							
19/07/2021	Pagamento de NF Número 15845 - Parcela 2/2 -	1496	20322		Matriz	35.130,70		
19/07/2021	Pagamento de NF Número 70590 - Parcela 2/2 -	1496	20325		Matriz	64,13		
19/07/2021	Pagamento de NF Número 9775 -	1496	20328		Matriz	1.899,52		
	Parcela 2/2 - Patrícia							
19/07/2021	Pagamento de NF Número 145738 -	1496	20529		Matriz	3.018,15		5.231.428,80C
	Parcela 1/2 - Lucas							
20/07/2021	Pagamento de NF Número 76954 - Parcela 5/5 -	1496	19819		Matriz	69,45		
20/07/2021	Pagamento de NF Número 668 - Parcela 2/3 -	1496	20333		Matriz	117,83		5.231.616,08C
21/07/2021	Pagamento de NF Número 65113 -	1496	19968		Matriz	9.857,93		
	Parcela 4/4 - Juliana							
21/07/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 4/5 -	1496	19973		Matriz	12.463,05		
21/07/2021	Pagamento de NF Número 73256 - Parcela 1/4 -	1496	20532		Matriz	36,79		5.253.973,85C
22/07/2021	Pagamento de NF Número 25131 -	1496	20337		Matriz	235,87		
	Parcela 2/3 - Marcos							
22/07/2021	Pagamento de NF Número 9916 -	1496	20343		Matriz	112,50		5.254.322,22C
	Parcela 2/4 - Antônio							
23/07/2021	Pagamento de NF Número 77454 - Parcela 3/5 -	1496	20195		Matriz	70,17		
23/07/2021	Pagamento de NF Número 69961 - Parcela 3/5 -	1496	20204		Matriz	24,30		
23/07/2021	Pagamento de NF Número 1675 -	1496	20210		Matriz	136,43		
	Parcela 3/4 - Abriana							
23/07/2021	Pagamento de NF Número 122 - Parcela 1/2 -	1496	20537		Matriz	28.932,09		5.283.485,21C
24/07/2021	Pagamento de NF Número 1350 - Parcela 4/4 -	1496	20003		Matriz	71,28		5.283.556,49C
25/07/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 1/3 -	1496	20540		Matriz	117,83		
25/07/2021	Pagamento de NF Número 1602 - Parcela 1/1 -	1496	20544		Matriz	68.630,76		
25/07/2021	Pagamento de NF Número 3516 - Parcela 1/1 -	1496	20546		Matriz	334,64		5.352.639,72C
26/07/2021	Pagamento de NF Número 8165 -	1496	20013		Matriz	949,76		
	Parcela 4/4 - Patrícia							
26/07/2021	Pagamento de NF Número 21019 -	1496	20024		Matriz	180,34		
	Parcela 4/4 - Marcos							
26/07/2021	Pagamento de NF Número 24169 -	1496	20220		Matriz	206,10		
	Parcela 3/3 - Marcos							
26/07/2021	Pagamento de NF Número 70354 -	1496	20224		Matriz	838,72		
	Parcela 3/4 - Márcia							
26/07/2021	Pagamento de NF Número 1325 - Parcela 3/3 -	1496	20231		Matriz	2.381,95		
26/07/2021	Pagamento de NF Número 70561 - Parcela 2/2 -	1496	20354		Matriz	66,83		5.357.263,42C
27/07/2021	Pagamento de NF Número 137280 -	1496	20361		Matriz	480,07		
	Parcela 2/3 - Fernanca							
27/07/2021	Pagamento de NF Número 1593 - Parcela 1/4 -	1496	20548		Matriz	16.998,82		
27/07/2021	Pagamento de NF Número 135 - Parcela 1/1 -	1496	20553		Matriz	63.587,00		
27/07/2021	Pagamento de NF Número 137 - Parcela 1/1 -	1496	20555		Matriz	69.945,70		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
27/07/2021	Pagamento de NF Número 207 - Parcela 1/1 -	1496	20557		Matriz	6.979,04		
27/07/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 1/3 -	1496	20559		Matriz	112,00		5.515.366,05C
28/07/2021	Pagamento de NF Número 1393 -	1496	20057		Matriz	122,40		
	Parcela 4/4 - Ab rian a							
28/07/2021	Pagamento de NF Número 1584 -	1496	20235		Matriz	121,13		5.515.609,58C
	Parcela 3/4 - Ab rian a							
29/07/2021	Pagamento de NF Número 1384 - Parcela 2/2 -	1496	20367		Matriz	29.549,36		
29/07/2021	Pagamento de NF Número 16545 - Parcela 1/3 -	1496	20563		Matriz	22.781,73		5.567.940,67C
30/07/2021	Pagamento de NF Número 1409 -	1496	20062		Matriz	15.896,00		
	Parcela 4/4 - Francisco							
30/07/2021	Pagamento de NF Número 1646 -	1496	20244		Matriz	104,04		
	Parcela 3/5 - Ab rian a							
30/07/2021	Pagamento de NF Número 66123 -	1496	20374		Matriz	16.310,39		5.600.251,10C
	Parcela 2/2 - Juliana							
*****	Totais do mês						1.103.901,57	
01/08/2021	Pagamento de NF Número 66447 -	1496	20377		Matriz	9.140,99		
	Parcela 2/4 - Juliana							
01/08/2021	Pagamento de NF Número 3569 -	1496	20382		Matriz	233,93		
	Parcela 2/3 - Francisca							
01/08/2021	Pagamento de NF Número 10164 -	1496	20386		Matriz	1.809,92		
	Parcela 2/2 - Patrícia							
01/08/2021	Pagamento de NF Número 93922 - Parcela 2/2 -	1496	20389		Matriz	2.986,38		
01/08/2021	Pagamento de NF Número 100 - Parcela 2/2 -	1496	20392		Matriz	2.450,00		
01/08/2021	Pagamento de NF Número 102 - Parcela 2/2 -	1496	20395		Matriz	31.793,50		
01/08/2021	Pagamento de NF Número 99848 - Parcela 2/3 -	1496	20398		Matriz	2.202,72		
01/08/2021	Pagamento de NF Número 149474 -	1496	20402		Matriz	765,58		
	Parcela 2/2 - Fernanca							
01/08/2021	Pagamento de NF Número 1924 -	1496	20405		Matriz	176,80		
	Parcela 2/3 - Ab rian a							
01/08/2021	Pagamento de NF Número 1463 - Parcela 1/3 -	1496	20567		Matriz	2.175,82		5.653.986,74C
02/08/2021	Pagamento de NF Número 10341 -	1496	20409		Matriz	1.122,99		
	Parcela 2/3 - Patrícia							
02/08/2021	Pagamento de NF Número 66968 -	1496	20571		Matriz	11.351,55		
	Parcela 1/3 - Juliana							
02/08/2021	Pagamento de NF Número 3914 - Parcela 1/4 -	1496	20575		Matriz	95,23		
02/08/2021	Pagamento de NF Número 73363 -	1496	20580		Matriz	3.711,76		5.670.268,27C
	Parcela 1/1 - Márcia							
03/08/2021	Pagamento de NF Número 9151 -	1496	20255		Matriz	1.314,13		
	Parcela 3/3 - Patrícia							
03/08/2021	Pagamento de NF Número 25394 -	1496	20413		Matriz	367,55		
	Parcela 2/2 - Marcos							
03/08/2021	Pagamento de NF Número 15648 - Parcela 2/3 -	1496	20420		Matriz	21.930,07		
03/08/2021	Pagamento de NF Número 2039 - Parcela 2/4 -	1496	20424		Matriz	74,99		
03/08/2021	Pagamento de NF Número 71116 - Parcela 2/2 -	1496	20429		Matriz	69,53		
03/08/2021	Pagamento de NF Número 220 - Parcela 2/2 -	1496	20432		Matriz	3.160,32		
03/08/2021	Pagamento de NF Número 110712 -	1496	20435		Matriz	1.667,93		5.698.852,79C
	Parcela 2/4 - Lucas							
04/08/2021	Pagamento de NF Número 69995 - Parcela 3/4 -	1496	20259		Matriz	33,08		

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
04/08/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 1/1 -	1496	20582		Matriz		364,00	5.699.249,87C
05/08/2021	Pagamento de NF Número 1495 -	1496	20108		Matriz		122,40	5.699.372,27C
	Parcela 4/4 - Ab rian a							
06/08/2021	Pagamento de NF Número 15446 - Parcela 2/4 -	1496	20446		Matriz		14.531,34	
06/08/2021	Pagamento de NF Número 66741 -	1496	20451		Matriz		16.668,86	
	Parcela 2/2 - Juliana							
06/08/2021	Pagamento de NF Número 149 - Parcela 1/2 -	1496	20584		Matriz		28.932,09	
06/08/2021	Pagamento de NF Número 3925 - Parcela 1/1 -	1496	20587		Matriz		327,52	
06/08/2021	Pagamento de NF Número 124 - Parcela 1/1 -	1496	20589		Matriz		4.650,00	
06/08/2021	Pagamento de NF Número 26321 -	1496	20591		Matriz		755,70	
	Parcela 1/1 - Marcos							
06/08/2021	Pagamento de NF Número 150 - Parcela 1/1 -	1496	20593		Matriz		57.864,17	5.823.101,95C
08/08/2021	Pagamento de NF Número 168908 -	1496	20454		Matriz		773,16	
	Parcela 2/2 - Fernanca							
08/08/2021	Pagamento de NF Número 111699 -	1496	20457		Matriz		3.494,70	
	Parcela 2/2 - Lucas							
08/08/2021	Pagamento de NF Número 158810 -	1496	20460		Matriz		306,23	
	Parcela 2/5 - Fernanca							
08/08/2021	Pagamento de NF Número 104 - Parcela 2/2 -	1496	20466		Matriz		31.157,63	
08/08/2021	Pagamento de NF Número 162176 -	1496	20469		Matriz		788,32	
	Parcela 2/2 - Fernanca							
08/08/2021	Pagamento de NF Número 72154 -	1496	20472		Matriz		1.838,04	
	Parcela 2/2 - Márcia							
08/08/2021	Pagamento de NF Número 10902 -	1496	20595		Matriz		940,80	
	Parcela 1/4 - Patrícia							
08/08/2021	Pagamento de NF Número 24361 -	1496	20600		Matriz		374,42	5.862.775,25C
	Parcela 1/2 - Marcos							
09/08/2021	Pagamento de NF Número 2846 - Parcela 2/2 -	1496	20481		Matriz		188,68	
09/08/2021	Pagamento de NF Número 673 - Parcela 1/1 -	1496	20603		Matriz		346,50	5.863.310,43C
10/08/2021	Pagamento de NF Número 64590 -	1496	19911		Matriz		6.667,54	
	Parcela 5/5 - Juliana							
10/08/2021	Pagamento de NF Número 69710 -	1496	20119		Matriz		692,39	
	Parcela 4/5 - Márcia							
10/08/2021	Pagamento de NF Número 2233 - Parcela 1/2 -	1496	20605		Matriz		151,47	
10/08/2021	Pagamento de NF Número 1485 - Parcela 1/2 -	1496	20608		Matriz		3.091,95	
10/08/2021	Pagamento de NF Número 145936 -	1496	20611		Matriz		3.431,16	
	Parcela 1/2 - Lucas							
10/08/2021	Pagamento de NF Número 211 - Parcela 1/3 -	1496	20614		Matriz		2.216,61	
10/08/2021	Pagamento de NF Número 179959 -	1496	20618		Matriz		1.485,68	
	Parcela 1/1 - Fernanca							
10/08/2021	Pagamento de NF Número 2616 -	1496	20620		Matriz		67.399,04	5.948.446,27C
	Parcela 1/1 - Francisco							
11/08/2021	Pagamento de NF Número 66681 -	1496	20494		Matriz		7.599,56	
	Parcela 2/5 - Juliana							
11/08/2021	Pagamento de NF Número 10418 -	1496	20502		Matriz		1.230,51	
	Parcela 2/3 - Patrícia							
11/08/2021	Pagamento de NF Número 11155 -	1496	20622		Matriz		709,63	
	Parcela 1/5 - Patrícia							
11/08/2021	Pagamento de NF Número 4230 - Parcela 1/3 -	1496	20628		Matriz		111,55	5.958.097,52C

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
12/08/2021	Pagamento de NF Número 1461 - Parcela 3/3 -	1496	20305		Matriz		2.290,33	
12/08/2021	Pagamento de NF Número 2498 -	1496	20632		Matriz		31.792,00	
	Parcela 1/2 - Francisco							
12/08/2021	Pagamento de NF Número 9942 -	1496	20635		Matriz		225,00	
	Parcela 1/2 - Antônia							
12/08/2021	Pagamento de NF Número 25761 -	1496	20638		Matriz		346,94	
	Parcela 1/2 - Marcos							
12/08/2021	Pagamento de NF Número 3573 -	1496	20641		Matriz		331,76	
	Parcela 1/2 - Francisca							
12/08/2021	Pagamento de NF Número 3577 -	1496	20644		Matriz		128,88	5.993.212,43C
	Parcela 1/5 - Francisca							
13/08/2021	Pagamento de NF Número 2226 -	1496	20506		Matriz		29.566,56	
	Parcela 2/2 - Francisco							
13/08/2021	Pagamento de NF Número 1975 - Parcela 1/1 -	1496	20650		Matriz		64.817,94	6.087.596,93C
15/08/2021	Pagamento de NF Número 3419 -	1496	20513		Matriz		30.520,32	
	Parcela 2/2 - Francisco							
15/08/2021	Pagamento de NF Número 73100 -	1496	20652		Matriz		3.497,62	
	Parcela 1/1 - Márcia							
15/08/2021	Pagamento de NF Número 1467 - Parcela 1/3 -	1496	20654		Matriz		2.084,20	6.123.699,07C
16/08/2021	Pagamento de NF Número 1885 -	1496	20152		Matriz		14.624,32	
	Parcela 4/4 - Francisco							
16/08/2021	Pagamento de NF Número 9902 -	1496	20157		Matriz		118,75	
	Parcela 4/4 - Antônia							
16/08/2021	Pagamento de NF Número 116 - Parcela 2/2 -	1496	20518		Matriz		2.400,00	6.140.842,14C
17/08/2021	Pagamento de NF Número 75553 - Parcela 4/4 -	1496	20176		Matriz		1.524,96	
17/08/2021	Pagamento de NF Número 3235 - Parcela 2/4 -	1496	20523		Matriz		89,89	
17/08/2021	Pagamento de NF Número 671 - Parcela 1/1 -	1496	20658		Matriz		350,00	
17/08/2021	Pagamento de NF Número 28264 -	1496	20660		Matriz		340,07	6.143.147,06C
	Parcela 1/2 - Marcos							
18/08/2021	Pagamento de NF Número 25 - João	1496	18261		Matriz		10,00	
18/08/2021	Pagamento de NF Número 180721 -	1496	20663		Matriz		375,21	
	Parcela 1/4 - Fernanca							
18/08/2021	Pagamento de NF Número 9944 -	1496	20668		Matriz		480,00	
	Parcela 1/1 - Antônia							
18/08/2021	Pagamento de NF Número 71204 - Parcela 1/3 -	1496	20670		Matriz		41,40	6.144.053,67C
19/08/2021	Pagamento de NF Número 145738 -	1496	20530		Matriz		3.018,15	
	Parcela 2/2 - Lucas							
19/08/2021	Pagamento de NF Número 164832 -	1496	20674		Matriz		1.990,92	6.149.062,74C
	Parcela 1/3 - Lucas							
20/08/2021	Pagamento de NF Número 668 - Parcela 3/3 -	1496	20334		Matriz		117,83	6.149.180,57C
21/08/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 5/5 -	1496	19974		Matriz		12.463,05	
21/08/2021	Pagamento de NF Número 73256 - Parcela 2/4 -	1496	20533		Matriz		36,79	
21/08/2021	Pagamento de NF Número 30469 -	1496	20678		Matriz		693,87	6.162.374,28C
	Parcela 1/1 - Marcos							
22/08/2021	Pagamento de NF Número 25131 -	1496	20338		Matriz		235,87	
	Parcela 3/3 - Marcos							
22/08/2021	Pagamento de NF Número 9916 -	1496	20344		Matriz		112,50	6.162.722,65C
	Parcela 3/4 - Antônia							
23/08/2021	Pagamento de NF Número 77454 - Parcela 4/5 -	1496	20196		Matriz		70,17	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
23/08/2021	Pagamento de NF Número 69961 - Parcela 4/5 -	1496	20205		Matriz		24,30	
23/08/2021	Pagamento de NF Número 1675 - Parcela 4/4 - Ab rian a	1496	20211		Matriz		136,43	
23/08/2021	Pagamento de NF Número 122 - Parcela 2/2 -	1496	20538		Matriz		28.932,09	
23/08/2021	Pagamento de NF Número 161738 - Parcela 1/2 - Lucas	1496	20680		Matriz		3.145,23	6.195.030,87C
24/08/2021	Pagamento de NF Número 77543 - Parcela 1/1 -	1496	20683		Matriz		390,22	
24/08/2021	Pagamento de NF Número 77609 - Parcela 1/1 -	1496	20685		Matriz		340,10	
24/08/2021	Pagamento de NF Número 3580 - Parcela 1/3 - Francisca	1496	20687		Matriz		221,17	
24/08/2021	Pagamento de NF Número 192661 - Parcela 1/5 - Fernanca	1496	20691		Matriz		312,30	6.196.294,66C
25/08/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 2/3 -	1496	20541		Matriz		117,83	6.196.412,49C
26/08/2021	Pagamento de NF Número 70354 - Parcela 4/4 - Márcia	1496	20225		Matriz		838,72	
26/08/2021	Pagamento de NF Número 2164 - Parcela 1/1 - Ab rian a	1496	20697		Matriz		550,80	
26/08/2021	Pagamento de NF Número 71040 - Parcela 1/2 -	1496	20699		Matriz		64,80	
26/08/2021	Pagamento de NF Número 203584 - Parcela 1/2 - Fernanca	1496	20702		Matriz		765,58	6.198.632,39C
27/08/2021	Pagamento de NF Número 137280 - Parcela 3/3 - Fernanca	1496	20362		Matriz		480,07	
27/08/2021	Pagamento de NF Número 1593 - Parcela 2/4 -	1496	20549		Matriz		16.998,82	
27/08/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 2/3 -	1496	20560		Matriz		112,00	6.216.223,28C
28/08/2021	Pagamento de NF Número 1584 - Parcela 4/4 - Ab rian a	1496	20236		Matriz		121,13	
28/08/2021	Pagamento de NF Número 2226 - Parcela 1/1 - Ab rian a	1496	20705		Matriz		535,50	
28/08/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 1/3 -	1496	20707		Matriz		121,33	
28/08/2021	Pagamento de NF Número 1568 - Parcela 1/1 -	1496	20711		Matriz		6.390,03	
28/08/2021	Pagamento de NF Número 75156 - Parcela 1/4 - Márcia	1496	20713		Matriz		820,87	
28/08/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 1/4 -	1496	20718		Matriz		95,38	
28/08/2021	Pagamento de NF Número 14373 - Parcela 1/4 - Patrícia	1496	20723		Matriz		815,36	
28/08/2021	Pagamento de NF Número 127 - Parcela 1/3 -	1496	20728		Matriz		1.683,33	6.226.806,21C
29/08/2021	Pagamento de NF Número 16545 - Parcela 2/3 -	1496	20564		Matriz		22.781,73	6.249.587,94C
30/08/2021	Pagamento de NF Número 1646 - Parcela 4/5 - Ab rian a	1496	20245		Matriz		104,04	
30/08/2021	Pagamento de NF Número 2744 - Parcela 1/3 - Francisco	1496	20732		Matriz		19.922,99	6.269.614,97C
31/08/2021	Pagamento de NF Número 18908 - Parcela 1/1 -	1496	20736		Matriz		60.680,30	
31/08/2021	Pagamento de NF Número 18930 - Parcela 1/3 -	1496	20738		Matriz		20.013,85	6.350.309,12C
***** Totais do mês							750.058,02	
01/09/2021	Pagamento de NF Número 66447 - Parcela 3/4 - Juliana	1496	20378		Matriz		9.140,99	
01/09/2021	Pagamento de NF Número 3569 - Parcela 3/3 - Francisca	1496	20383		Matriz		233,93	

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
01/09/2021	Pagamento de NF Número 99848 - Parcela 3/3 -	1496	20399		Matriz	2.202,72		
01/09/2021	Pagamento de NF Número 1924 -	1496	20406		Matriz	176,80		
	Parcela 3/3 - Abriana							
01/09/2021	Pagamento de NF Número 1463 - Parcela 2/3 -	1496	20568		Matriz	2.175,82		6.364.239,38C
02/09/2021	Pagamento de NF Número 10341 -	1496	20410		Matriz	1.122,99		
	Parcela 3/3 - Patrícia							
02/09/2021	Pagamento de NF Número 66968 -	1496	20572		Matriz	11.351,55		
	Parcela 2/3 - Juliana							
02/09/2021	Pagamento de NF Número 3914 - Parcela 2/4 -	1496	20576		Matriz	95,23		
02/09/2021	Pagamento de NF Número 20101 - Parcela 1/4 -	1496	20742		Matriz	15.968,50		6.392.777,65C
03/09/2021	Pagamento de NF Número 15648 - Parcela 3/3 -	1496	20421		Matriz	21.930,07		
03/09/2021	Pagamento de NF Número 2039 - Parcela 3/4 -	1496	20425		Matriz	74,99		
03/09/2021	Pagamento de NF Número 110712 -	1496	20436		Matriz	1.667,93		6.416.450,64C
	Parcela 3/4 - Lucas							
04/09/2021	Pagamento de NF Número 69995 - Parcela 4/4 -	1496	20260		Matriz	33,08		
04/09/2021	Pagamento de NF Número 1614 - Parcela 1/3 -	1496	20747		Matriz	2.221,62		
04/09/2021	Pagamento de NF Número 2886 -	1496	20751		Matriz	21.406,61		
	Parcela 1/3 - Francisco							
04/09/2021	Pagamento de NF Número 19816 - Parcela 1/1 -	1496	20755		Matriz	58.125,34		6.498.237,29C
05/09/2021	Pagamento de NF Número 20637 - Parcela 1/1 -	1496	20757		Matriz	65.151,48		
05/09/2021	Pagamento de NF Número 674 - Parcela 1/1 -	1496	20759		Matriz	343,00		
05/09/2021	Pagamento de NF Número 678 - Parcela 1/4 -	1496	20761		Matriz	83,13		
05/09/2021	Pagamento de NF Número 30049 -	1496	20766		Matriz	652,65		6.564.467,55C
	Parcela 1/1 - Marcos							
06/09/2021	Pagamento de NF Número 15446 - Parcela 3/4 -	1496	20447		Matriz	14.531,34		
06/09/2021	Pagamento de NF Número 149 - Parcela 2/2 -	1496	20585		Matriz	28.932,09		6.607.930,98C
07/09/2021	Pagamento de NF Número 74493 -	1496	20768		Matriz	3.533,31		6.611.464,29C
	Parcela 1/1 - Márcia							
08/09/2021	Pagamento de NF Número 158810 -	1496	20461		Matriz	306,23		
	Parcela 3/5 - Fernanca							
08/09/2021	Pagamento de NF Número 10902 -	1496	20596		Matriz	940,80		
	Parcela 2/4 - Patrícia							
08/09/2021	Pagamento de NF Número 24361 -	1496	20601		Matriz	374,42		6.613.085,74C
	Parcela 2/2 - Marcos							
09/09/2021	Pagamento de NF Número 2702 -	1496	20770		Matriz	64.219,84		
	Parcela 1/1 - Francisco							
09/09/2021	Pagamento de NF Número 239 - Parcela 1/1 -	1496	20772		Matriz	7.242,40		
09/09/2021	Pagamento de NF Número 19975 - Parcela 1/1 -	1496	20774		Matriz	64.512,74		6.749.060,72C
10/09/2021	Adiantamento Antônio	1496	18266		Matriz	1.000,00		
10/09/2021	Pagamento de NF Número 69710 -	1496	20120		Matriz	692,39		
	Parcela 5/5 - Márcia							
10/09/2021	Pagamento de NF Número 2233 - Parcela 2/2 -	1496	20606		Matriz	151,47		
10/09/2021	Pagamento de NF Número 1485 - Parcela 2/2 -	1496	20609		Matriz	3.091,95		
10/09/2021	Pagamento de NF Número 145936 -	1496	20612		Matriz	3.431,16		
	Parcela 2/2 - Lucas							
10/09/2021	Pagamento de NF Número 211 - Parcela 2/3 -	1496	20615		Matriz	2.216,61		6.759.644,30C
11/09/2021	Pagamento de NF Número 66681 -	1496	20495		Matriz	7.599,56		
	Parcela 3/5 - Juliana							
11/09/2021	Pagamento de NF Número 10418 -	1496	20503		Matriz	1.230,51		



RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 3/3 - Patrícia							
11/09/2021	Pagamento de NF Número 11155 -	1496	20623		Matriz		709,63	
	Parcela 2/5 - Patrícia							
11/09/2021	Pagamento de NF Número 4230 - Parcela 2/3 -	1496	20629		Matriz		111,55	
11/09/2021	Pagamento de NF Número 179 - Parcela 1/4 -	1496	20776		Matriz		16.691,59	6.785.987,14C
12/09/2021	Pagamento de NF Número 2498 -	1496	20633		Matriz		31.792,00	
	Parcela 2/2 - Francisco							
12/09/2021	Pagamento de NF Número 9942 -	1496	20636		Matriz		225,00	
	Parcela 2/2 - Antônio							
12/09/2021	Pagamento de NF Número 25761 -	1496	20639		Matriz		346,94	
	Parcela 2/2 - Marcos							
12/09/2021	Pagamento de NF Número 3573 -	1496	20642		Matriz		331,76	
	Parcela 2/2 - Francisca							
12/09/2021	Pagamento de NF Número 3577 -	1496	20645		Matriz		128,88	
	Parcela 2/5 - Francisca							
12/09/2021	Pagamento de NF Número 11613 -	1496	20781		Matriz		967,68	6.819.779,40C
	Parcela 1/4 - Patrícia							
13/09/2021	Pagamento de NF Número 241 - Parcela 1/3 -	1496	20786		Matriz		2.260,51	
13/09/2021	Pagamento de NF Número 1629 - Parcela 1/4 -	1496	20790		Matriz		1.545,98	
13/09/2021	Pagamento de NF Número 1839 - Parcela 1/1 -	1496	20795		Matriz		7.077,13	6.830.663,02C
15/09/2021	Pagamento de NF Número 1467 - Parcela 2/3 -	1496	20655		Matriz		2.084,20	
15/09/2021	Pagamento de NF Número 2966 -	1496	20797		Matriz		22.254,40	
	Parcela 1/3 - Francisco							
15/09/2021	Pagamento de NF Número 4096 - Parcela 1/3 -	1496	20801		Matriz		109,17	
15/09/2021	Pagamento de NF Número 76391 -	1496	20805		Matriz		1.909,42	
	Parcela 1/2 - Márcia							
15/09/2021	Pagamento de NF Número 244 - Parcela 1/2 -	1496	20808		Matriz		3.028,64	6.860.048,85C
17/09/2021	Pagamento de NF Número 3235 - Parcela 3/4 -	1496	20524		Matriz		89,89	
17/09/2021	Pagamento de NF Número 28264 -	1496	20661		Matriz		340,07	
	Parcela 2/2 - Marcos							
17/09/2021	Pagamento de NF Número 2134 - Parcela 1/1 -	1496	20811		Matriz		59.734,18	6.920.212,99C
18/09/2021	Pagamento de NF Número 180721 -	1496	20664		Matriz		375,21	
	Parcela 2/4 - Fermanca							
18/09/2021	Pagamento de NF Número 71204 - Parcela 2/3 -	1496	20671		Matriz		41,40	6.920.629,60C
19/09/2021	Pagamento de NF Número 164832 -	1496	20675		Matriz		1.990,92	
	Parcela 2/3 - Lucas							
19/09/2021	Pagamento de NF Número 11659 -	1496	20813		Matriz		1.863,68	
	Parcela 1/2 - Patrícia							
19/09/2021	Pagamento de NF Número 67547 -	1496	20816		Matriz		18.281,97	
	Parcela 1/2 - Juliana							
19/09/2021	Pagamento de NF Número 676 - Parcela 1/3 -	1496	20819		Matriz		108,50	6.942.874,67C
20/09/2021	Pagamento de NF Número 195836 -	1496	20823		Matriz		405,53	6.943.280,20C
	Parcela 1/4 - Fermanca							
21/09/2021	Pagamento de NF Número 73256 - Parcela 3/4 -	1496	20534		Matriz		36,79	6.943.316,99C
22/09/2021	Pagamento de NF Número 9916 -	1496	20345		Matriz		112,50	
	Parcela 4/4 - Antônio							
22/09/2021	Pagamento de NF Número 4488 - Parcela 1/3 -	1496	20828		Matriz		126,97	
22/09/2021	Pagamento de NF Número 68269 -	1496	20832		Matriz		7.814,65	
	Parcela 1/5 - Juliana							

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
22/09/2021	Pagamento de NF Número 77607 - Parcela 1/4 -	1496	20838		Matriz	85,92		6.951.457,03C
23/09/2021	Pagamento de NF Número 77454 - Parcela 5/5 -	1496	20197		Matriz	70,17		
23/09/2021	Pagamento de NF Número 69961 - Parcela 5/5 -	1496	20206		Matriz	24,30		
23/09/2021	Pagamento de NF Número 161738 -	1496	20681		Matriz	3.145,23		6.954.696,73C
	Parcela 2/2 - Lucas							
24/09/2021	Pagamento de NF Número 3580 -	1496	20688		Matriz	221,17		
	Parcela 2/3 - Francisca							
24/09/2021	Pagamento de NF Número 192661 -	1496	20692		Matriz	312,30		
	Parcela 2/5 - Fernanca							
24/09/2021	Pagamento de NF Número 1914 - Parcela 1/2 -	1496	20843		Matriz	3.744,70		
24/09/2021	Pagamento de NF Número 1727 - Parcela 1/2 -	1496	20846		Matriz	3.091,95		6.962.066,85C
25/09/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 3/3 -	1496	20542		Matriz	117,83		6.962.184,68C
26/09/2021	Pagamento de NF Número 71040 - Parcela 2/2 -	1496	20700		Matriz	64,80		
26/09/2021	Pagamento de NF Número 203584 -	1496	20703		Matriz	765,58		
	Parcela 2/2 - Fernanca							
26/09/2021	Pagamento de NF Número 3581 -	1496	20849		Matriz	290,29		
	Parcela 1/2 - Francisca							
26/09/2021	Pagamento de NF Número 2275 -	1496	20852		Matriz	280,50		
	Parcela 1/2 - Ab rian a							
26/09/2021	Pagamento de NF Número 135 - Parcela 1/1 -	1496	20855		Matriz	4.750,00		
26/09/2021	Pagamento de NF Número 11685 -	1496	20857		Matriz	3.870,72		6.972.206,57C
	Parcela 1/1 - Patrícia							
27/09/2021	Pagamento de NF Número 1593 - Parcela 3/4 -	1496	20550		Matriz	16.998,82		
27/09/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 3/3 -	1496	20561		Matriz	112,00		6.989.317,39C
28/09/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 2/3 -	1496	20708		Matriz	121,33		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 75156 -	1496	20714		Matriz	820,87		
	Parcela 2/4 - Márcia							
28/09/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 2/4 -	1496	20719		Matriz	95,38		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 14373 -	1496	20724		Matriz	815,36		
	Parcela 2/4 - Patrícia							
28/09/2021	Pagamento de NF Número 127 - Parcela 2/3 -	1496	20729		Matriz	1.683,33		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 3241 -	1496	20859		Matriz	22.678,29		
	Parcela 1/3 - Francisco							
28/09/2021	Pagamento de NF Número 28579 -	1496	20863		Matriz	693,87		
	Parcela 1/1 - Marcos							
28/09/2021	Pagamento de NF Número 2004 - Parcela 1/4 -	1496	20865		Matriz	15.727,88		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 198503 -	1496	20870		Matriz	1.500,84		
	Parcela 1/1 - Fernanca							
28/09/2021	Pagamento de NF Número 260 - Parcela 1/2 -	1496	20872		Matriz	3.061,56		7.036.516,10C
29/09/2021	Pagamento de NF Número 16545 - Parcela 3/3 -	1496	20565		Matriz	22.781,73		7.059.297,83C
30/09/2021	Pagamento de NF Número 1646 -	1496	20246		Matriz	104,04		
	Parcela 5/5 - Ab rian a							
30/09/2021	Pagamento de NF Número 2744 -	1496	20733		Matriz	19.922,99		
	Parcela 2/3 - Francisco							
30/09/2021	Pagamento de NF Número 18930 - Parcela 2/3 -	1496	20739		Matriz	20.013,85		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 1944 - Parcela 1/1 -	1496	20875		Matriz	6.252,61		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 31834 -	1496	20877		Matriz	309,15		
	Parcela 1/2 - Marcos							
30/09/2021	Pagamento de NF Número 67869 -	1496	20880		Matriz	16.310,39		

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 1/2 - Juliana							
30/09/2021	Pagamento de NF Número 1891 - Parcela 1/5 -	1496	20883		Matriz		1.442,91	
30/09/2021	Pagamento de NF Número 160750 -	1496	20889		Matriz		6.925,86	
	Parcela 1/1 - Lucas							
30/09/2021	Pagamento de NF Número 2560 - Parcela 1/1 -	1496	20891		Matriz		65.453,41	
30/09/2021	Pagamento de NF Número 167 - Parcela 1/3 -	1496	20893		Matriz		19.711,97	
30/09/2021	Pagamento de NF Número 3580 -	1496	20897		Matriz		315,81	
	Parcela 1/2 - Francisca							
30/09/2021	Pagamento de NF Número 12704 -	1496	20900		Matriz		887,04	7.216.947,86C
	Parcela 1/4 - Patrícia							
*****	Totais do mês						866.638,74	
01/10/2021	Pagamento de NF Número 66447 -	1496	20379		Matriz		9.140,99	
	Parcela 4/4 - Juliana							
01/10/2021	Pagamento de NF Número 1463 - Parcela 3/3 -	1496	20569		Matriz		2.175,82	7.228.264,67C
02/10/2021	Pagamento de NF Número 66968 -	1496	20573		Matriz		11.351,55	
	Parcela 3/3 - Juliana							
02/10/2021	Pagamento de NF Número 3914 - Parcela 3/4 -	1496	20577		Matriz		95,23	
02/10/2021	Pagamento de NF Número 20101 - Parcela 2/4 -	1496	20743		Matriz		15.968,50	
02/10/2021	Pagamento de NF Número 2137 -	1496	20905		Matriz		158,10	
	Parcela 1/3 - Ab rian a							
02/10/2021	Pagamento de NF Número 3586 -	1496	20909		Matriz		290,29	7.256.128,34C
	Parcela 1/2 - Francisca							
03/10/2021	Pagamento de NF Número 2039 - Parcela 4/4 -	1496	20426		Matriz		74,99	
03/10/2021	Pagamento de NF Número 110712 -	1496	20437		Matriz		1.667,93	7.257.871,26C
	Parcela 4/4 - Lucas							
04/10/2021	Pagamento de NF Número 1614 - Parcela 2/3 -	1496	20748		Matriz		2.221,62	
04/10/2021	Pagamento de NF Número 2886 -	1496	20752		Matriz		21.406,61	
	Parcela 2/3 - Francisco							
04/10/2021	Pagamento de NF Número 179 - Parcela 1/1 -	1496	20912		Matriz		64.222,87	7.345.722,36C
05/10/2021	Pagamento de NF Número 678 - Parcela 2/4 -	1496	20762		Matriz		83,13	7.345.805,49C
06/10/2021	Pagamento de NF Número 15446 - Parcela 4/4 -	1496	20448		Matriz		14.531,34	
06/10/2021	Pagamento de NF Número 21206 - Parcela 1/5 -	1496	20914		Matriz		13.924,53	
06/10/2021	Pagamento de NF Número 182806 -	1496	20920		Matriz		2.859,30	
	Parcela 1/2 - Lucas							
06/10/2021	Pagamento de NF Número 33995 -	1496	20923		Matriz		645,78	7.377.766,44C
	Parcela 1/1 - Marcos							
07/10/2021	Pagamento de NF Número 3269 -	1496	20925		Matriz		13.861,31	7.391.627,75C
	Parcela 1/5 - Francisco							
08/10/2021	Pagamento de NF Número 158810 -	1496	20462		Matriz		306,23	
	Parcela 4/5 - Fernanca							
08/10/2021	Pagamento de NF Número 10902 -	1496	20597		Matriz		940,80	7.392.874,78C
	Parcela 3/4 - Patrícia							
09/10/2021	Pagamento de NF Número 274 - Parcela 1/3 -	1496	20931		Matriz		2.172,72	
09/10/2021	Pagamento de NF Número 2763 - Parcela 1/1 -	1496	20935		Matriz		326,70	7.395.374,20C
10/10/2021	Pagamento de NF Número 90-1 - Márcio	1496	18270		Matriz		1.100,00	
10/10/2021	Pagamento de NF Número 75 - 1/2Antônio	1496	18275		Matriz		500,00	
10/10/2021	Pagamento de NF Número 211 - Parcela 3/3 -	1496	20616		Matriz		2.216,61	7.399.190,81C
11/10/2021	Pagamento de NF Número 66681 -	1496	20496		Matriz		7.599,56	

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 4/5 - Juliana							
11/10/2021	Pagamento de NF Número 11155 -	1496	20624		Matriz		709,63	
	Parcela 3/5 - Patrícia							
11/10/2021	Pagamento de NF Número 4230 - Parcela 3/3 -	1496	20630		Matriz		111,55	
11/10/2021	Pagamento de NF Número 179 - Parcela 2/4 -	1496	20777		Matriz		16.691,59	
11/10/2021	Pagamento de NF Número 3582 -	1496	20937		Matriz		193,53	
	Parcela 1/3 - Francisca							
11/10/2021	Pagamento de NF Número 34931 -	1496	20941		Matriz		687,00	
	Parcela 1/1 - Marcos							
11/10/2021	Pagamento de NF Número 2398 -	1496	20943		Matriz		494,70	
	Parcela 1/1 - Ab rian a							
11/10/2021	Pagamento de NF Número 4632 - Parcela 1/1 -	1496	20945		Matriz		338,20	7.426.016,57C
12/10/2021	Pagamento de NF Número 3577 -	1496	20646		Matriz		128,88	
	Parcela 3/5 - Francisca							
12/10/2021	Pagamento de NF Número 11613 -	1496	20782		Matriz		967,68	7.427.113,13C
	Parcela 2/4 - Patrícia							
13/10/2021	Pagamento de NF Número 241 - Parcela 2/3 -	1496	20787		Matriz		2.260,51	
13/10/2021	Pagamento de NF Número 1629 - Parcela 2/4 -	1496	20791		Matriz		1.545,98	
13/10/2021	Pagamento de NF Número 76359 -	1496	20947		Matriz		1.659,59	7.432.579,21C
	Parcela 1/2 - Márcia							
15/10/2021	Pagamento de NF Número 1467 - Parcela 3/3 -	1496	20656		Matriz		2.084,20	
15/10/2021	Pagamento de NF Número 2966 -	1496	20798		Matriz		22.254,40	
	Parcela 2/3 - Francisco							
15/10/2021	Pagamento de NF Número 4096 - Parcela 2/3 -	1496	20802		Matriz		109,17	
15/10/2021	Pagamento de NF Número 76391 -	1496	20806		Matriz		1.909,42	
	Parcela 2/2 - Márcia							
15/10/2021	Pagamento de NF Número 244 - Parcela 2/2 -	1496	20809		Matriz		3.028,64	
15/10/2021	Pagamento de NF Número 296 - Parcela 1/3 -	1496	20950		Matriz		2.260,51	
15/10/2021	Pagamento de NF Número 2644 - Parcela 1/2 -	1496	20954		Matriz		133,65	
15/10/2021	Pagamento de NF Número 5190 - Parcela 1/1 -	1496	20957		Matriz		352,44	7.464.711,64C
17/10/2021	Pagamento de NF Número 3235 - Parcela 4/4 -	1496	20525		Matriz		89,89	
17/10/2021	Pagamento de NF Número 2616 - Parcela 1/1 -	1496	20959		Matriz		60.369,65	7.525.171,18C
18/10/2021	Pagamento de NF Número 180721 -	1496	20665		Matriz		375,21	
	Parcela 3/4 - Fernanca							
18/10/2021	Pagamento de NF Número 71204 - Parcela 3/3 -	1496	20672		Matriz		41,40	
18/10/2021	Pagamento de NF Número 9938 -	1496	20961		Matriz		267,50	
	Parcela 1/2 - An tônia							
18/10/2021	Pagamento de NF Número 3134 -	1496	20964		Matriz		19.499,09	7.545.354,38C
	Parcela 1/3 - Francisco							
19/10/2021	Pagamento de NF Número 164832 -	1496	20676		Matriz		1.990,92	
	Parcela 3/3 - Lucas							
19/10/2021	Pagamento de NF Número 11659 -	1496	20814		Matriz		1.863,68	
	Parcela 2/2 - Patrícia							
19/10/2021	Pagamento de NF Número 67547 -	1496	20817		Matriz		18.281,97	
	Parcela 2/2 - Juliana							
19/10/2021	Pagamento de NF Número 676 - Parcela 2/3 -	1496	20820		Matriz		108,50	
19/10/2021	Pagamento de NF Número 194658 -	1496	20968		Matriz		6.099,84	
	Parcela 1/1 - Lucas							
19/10/2021	Pagamento de NF Número 282 - Parcela 1/2 -	1496	20970		Matriz		3.390,76	7.577.090,05C

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
20/10/2021	Pagamento de NF Número 195836 - Parcela 2/4 - Fernanca	1496	20824		Matriz	405,53		7.577.495,58C
21/10/2021	Pagamento de NF Número 73256 - Parcela 4/4 -	1496	20535		Matriz	36,79		
21/10/2021	Pagamento de NF Número 3586 - Parcela 1/1 - Francisca	1496	20973		Matriz	701,80		7.578.234,17C
22/10/2021	Pagamento de NF Número 4488 - Parcela 2/3 -	1496	20829		Matriz	126,97		
22/10/2021	Pagamento de NF Número 68269 - Parcela 2/5 - Juliana	1496	20833		Matriz	7.814,65		
22/10/2021	Pagamento de NF Número 77607 - Parcela 2/4 -	1496	20839		Matriz	85,92		7.586.261,71C
23/10/2021	Pagamento de NF Número 3125 - Parcela 1/3 - Francisco	1496	20975		Matriz	21.830,51		
23/10/2021	Pagamento de NF Número 9956 - Parcela 1/3 - Antônio	1496	20979		Matriz	178,33		
23/10/2021	Pagamento de NF Número 2979 - Parcela 1/2 -	1496	20983		Matriz	34.633,12		7.642.903,67C
24/10/2021	Pagamento de NF Número 3580 - Parcela 3/3 - Francisca	1496	20689		Matriz	221,17		
24/10/2021	Pagamento de NF Número 192661 - Parcela 3/5 - Fernanca	1496	20693		Matriz	312,30		
24/10/2021	Pagamento de NF Número 1914 - Parcela 2/2 -	1496	20844		Matriz	3.744,70		
24/10/2021	Pagamento de NF Número 1727 - Parcela 2/2 -	1496	20847		Matriz	3.091,95		
24/10/2021	Pagamento de NF Número 2932 - Parcela 1/1 -	1496	20986		Matriz	270,27		7.650.544,06C
26/10/2021	Pagamento de NF Número 3581 - Parcela 2/2 - Francisca	1496	20850		Matriz	290,29		
26/10/2021	Pagamento de NF Número 2275 - Parcela 2/2 - Abrian	1496	20853		Matriz	280,50		
26/10/2021	Pagamento de NF Número 77826 - Parcela 1/5 -	1496	20988		Matriz	70,88		
26/10/2021	Pagamento de NF Número 71572 - Parcela 1/1 -	1496	20994		Matriz	125,55		
26/10/2021	Pagamento de NF Número 77986 - Parcela 1/3 -	1496	20996		Matriz	114,56		7.651.425,84C
27/10/2021	Pagamento de NF Número 1593 - Parcela 4/4 -	1496	20551		Matriz	16.998,82		7.668.424,66C
28/10/2021	Pagamento de NF Número 10 - 1/5Maria	1496	18263		Matriz	20,00		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 3/3 -	1496	20709		Matriz	121,33		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 75156 - Parcela 3/4 - Márcia	1496	20715		Matriz	820,87		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 3/4 -	1496	20720		Matriz	95,38		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 14373 - Parcela 3/4 - Patrícia	1496	20725		Matriz	815,36		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 127 - Parcela 3/3 -	1496	20730		Matriz	1.683,33		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 3241 - Parcela 2/3 - Francisco	1496	20860		Matriz	22.678,29		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 2004 - Parcela 2/4 -	1496	20866		Matriz	15.727,88		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 260 - Parcela 2/2 -	1496	20873		Matriz	3.061,56		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 21457 - Parcela 1/2 -	1496	21000		Matriz	30.978,89		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 77909 - Parcela 1/2 - Márcia	1496	21003		Matriz	1.677,43		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 677 - Parcela 1/2 -	1496	21006		Matriz	173,25		7.746.278,23C
29/10/2021	Pagamento de NF Número 2849 - Parcela 1/3 -	1496	21009		Matriz	20.123,22		
29/10/2021	Pagamento de NF Número 32884 - Parcela 1/2 - Marcos	1496	21013		Matriz	360,68		
29/10/2021	Pagamento de NF Número 213 - Parcela 1/1 -	1496	21016		Matriz	61.679,39		7.828.441,52C

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
30/10/2021	Pagamento de NF Número 2744 - Parcela 3/3 - Francisco	1496	20734		Matriz		19.922,99	
30/10/2021	Pagamento de NF Número 31834 - Parcela 2/2 - Marcos	1496	20878		Matriz		309,15	
30/10/2021	Pagamento de NF Número 67869 - Parcela 2/2 - Juliana	1496	20881		Matriz		16.310,39	
30/10/2021	Pagamento de NF Número 3532 - Parcela 1/2 - Francisco	1496	21018		Matriz		31.792,00	
30/10/2021	Pagamento de NF Número 208 - Parcela 1/4 -	1496	21021		Matriz		17.168,49	
30/10/2021	Pagamento de NF Número 20921 - Parcela 1/2 -	1496	21026		Matriz		34.491,96	
30/10/2021	Pagamento de NF Número 71728 - Parcela 1/1 -	1496	21029		Matriz		141,75	7.948.578,25C
31/10/2021	Pagamento de NF Número 18930 - Parcela 3/3 -	1496	20740		Matriz		20.013,85	
31/10/2021	Pagamento de NF Número 1891 - Parcela 2/5 -	1496	20884		Matriz		1.442,91	
31/10/2021	Pagamento de NF Número 167 - Parcela 2/3 -	1496	20894		Matriz		19.711,97	
31/10/2021	Pagamento de NF Número 3580 - Parcela 2/2 - Francisca	1496	20898		Matriz		315,81	
31/10/2021	Pagamento de NF Número 12704 - Parcela 2/4 - Patrícia	1496	20901		Matriz		887,04	7.990.949,83C
***** Totais do mês							774.001,97	
01/11/2021	Pagamento de NF Número 3592 - Parcela 1/1 - Francisca	1496	21031		Matriz		580,58	7.991.530,41C
02/11/2021	Pagamento de NF Número 3914 - Parcela 4/4 -	1496	20578		Matriz		95,23	
02/11/2021	Pagamento de NF Número 20101 - Parcela 3/4 -	1496	20744		Matriz		15.968,50	
02/11/2021	Pagamento de NF Número 2137 - Parcela 2/3 - Ab rian a	1496	20906		Matriz		158,10	
02/11/2021	Pagamento de NF Número 3586 - Parcela 2/2 - Francisca	1496	20910		Matriz		290,29	8.008.042,53C
03/11/2021	Pagamento de NF Número 12911 - Parcela 1/2 - Patrícia	1496	21033		Matriz		1.845,76	8.009.888,29C
04/11/2021	Pagamento de NF Número 1614 - Parcela 3/3 -	1496	20749		Matriz		2.221,62	
04/11/2021	Pagamento de NF Número 2886 - Parcela 3/3 - Francisco	1496	20753		Matriz		21.406,61	
04/11/2021	Pagamento de NF Número 203 - Parcela 1/2 -	1496	21036		Matriz		32.747,31	
04/11/2021	Pagamento de NF Número 3133 - Parcela 1/4 -	1496	21039		Matriz		71,28	8.066.335,11C
05/11/2021	Pagamento de NF Número 678 - Parcela 3/4 -	1496	20763		Matriz		83,13	
05/11/2021	Pagamento de NF Número 680 - Parcela 1/1 -	1496	21044		Matriz		350,00	8.066.768,24C
06/11/2021	Pagamento de NF Número 21206 - Parcela 2/5 -	1496	20915		Matriz		13.924,53	
06/11/2021	Pagamento de NF Número 182806 - Parcela 2/2 - Lucas	1496	20921		Matriz		2.859,30	8.083.552,07C
07/11/2021	Pagamento de NF Número 3269 - Parcela 2/5 - Francisco	1496	20926		Matriz		13.861,31	
07/11/2021	Pagamento de NF Número 77763 - Parcela 1/2 -	1496	21046		Matriz		189,74	
07/11/2021	Pagamento de NF Número 78027 - Parcela 1/2 - Márcia	1496	21049		Matriz		1.659,59	
07/11/2021	Pagamento de NF Número 1964 - Parcela 1/1 -	1496	21052		Matriz		6.252,61	
07/11/2021	Pagamento de NF Número 191497 - Parcela 1/2 - Lucas	1496	21054		Matriz		3.177,00	
07/11/2021	Pagamento de NF Número 3589 -	1496	21057		Matriz		606,10	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
	Parcela 1/1 - Francisca							
07/11/2021	Pagamento de NF Número 13543 -	1496	21059		Matriz		3.548,16	
	Parcela 1/1 - Patrícia							
07/11/2021	Pagamento de NF Número 2290 -	1496	21061		Matriz		479,40	8.113.325,98C
	Parcela 1/1 - Ab riana							
08/11/2021	Pagamento de NF Número 158810 -	1496	20463		Matriz		306,23	
	Parcela 5/5 - Fernanca							
08/11/2021	Pagamento de NF Número 10902 -	1496	20598		Matriz		940,80	8.114.573,01C
	Parcela 4/4 - Patrícia							
09/11/2021	Pagamento de NF Número 274 - Parcela 2/3 -	1496	20932		Matriz		2.172,72	
09/11/2021	Pagamento de NF Número 71885 - Parcela 1/1 -	1496	21063		Matriz		147,15	
09/11/2021	Pagamento de NF Número 3641 - Parcela 1/5 -	1496	21065		Matriz		62,37	
09/11/2021	Pagamento de NF Número 23164 - Parcela 1/3 -	1496	21071		Matriz		20.865,51	
09/11/2021	Pagamento de NF Número 3525 -	1496	21075		Matriz		19.499,09	8.157.319,85C
	Parcela 1/3 - Francisco							
10/11/2021	Pagamento de NF Número 75 - 2/2 Antônio	1496	18268		Matriz		500,00	
10/11/2021	Pagamento de NF Número 176881 -	1496	21079		Matriz		6.417,54	8.164.237,39C
	Parcela 1/1 - Lucas							
11/11/2021	Pagamento de NF Número 66681 -	1496	20497		Matriz		7.599,56	
	Parcela 5/5 - Juliana							
11/11/2021	Pagamento de NF Número 11155 -	1496	20625		Matriz		709,63	
	Parcela 4/5 - Patrícia							
11/11/2021	Pagamento de NF Número 179 - Parcela 3/4 -	1496	20778		Matriz		16.691,59	
11/11/2021	Pagamento de NF Número 3582 -	1496	20938		Matriz		193,53	8.189.431,70C
	Parcela 2/3 - Francisca							
12/11/2021	Pagamento de NF Número 3577 -	1496	20647		Matriz		128,88	
	Parcela 4/5 - Francisca							
12/11/2021	Pagamento de NF Número 11613 -	1496	20783		Matriz		967,68	
	Parcela 3/4 - Patrícia							
12/11/2021	Pagamento de NF Número 3892 - Parcela 1/2 -	1496	21081		Matriz		149,99	
12/11/2021	Pagamento de NF Número 680 - Parcela 1/1 -	1496	21084		Matriz		364,00	8.191.042,25C
13/11/2021	Pagamento de NF Número 241 - Parcela 3/3 -	1496	20788		Matriz		2.260,51	
13/11/2021	Pagamento de NF Número 1629 - Parcela 3/4 -	1496	20792		Matriz		1.545,98	
13/11/2021	Pagamento de NF Número 76359 -	1496	20948		Matriz		1.659,59	
	Parcela 2/2 - Márcia							
13/11/2021	Pagamento de NF Número 68340 -	1496	21086		Matriz		10.873,59	8.207.381,92C
	Parcela 1/3 - Juliana							
14/11/2021	Pagamento de NF Número 13247 -	1496	21090		Matriz		1.630,72	
	Parcela 1/2 - Patrícia							
14/11/2021	Pagamento de NF Número 3596 -	1496	21093		Matriz		233,93	
	Parcela 1/3 - Francisca							
14/11/2021	Pagamento de NF Número 301 - Parcela 1/2 -	1496	21097		Matriz		2.962,80	
14/11/2021	Pagamento de NF Número 1955 - Parcela 1/2 -	1496	21100		Matriz		3.195,02	
14/11/2021	Pagamento de NF Número 79578 -	1496	21103		Matriz		3.604,69	
	Parcela 1/1 - Márcia							
14/11/2021	Pagamento de NF Número 2058 - Parcela 1/2 -	1496	21105		Matriz		3.607,28	
14/11/2021	Pagamento de NF Número 3591 -	1496	21108		Matriz		299,86	
	Parcela 1/2 - Francisca							
14/11/2021	Pagamento de NF Número 123 - Parcela 1/1 -	1496	21111		Matriz		4.900,00	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
14/11/2021	Pagamento de NF Número 24706 - Parcela 1/1 -	1496	21113		Matriz	66.428,96		8.294.245,18C
15/11/2021	Pagamento de NF Número 2966 -	1496	20799		Matriz	22.254,40		
	Parcela 3/3 - Francisco							
15/11/2021	Pagamento de NF Número 4096 - Parcela 3/3 -	1496	20803		Matriz	109,17		
15/11/2021	Pagamento de NF Número 296 - Parcela 2/3 -	1496	20951		Matriz	2.260,51		
15/11/2021	Pagamento de NF Número 2644 - Parcela 2/2 -	1496	20955		Matriz	133,65		8.319.002,91C
16/11/2021	Pagamento de NF Número 12903 -	1496	21115		Matriz	3.297,28		8.322.300,19C
	Parcela 1/1 - Patrícia							
18/11/2021	Pagamento de NF Número 180721 -	1496	20666		Matriz	375,21		
	Parcela 4/4 - Fernanca							
18/11/2021	Pagamento de NF Número 9938 -	1496	20962		Matriz	267,50		
	Parcela 2/2 - Antônia							
18/11/2021	Pagamento de NF Número 3134 -	1496	20965		Matriz	19.499,09		
	Parcela 2/3 - Francisco							
18/11/2021	Pagamento de NF Número 230068 -	1496	21117		Matriz	352,47		
	Parcela 1/4 - Fernanca							
18/11/2021	Pagamento de NF Número 4617 - Parcela 1/1 -	1496	21122		Matriz	366,68		
18/11/2021	Pagamento de NF Número 9949 -	1496	21124		Matriz	225,00		8.343.386,14C
	Parcela 1/2 - Antônia							
19/11/2021	Pagamento de NF Número 676 - Parcela 3/3 -	1496	20821		Matriz	108,50		
19/11/2021	Pagamento de NF Número 282 - Parcela 2/2 -	1496	20971		Matriz	3.390,76		
19/11/2021	Pagamento de NF Número 229750 -	1496	21127		Matriz	1.440,20		8.348.325,60C
	Parcela 1/1 - Fernanca							
20/11/2021	Pagamento de NF Número 195836 -	1496	20825		Matriz	405,53		8.348.731,13C
	Parcela 3/4 - Fernanca							
21/11/2021	Pagamento de NF Número 3424 -	1496	21129		Matriz	16.372,88		8.365.104,01C
	Parcela 1/4 - Francisco							
22/11/2021	Pagamento de NF Número 4488 - Parcela 3/3 -	1496	20830		Matriz	126,97		
22/11/2021	Pagamento de NF Número 68269 -	1496	20834		Matriz	7.814,65		
	Parcela 3/5 - Juliana							
22/11/2021	Pagamento de NF Número 77607 - Parcela 3/4 -	1496	20840		Matriz	85,92		
22/11/2021	Pagamento de NF Número 2149 - Parcela 1/3 -	1496	21134		Matriz	2.061,30		
22/11/2021	Pagamento de NF Número 2834 - Parcela 1/1 -	1496	21138		Matriz	61.640,59		
22/11/2021	Pagamento de NF Número 71762 - Parcela 1/1 -	1496	21140		Matriz	132,30		
22/11/2021	Pagamento de NF Número 71979 - Parcela 1/4 -	1496	21142		Matriz	36,45		8.437.002,19C
23/11/2021	Pagamento de NF Número 3125 -	1496	20976		Matriz	21.830,51		
	Parcela 2/3 - Francisco							
23/11/2021	Pagamento de NF Número 9956 -	1496	20980		Matriz	178,33		
	Parcela 2/3 - Antônia							
23/11/2021	Pagamento de NF Número 2979 - Parcela 2/2 -	1496	20984		Matriz	34.633,12		8.493.644,15C
24/11/2021	Pagamento de NF Número 192661 -	1496	20694		Matriz	312,30		
	Parcela 4/5 - Fernanca							
24/11/2021	Pagamento de NF Número 204 - Parcela 1/1 -	1496	21147		Matriz	64.858,74		
24/11/2021	Pagamento de NF Número 9961 -	1496	21149		Matriz	133,75		
	Parcela 1/4 - Antônia							
24/11/2021	Pagamento de NF Número 3601 -	1496	21154		Matriz	117,39		8.559.066,33C
	Parcela 1/5 - Francisca							
25/11/2021	Pagamento de NF Número 3599 -	1496	21160		Matriz	148,34		
	Parcela 1/4 - Francisca							



RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
25/11/2021	Pagamento de NF Número 22923 - Parcela 1/1 -	1496	21165		Matriz	60.680,30		
25/11/2021	Pagamento de NF Número 2244 - Parcela 1/1 -	1496	21167		Matriz	6.390,03		
25/11/2021	Pagamento de NF Número 9953 -	1496	21169		Matriz	490,00		8.626.775,00C
	Parcela 1/1 - Antônio							
26/11/2021	Pagamento de NF Número 77826 - Parcela 2/5 -	1496	20989		Matriz	70,88		
26/11/2021	Pagamento de NF Número 77986 - Parcela 2/3 -	1496	20997		Matriz	114,56		
26/11/2021	Pagamento de NF Número 2473 -	1496	21171		Matriz	94,86		
	Parcela 1/5 - Abriana							
26/11/2021	Pagamento de NF Número 136 - Parcela 1/2 -	1496	21177		Matriz	2.450,00		8.629.505,30C
27/11/2021	Pagamento de NF Número 4222 - Parcela 1/2 -	1496	21180		Matriz	151,47		
27/11/2021	Pagamento de NF Número 77935 -	1496	21183		Matriz	3.925,90		
	Parcela 1/1 - Márcia							
27/11/2021	Pagamento de NF Número 330 - Parcela 1/1 -	1496	21185		Matriz	6.320,64		
27/11/2021	Pagamento de NF Número 9973 -	1496	21187		Matriz	237,50		8.640.140,81C
	Parcela 1/2 - Antônio							
28/11/2021	Pagamento de NF Número 10 - 2/5 Maria	1496	18271		Matriz	20,00		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 75156 -	1496	20716		Matriz	820,87		
	Parcela 4/4 - Márcia							
28/11/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 4/4 -	1496	20721		Matriz	95,38		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 14373 -	1496	20726		Matriz	815,36		
	Parcela 4/4 - Patrícia							
28/11/2021	Pagamento de NF Número 3241 -	1496	20861		Matriz	22.678,29		
	Parcela 3/3 - Francisco							
28/11/2021	Pagamento de NF Número 2004 - Parcela 3/4 -	1496	20867		Matriz	15.727,88		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 21457 - Parcela 2/2 -	1496	21001		Matriz	30.978,89		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 77909 -	1496	21004		Matriz	1.677,43		
	Parcela 2/2 - Márcia							
28/11/2021	Pagamento de NF Número 677 - Parcela 2/2 -	1496	21007		Matriz	173,25		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 72545 - Parcela 1/1 -	1496	21190		Matriz	130,95		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 2088 - Parcela 1/2 -	1496	21192		Matriz	3.710,34		8.716.969,45C
29/11/2021	Pagamento de NF Número 2849 - Parcela 2/3 -	1496	21010		Matriz	20.123,22		
29/11/2021	Pagamento de NF Número 32884 -	1496	21014		Matriz	360,68		8.737.453,35C
	Parcela 2/2 - Marcos							
30/11/2021	Pagamento de NF Número 1891 - Parcela 3/5 -	1496	20885		Matriz	1.442,91		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 167 - Parcela 3/3 -	1496	20895		Matriz	19.711,97		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 12704 -	1496	20902		Matriz	887,04		
	Parcela 3/4 - Patrícia							
30/11/2021	Pagamento de NF Número 3532 -	1496	21019		Matriz	31.792,00		
	Parcela 2/2 - Francisco							
30/11/2021	Pagamento de NF Número 208 - Parcela 2/4 -	1496	21022		Matriz	17.168,49		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 20921 - Parcela 2/2 -	1496	21027		Matriz	34.491,96		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 2467 -	1496	21195		Matriz	270,30		
	Parcela 1/2 - Abriana							
30/11/2021	Pagamento de NF Número 80333 -	1496	21198		Matriz	1.272,94		
	Parcela 1/3 - Márcia							
30/11/2021	Pagamento de NF Número 9970 -	1496	21202		Matriz	495,00		
	Parcela 1/1 - Antônio							
30/11/2021	Pagamento de NF Número 292 - Parcela 1/1 -	1496	21204		Matriz	5.991,44		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 25538 - Parcela 1/2 -	1496	21206		Matriz	34.491,96		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.101.001.001	Caixa					*****Continuação	
30/11/2021	Pagamento de NF Número 4477 - Parcela 1/1 -	1496	21209		Matriz	267,30		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 72037 - Parcela 1/1 -	1496	21211		Matriz	121,50		8.885.858,16C
***** Totais do mês							894.908,33	
02/12/2021	Pagamento de NF Número 20101 - Parcela 4/4 -	1496	20745		Matriz	15.968,50		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 2137 - Parcela 3/3 - Ab rian a	1496	20907		Matriz	158,10		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 135 - Parcela 1/3 -	1496	21213		Matriz	1.583,33		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 149 - Parcela 1/1 -	1496	21217		Matriz	5.500,00		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 201242 - Parcela 1/1 - Lucas	1496	21219		Matriz	6.735,24		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 221558 - Parcela 1/1 - Fernanca	1496	21221		Matriz	1.379,56		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 328 - Parcela 1/4 -	1496	21223		Matriz	1.514,32		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 79289 - Parcela 1/2 - Márcia	1496	21228		Matriz	1.606,05		8.920.303,26C
03/12/2021	Pagamento de NF Número 12911 - Parcela 2/2 - Patrícia	1496	21034		Matriz	1.845,76		8.922.149,02C
04/12/2021	Pagamento de NF Número 203 - Parcela 2/2 -	1496	21037		Matriz	32.747,31		
04/12/2021	Pagamento de NF Número 3133 - Parcela 2/4 -	1496	21040		Matriz	71,28		
04/12/2021	Pagamento de NF Número 2262 - Parcela 1/2 -	1496	21231		Matriz	3.641,63		8.958.609,24C
05/12/2021	Pagamento de NF Número 678 - Parcela 4/4 -	1496	20764		Matriz	83,13		8.958.692,37C
06/12/2021	Pagamento de NF Número 21206 - Parcela 3/5 -	1496	20916		Matriz	13.924,53		
06/12/2021	Pagamento de NF Número 72791 - Parcela 1/1 -	1496	21234		Matriz	124,20		
06/12/2021	Pagamento de NF Número 252360 - Parcela 1/2 - Fernanca	1496	21236		Matriz	704,94		8.973.446,04C
07/12/2021	Pagamento de NF Número 3269 - Parcela 3/5 - Francisco	1496	20927		Matriz	13.861,31		
07/12/2021	Pagamento de NF Número 77763 - Parcela 2/2 -	1496	21047		Matriz	189,74		
07/12/2021	Pagamento de NF Número 78027 - Parcela 2/2 - Márcia	1496	21050		Matriz	1.659,59		
07/12/2021	Pagamento de NF Número 191497 - Parcela 2/2 - Lucas	1496	21055		Matriz	3.177,00		
07/12/2021	Pagamento de NF Número 2192 - Parcela 1/3 -	1496	21239		Matriz	2.404,85		
07/12/2021	Pagamento de NF Número 4938 - Parcela 1/2 -	1496	21243		Matriz	183,34		
07/12/2021	Pagamento de NF Número 146 - Parcela 1/4 -	1496	21246		Matriz	1.212,50		8.996.134,37C
08/12/2021	Pagamento de NF Número 72782 - Parcela 1/2 -	1496	21251		Matriz	69,53		8.996.203,90C
09/12/2021	Pagamento de NF Número 274 - Parcela 3/3 -	1496	20933		Matriz	2.172,72		
09/12/2021	Pagamento de NF Número 3641 - Parcela 2/5 -	1496	21066		Matriz	62,37		
09/12/2021	Pagamento de NF Número 23164 - Parcela 2/3 -	1496	21072		Matriz	20.865,51		
09/12/2021	Pagamento de NF Número 3525 - Parcela 2/3 - Francisco	1496	21076		Matriz	19.499,09		
09/12/2021	Pagamento de NF Número 24132 - Parcela 1/2 -	1496	21254		Matriz	34.811,33		
09/12/2021	Pagamento de NF Número 682 - Parcela 1/1 -	1496	21257		Matriz	353,50		
09/12/2021	Pagamento de NF Número 9967 - Parcela 1/4 - Antônia	1496	21259		Matriz	117,50		
09/12/2021	Pagamento de NF Número 3119 - Parcela 1/1 -	1496	21264		Matriz	63.547,00		9.137.632,92C
10/12/2021	Pagamento de NF Número 323 - Parcela 1/1 -	1496	21266		Matriz	6.518,16		
10/12/2021	Pagamento de NF Número 2288 - Parcela 1/3 -	1496	21268		Matriz	2.359,04		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
10/12/2021	Pagamento de NF Número 67870 - Parcela 1/2 - Juliana	1496	21272		Matriz		17.385,80	
10/12/2021	Pagamento de NF Número 72804 - Parcela 1/2 -	1496	21275		Matriz		66,83	9.163.962,75C
11/12/2021	Pagamento de NF Número 11155 - Parcela 5/5 - Patrícia	1496	20626		Matriz		709,63	
11/12/2021	Pagamento de NF Número 179 - Parcela 4/4 -	1496	20779		Matriz		16.691,59	
11/12/2021	Pagamento de NF Número 3582 - Parcela 3/3 - Francisca	1496	20939		Matriz		193,53	
11/12/2021	Pagamento de NF Número 3375 - Parcela 1/1 - Francisco	1496	21278		Matriz		65.491,52	
11/12/2021	Pagamento de NF Número 5636 - Parcela 1/3 -	1496	21280		Matriz		112,73	9.247.161,75C
12/12/2021	Pagamento de NF Número 3577 - Parcela 5/5 - Francisca	1496	20648		Matriz		128,88	
12/12/2021	Pagamento de NF Número 11613 - Parcela 4/4 - Patrícia	1496	20784		Matriz		967,68	
12/12/2021	Pagamento de NF Número 3892 - Parcela 2/2 -	1496	21082		Matriz		149,99	9.248.408,30C
13/12/2021	Pagamento de NF Número 1629 - Parcela 4/4 -	1496	20793		Matriz		1.545,98	
13/12/2021	Pagamento de NF Número 68340 - Parcela 2/3 - Juliana	1496	21087		Matriz		10.873,59	
13/12/2021	Pagamento de NF Número 4465 - Parcela 1/1 -	1496	21284		Matriz		302,94	9.261.130,81C
14/12/2021	Pagamento de NF Número 13247 - Parcela 2/2 - Patrícia	1496	21091		Matriz		1.630,72	
14/12/2021	Pagamento de NF Número 3596 - Parcela 2/3 - Francisca	1496	21094		Matriz		233,93	
14/12/2021	Pagamento de NF Número 301 - Parcela 2/2 -	1496	21098		Matriz		2.962,80	
14/12/2021	Pagamento de NF Número 1955 - Parcela 2/2 -	1496	21101		Matriz		3.195,02	
14/12/2021	Pagamento de NF Número 2058 - Parcela 2/2 -	1496	21106		Matriz		3.607,28	
14/12/2021	Pagamento de NF Número 3591 - Parcela 2/2 - Francisca	1496	21109		Matriz		299,86	
14/12/2021	Pagamento de NF Número 27255 - Parcela 1/3 -	1496	21286		Matriz		20.865,51	9.293.925,93C
15/12/2021	Pagamento de NF Número 296 - Parcela 3/3 -	1496	20952		Matriz		2.260,51	
15/12/2021	Pagamento de NF Número 3602 - Parcela 1/2 - Francisca	1496	21290		Matriz		290,29	
15/12/2021	Pagamento de NF Número 24214 - Parcela 1/2 -	1496	21293		Matriz		30.659,52	
15/12/2021	Pagamento de NF Número 2627 - Parcela 1/4 - Ab rian a	1496	21296		Matriz		138,98	
15/12/2021	Pagamento de NF Número 81411 - Parcela 1/1 - Márcia	1496	21301		Matriz		3.426,24	9.330.701,47C
16/12/2021	Pagamento de NF Número 33164 - Parcela 1/4 - Marcos	1496	21303		Matriz		171,75	
16/12/2021	Pagamento de NF Número 681 - Parcela 1/2 -	1496	21308		Matriz		166,25	
16/12/2021	Pagamento de NF Número 68732 - Parcela 1/1 - Juliana	1496	21311		Matriz		34.054,65	9.365.094,12C
17/12/2021	Pagamento de NF Número 77955 - Parcela 1/3 -	1496	21313		Matriz		120,53	
17/12/2021	Pagamento de NF Número 360 - Parcela 1/1 -	1496	21317		Matriz		6.123,12	
17/12/2021	Pagamento de NF Número 37451 - Parcela 1/1 - Marcos	1496	21319		Matriz		638,91	9.371.976,68C
18/12/2021	Pagamento de NF Número 3134 - Parcela 3/3 - Francisco	1496	20966		Matriz		19.499,09	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
18/12/2021	Pagamento de NF Número 230068 - Parcela 2/4 - Fernanca	1496	21118		Matriz		352,47	
18/12/2021	Pagamento de NF Número 9949 - Parcela 2/2 - Antônia	1496	21125		Matriz		225,00	9.392.053,24C
19/12/2021	Pagamento de NF Número 4422 - Parcela 1/1 -	1496	21321		Matriz		285,12	9.392.338,36C
20/12/2021	Pagamento de NF Número 195836 - Parcela 4/4 - Fernanca	1496	20826		Matriz		405,53	
20/12/2021	Pagamento de NF Número 3609 - Parcela 1/1 - Francisca	1496	21323		Matriz		657,14	
20/12/2021	Pagamento de NF Número 78056 - Parcela 1/4 -	1496	21325		Matriz		98,45	
20/12/2021	Pagamento de NF Número 237562 - Parcela 1/1 - Fernanca	1496	21330		Matriz		1.394,72	9.394.894,20C
21/12/2021	Pagamento de NF Número 3424 - Parcela 2/4 - Francisco	1496	21130		Matriz		16.372,88	9.411.267,08C
22/12/2021	Pagamento de NF Número 68269 - Parcela 4/5 - Juliana	1496	20835		Matriz		7.814,65	
22/12/2021	Pagamento de NF Número 77607 - Parcela 4/4 -	1496	20841		Matriz		85,92	
22/12/2021	Pagamento de NF Número 2149 - Parcela 2/3 -	1496	21135		Matriz		2.061,30	
22/12/2021	Pagamento de NF Número 71979 - Parcela 2/4 -	1496	21143		Matriz		36,45	
22/12/2021	Pagamento de NF Número 3249 - Parcela 1/2 -	1496	21332		Matriz		32.091,24	
22/12/2021	Pagamento de NF Número 2511 - Parcela 1/2 - Abriana	1496	21335		Matriz		277,95	
22/12/2021	Pagamento de NF Número 38676 - Parcela 1/3 - Marcos	1496	21338		Matriz		217,55	
22/12/2021	Pagamento de NF Número 685 - Parcela 1/2 -	1496	21342		Matriz		175,00	9.454.027,14C
23/12/2021	Pagamento de NF Número 3125 - Parcela 3/3 - Francisco	1496	20977		Matriz		21.830,51	
23/12/2021	Pagamento de NF Número 9956 - Parcela 3/3 - Antônia	1496	20981		Matriz		178,33	9.476.035,98C
24/12/2021	Pagamento de NF Número 192661 - Parcela 5/5 - Fernanca	1496	20695		Matriz		312,30	
24/12/2021	Pagamento de NF Número 9961 - Parcela 2/4 - Antônia	1496	21150		Matriz		133,75	
24/12/2021	Pagamento de NF Número 3601 - Parcela 2/5 - Francisca	1496	21155		Matriz		117,39	
24/12/2021	Pagamento de NF Número 3538 - Parcela 1/1 - Francisco	1496	21345		Matriz		61.040,64	
24/12/2021	Pagamento de NF Número 13966 - Parcela 1/1 - Patrícia	1496	21347		Matriz		3.333,12	
24/12/2021	Pagamento de NF Número 2476 - Parcela 1/4 -	1496	21349		Matriz		1.820,82	9.542.794,00C
25/12/2021	Pagamento de NF Número 11 - Maria	1496	18265		Matriz		100,00	
25/12/2021	Pagamento de NF Número 3599 - Parcela 2/4 - Francisca	1496	21161		Matriz		148,34	
25/12/2021	Pagamento de NF Número 3419 - Parcela 1/5 - Francisco	1496	21354		Matriz		13.225,47	
25/12/2021	Pagamento de NF Número 4995 - Parcela 1/2 -	1496	21360		Matriz		149,99	
25/12/2021	Pagamento de NF Número 231 - Parcela 1/1 -	1496	21363		Matriz		62.315,26	9.618.733,06C
26/12/2021	Pagamento de NF Número 77826 - Parcela 3/5 -	1496	20990		Matriz		70,88	
26/12/2021	Pagamento de NF Número 77986 - Parcela 3/3 -	1496	20998		Matriz		114,56	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa					*****Continuação	
26/12/2021	Pagamento de NF Número 2473 - Parcela 2/5 - Ab rian a	1496	21172		Matriz		94,86	
26/12/2021	Pagamento de NF Número 136 - Parcela 2/2 -	1496	21178		Matriz		2.450,00	
26/12/2021	Pagamento de NF Número 232 - Parcela 1/1 -	1496	21365		Matriz		66.130,48	
26/12/2021	Pagamento de NF Número 166 - Parcela 1/1 -	1496	21367		Matriz		4.650,00	9.692.243,84C
27/12/2021	Pagamento de NF Número 4222 - Parcela 2/2 -	1496	21181		Matriz		151,47	
27/12/2021	Pagamento de NF Número 9973 - Parcela 2/2 - An tôn ia	1496	21188		Matriz		237,50	
27/12/2021	Pagamento de NF Número 80511 - Parcela 1/2 - Márcia	1496	21369		Matriz		1.659,59	
27/12/2021	Pagamento de NF Número 169 - Parcela 1/4 -	1496	21372		Matriz		1.275,00	
27/12/2021	Pagamento de NF Número 167 - Parcela 1/1 -	1496	21377		Matriz		5.250,00	9.700.817,40C
28/12/2021	Pagamento de NF Número 10 - 3/5Maria	1496	18272		Matriz		20,00	
28/12/2021	Pagamento de NF Número 2004 - Parcela 4/4 -	1496	20868		Matriz		15.727,88	
28/12/2021	Pagamento de NF Número 2088 - Parcela 2/2 -	1496	21193		Matriz		3.710,34	9.720.275,62C
29/12/2021	Pagamento de NF Número 2849 - Parcela 3/3 -	1496	21011		Matriz		20.123,22	
29/12/2021	Pagamento de NF Número 72818 - Parcela 1/2 -	1496	21379		Matriz		61,43	9.740.460,27C
30/12/2021	Pagamento de NF Número 208 - Parcela 3/4 -	1496	21023		Matriz		17.168,49	
30/12/2021	Pagamento de NF Número 2467 - Parcela 2/2 - Ab rian a	1496	21196		Matriz		270,30	
30/12/2021	Pagamento de NF Número 80333 - Parcela 2/3 - Márcia	1496	21199		Matriz		1.272,94	
30/12/2021	Pagamento de NF Número 2567 - Parcela 1/1 - Ab rian a	1496	21382		Matriz		459,00	9.759.631,00C
31/12/2021	Pagamento de NF Número 1891 - Parcela 4/5 -	1496	20886		Matriz		1.442,91	
31/12/2021	Pagamento de NF Número 12704 - Parcela 4/4 - Patrícia	1496	20903		Matriz		887,04	
31/12/2021	Pagamento de NF Número 25538 - Parcela 2/2 -	1496	21207		Matriz		34.491,96	9.796.452,91C
*****	Totais do mês					0,00	910.594,75	
*****	Totais da conta					0,00	9.796.452,91	
Conta: 10	1.1.01.002.004	Banco do Brasil S/A				Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCARIOS A	
31/12/2020	Saldo anterior...					5,00		
Conta: 4896	1.1.08.001.020	Compras Mercado Interno				Título: 1.1.08.001	ESTOQUES (COMERCIO).	
31/12/2020	Saldo anterior...					0,00		
01/01/2021	Compra Conforme NF Número 63690 -	1496	19480		Matriz	34.413,12		
01/01/2021	Compra Conforme NF Número 9850 - An tôn ia	1496	19482		Matriz	535,00		
01/01/2021	Compra Conforme NF Número 365 - Sandra	1496	19489		Matriz	331,08		35.279,20D
02/01/2021	Compra Conforme NF Número 502 - Sandra	1496	19497		Matriz	323,96		
02/01/2021	Compra Conforme NF Número 63818 -	1496	19499		Matriz	35.847,00		
02/01/2021	Compra Conforme NF Número 7580 - Maria	1496	19505		Matriz	58.764,08		130.214,24D
04/01/2021	Compra Conforme NF Número 9855 - An tôn ia	1496	19508		Matriz	460,00		130.674,24D
06/01/2021	Compra Conforme NF Número 68596 - Luiz	1496	19511		Matriz	130,95		
06/01/2021	Compra Conforme NF Número 731 - Sandra	1496	19513		Matriz	356,00		131.161,19D
08/01/2021	Compra Conforme NF Número 603 - Francisco	1496	19515		Matriz	69.942,40		201.103,59D
10/01/2021	Compra Conforme NF Número 68760 - Luiz	1496	19517		Matriz	130,95		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4896	1.1.08.001.020	Compras Mercado Interno					*****Continuação	
10/01/2021	Compra Conforme NF Número 655 - Carolos	1496	19519		Matriz	364,00		
10/01/2021	Compra Conforme NF Número 63992 -	1496	19525		Matriz	35.130,06		
10/01/2021	Compra Conforme NF Número 7103 - Patrícia	1496	19529		Matriz	3.548,16		240.276,76D
11/01/2021	Compra Conforme NF Número 686 - Francisco	1496	19531		Matriz	57.861,44		
11/01/2021	Compra Conforme NF Número 851 - Abriana	1496	19534		Matriz	535,50		
11/01/2021	Compra Conforme NF Número 882 - Sandra	1496	19537		Matriz	331,08		299.004,78D
12/01/2021	Compra Conforme NF Número 655 - Carolos	1496	19539		Matriz	381,50		
12/01/2021	Compra Conforme NF Número 1005 - Sandra	1496	19541		Matriz	391,60		299.777,88D
13/01/2021	Compra Conforme NF Número 907 - Abriana	1496	19543		Matriz	499,80		
13/01/2021	Compra Conforme NF Número 1228 - Sandra	1496	19552		Matriz	348,88		
13/01/2021	Compra Conforme NF Número 52494 -	1496	19555		Matriz	1.652,44		302.279,00D
16/01/2021	Compra Conforme NF Número 986 - Abriana	1496	19559		Matriz	464,10		
16/01/2021	Compra Conforme NF Número 768 - Francisco	1496	19562		Matriz	64.219,84		366.962,94D
17/01/2021	Compra Conforme NF Número 47 - José	1496	19567		Matriz	5.500,00		372.462,94D
20/01/2021	Compra Conforme NF Número 52 - José	1496	19577		Matriz	5.000,00		
20/01/2021	Compra Conforme NF Número 58527 -	1496	19579		Matriz	1.440,20		378.903,14D
21/01/2021	Compra Conforme NF Número 76430 - Paulo	1496	19581		Matriz	343,68		
21/01/2021	Compra Conforme NF Número 158 - Luis	1496	19583		Matriz	68.630,76		
21/01/2021	Compra Conforme NF Número 790 - Francisco	1496	19588		Matriz	69.306,56		517.184,14D
23/01/2021	Compra Conforme NF Número 76486 - Paulo	1496	19590		Matriz	390,22		517.574,36D
25/01/2021	Compra Conforme NF Número 690 - Ana	1496	19593		Matriz	6.252,61		523.826,97D
27/01/2021	Compra Conforme NF Número 3550 -	1496	19597		Matriz	631,62		
27/01/2021	Compra Conforme NF Número 3552 -	1496	19600		Matriz	669,90		525.128,49D
29/01/2021	Compra Conforme NF Número 7307 - Patrícia	1496	19602		Matriz	3.655,68		
29/01/2021	Compra Conforme NF Número 68915 - Luiz	1496	19608		Matriz	129,60		528.913,77D
30/01/2021	Compra Conforme NF Número 1021 - Abriana	1496	19613		Matriz	530,40		
30/01/2021	Compra Conforme NF Número 656 - Carolos	1496	19618		Matriz	367,50		529.811,67D
31/01/2021	Compra Conforme NF Número 69000 - Luiz	1496	19622		Matriz	133,65		
31/01/2021	Compra Conforme NF Número 76551 - Paulo	1496	19626		Matriz	329,36		
31/01/2021	Compra Conforme NF Número 657 - Carolos	1496	19628		Matriz	343,00		
31/01/2021	Compra Conforme NF Número 1404 - Sandra	1496	19639		Matriz	388,04		
31/01/2021	Compra Conforme NF Número 9859 - Antônio	1496	19643		Matriz	525,00		
31/01/2021	Compra Conforme NF Número 8067 - Maria	1496	19646		Matriz	67.067,70		598.598,42D
***** Totais do mês						598.598,42		
01/02/2021	Compra Conforme NF Número 1097 - Abriana	1496	19649		Matriz	540,60		599.139,02D
03/02/2021	Compra Conforme NF Número 76638 - Paulo	1496	19651		Matriz	390,22		
03/02/2021	Compra Conforme NF Número 897 - Francisco	1496	19653		Matriz	63.584,00		663.113,24D
05/02/2021	Compra Conforme NF Número 9861 - Antônio	1496	19656		Matriz	545,00		
05/02/2021	Compra Conforme NF Número 8559 - Maria	1496	19660		Matriz	65.151,48		728.809,72D
07/02/2021	Compra Conforme NF Número 659 - Carolos	1496	19673		Matriz	385,00		729.194,72D
08/02/2021	Compra Conforme NF Número 1626 - Sandra	1496	19677		Matriz	345,32		
08/02/2021	Compra Conforme NF Número 660 - Carolos	1496	19681		Matriz	353,50		729.893,54D
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 9018 - Maria	1496	19685		Matriz	67.706,44		
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 66212 -	1496	19693		Matriz	1.606,96		
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 76675 - Paulo	1496	19695		Matriz	386,64		
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 69451 -	1496	19699		Matriz	1.622,12		
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 1825 - Sandra	1496	19701		Matriz	359,56		
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 744 - Ana	1496	19704		Matriz	7.351,97		

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4896	1.1.08.001.020	Compras Mercado Interno					*****Continuação	
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 3554 -	1496	19706		Matriz	631,62		809.558,85D
12/02/2021	Compra Conforme NF Número 660 - Carolos	1496	19718		Matriz	339,50		809.898,35D
14/02/2021	Compra Conforme NF Número 1116 - Abriana	1496	19720		Matriz	489,60		810.387,95D
15/02/2021	Compra Conforme NF Número 9828 - Maria	1496	19725		Matriz	70.261,40		
15/02/2021	Compra Conforme NF Número 64150 -	1496	19727		Matriz	36.922,41		
15/02/2021	Compra Conforme NF Número 923 - Francisco	1496	19729		Matriz	64.219,84		981.791,60D
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 1157 - Abriana	1496	19735		Matriz	504,90		
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 3555 -	1496	19737		Matriz	682,66		
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 779 - Ana	1496	19743		Matriz	7.008,42		
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 76800 - Paulo	1496	19746		Matriz	386,64		
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 9867 - Antônio	1496	19755		Matriz	450,00		
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 1272 - Abriana	1496	19757		Matriz	510,00		
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 57 - José	1496	19760		Matriz	4.800,00		
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 76879 - Paulo	1496	19765		Matriz	383,06		
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 3558 -	1496	19768		Matriz	682,66		
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 9871 - Antônio	1496	19770		Matriz	490,00		997.689,94D
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 10298 - Maria	1496	19775		Matriz	68.345,18		
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 833 - Ana	1496	19780		Matriz	7.145,84		
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 10774 - Maria	1496	19785		Matriz	69.622,66		
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 1290 - Abriana	1496	19787		Matriz	499,80		
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 889 - Ana	1496	19791		Matriz	7.420,68		
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 9873 - Antônio	1496	19793		Matriz	475,00		
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 923 - Ana	1496	19795		Matriz	6.321,32		
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 11797 - Maria	1496	19804		Matriz	60.680,30		1.218.200,72D
20/02/2021	Compra Conforme NF Número 1036 -	1496	19810		Matriz	57.861,44		
20/02/2021	Compra Conforme NF Número 11808 - Maria	1496	19812		Matriz	70.261,40		
20/02/2021	Compra Conforme NF Número 76954 - Paulo	1496	19814		Matriz	347,26		1.346.670,82D
22/02/2021	Compra Conforme NF Número 956 - Ana	1496	19820		Matriz	7.145,84		
22/02/2021	Compra Conforme NF Número 69261 - Luiz	1496	19825		Matriz	125,55		
22/02/2021	Compra Conforme NF Número 9878 - Antônio	1496	19829		Matriz	545,00		
22/02/2021	Compra Conforme NF Número 7568 - Patrícia	1496	19834		Matriz	3.333,12		
22/02/2021	Compra Conforme NF Número 662 - Carolos	1496	19838		Matriz	343,00		1.358.163,33D
24/02/2021	Compra Conforme NF Número 62 - José	1496	19842		Matriz	5.300,00		
24/02/2021	Compra Conforme NF Número 77707 -	1496	19849		Matriz	1.516,00		
24/02/2021	Compra Conforme NF Número 1104 -	1496	19851		Matriz	57.861,44		1.422.840,77D
28/02/2021	Compra Conforme NF Número 662 - Carolos	1496	19859		Matriz	385,00		
28/02/2021	Compra Conforme NF Número 9883 - Antônio	1496	19861		Matriz	450,00		1.423.675,77D
***** Totais do mês						825.077,35		
02/03/2021	Compra Conforme NF Número 309 - Luis	1496	19865		Matriz	59.098,71		
02/03/2021	Compra Conforme NF Número 76912 - Paulo	1496	19869		Matriz	365,16		
02/03/2021	Compra Conforme NF Número 481 - Luis	1496	19871		Matriz	60.369,65		1.543.509,29D
04/03/2021	Compra Conforme NF Número 1190 -	1496	19878		Matriz	62.948,16		
04/03/2021	Compra Conforme NF Número 65 - José	1496	19882		Matriz	5.150,00		1.611.607,45D
06/03/2021	Compra Conforme NF Número 9888 - Antônio	1496	19887		Matriz	475,00		1.612.082,45D
08/03/2021	Compra Conforme NF Número 64363 -	1496	19891		Matriz	36.563,94		
08/03/2021	Compra Conforme NF Número 77063 - Paulo	1496	19894		Matriz	372,32		
08/03/2021	Compra Conforme NF Número 996 - Ana	1496	19897		Matriz	6.939,71		
08/03/2021	Compra Conforme NF Número 64371 -	1496	19900		Matriz	33.696,18		1.689.654,60D

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4896	1.1.08.001.020	Compras Mercado Interno				*****Continuação		
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 77148 - Paulo	1496	19903		Matriz	393,80		
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 64590 -	1496	19906		Matriz	33.337,71		
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 7952 - Patrícia	1496	19912		Matriz	3.368,96		
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 85075 -	1496	19916		Matriz	1.531,16		
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 74 - José	1496	19919		Matriz	5.050,00		
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 77106 - Paulo	1496	19923		Matriz	383,06		
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 69398 - Luiz	1496	19925		Matriz	143,10		
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 3560 -	1496	19928		Matriz	701,80		1.734.564,19D
13/03/2021	Compra Conforme NF Número 1044 - A na	1496	19935		Matriz	7.008,42		
13/03/2021	Compra Conforme NF Número 64782 -	1496	19943		Matriz	37.997,82		1.779.570,43D
17/03/2021	Compra Conforme NF Número 65067 -	1496	19948		Matriz	33.337,71		
17/03/2021	Compra Conforme NF Número 77186 - Paulo	1496	19951		Matriz	365,16		1.813.273,30D
18/03/2021	Compra Conforme NF Número 1328 - A biana	1496	19953		Matriz	494,70		1.813.768,00D
19/03/2021	Compra Conforme NF Número 77269 - Paulo	1496	19955		Matriz	386,64		1.814.154,64D
20/03/2021	Compra Conforme NF Número 12289 - Maria	1496	19957		Matriz	65.790,22		
20/03/2021	Compra Conforme NF Número 2083 - Sandra	1496	19959		Matriz	384,48		
20/03/2021	Compra Conforme NF Número 1112 - Ana	1496	19961		Matriz	7.420,68		1.887.750,02D
21/03/2021	Compra Conforme NF Número 65113 -	1496	19964		Matriz	39.431,70		
21/03/2021	Compra Conforme NF Número 88822 -	1496	19975		Matriz	1.440,20		
21/03/2021	Compra Conforme NF Número 1201 - A na	1496	19978		Matriz	6.252,61		1.934.874,53D
23/03/2021	Compra Conforme NF Número 65082 -	1496	19981		Matriz	36.922,41		
23/03/2021	Compra Conforme NF Número 65584 -	1496	19990		Matriz	35.488,53		2.007.285,47D
24/03/2021	Compra Conforme NF Número 76 - José	1496	19992		Matriz	4.900,00		
24/03/2021	Compra Conforme NF Número 77457 - Paulo	1496	19996		Matriz	368,74		
24/03/2021	Compra Conforme NF Número 2029 - Sandra	1496	20004		Matriz	331,08		2.012.885,29D
26/03/2021	Compra Conforme NF Número 653 - Luis	1496	20006		Matriz	64.817,94		
26/03/2021	Compra Conforme NF Número 8165 - Patrícia	1496	20009		Matriz	3.799,04		
26/03/2021	Compra Conforme NF Número 2221 - Sandra	1496	20014		Matriz	380,92		
26/03/2021	Compra Conforme NF Número 1234 -	1496	20017		Matriz	60.404,80		
26/03/2021	Compra Conforme NF Número 1305 -	1496	20027		Matriz	66.763,20		2.209.051,19D
27/03/2021	Compra Conforme NF Número 1228 - A na	1496	20031		Matriz	7.420,68		
27/03/2021	Compra Conforme NF Número 1358 -	1496	20034		Matriz	64.219,84		
27/03/2021	Compra Conforme NF Número 97904 -	1496	20037		Matriz	1.364,40		
27/03/2021	Compra Conforme NF Número 8398 - Patrícia	1496	20041		Matriz	3.799,04		
27/03/2021	Compra Conforme NF Número 83 - José	1496	20043		Matriz	5.500,00		2.291.355,15D
28/03/2021	Compra Conforme NF Número 1320 - A na	1496	20047		Matriz	7.420,68		
28/03/2021	Compra Conforme NF Número 9894 - A ntõ ia	1496	20049		Matriz	530,00		
28/03/2021	Compra Conforme NF Número 1393 - A biana	1496	20053		Matriz	489,60		2.299.795,43D
30/03/2021	Compra Conforme NF Número 1409 -	1496	20058		Matriz	63.584,00		
30/03/2021	Compra Conforme NF Número 9897 - A ntõ ia	1496	20063		Matriz	545,00		
30/03/2021	Compra Conforme NF Número 12519 - Maria	1496	20066		Matriz	62.596,52		2.426.520,95D
*****	Totais do mês					1.002.845,18		
01/04/2021	Compra Conforme NF Número 9901 - A ntõ ia	1496	20068		Matriz	535,00		
01/04/2021	Compra Conforme NF Número 1487 -	1496	20074		Matriz	64.219,84		
01/04/2021	Compra Conforme NF Número 69505 - Luiz	1496	20076		Matriz	132,30		
01/04/2021	Compra Conforme NF Número 1545 -	1496	20082		Matriz	58.497,28		2.549.905,37D
03/04/2021	Compra Conforme NF Número 765 - Luis	1496	20094		Matriz	61.640,59		2.611.545,96D
05/04/2021	Compra Conforme NF Número 13679 - Maria	1496	20101		Matriz	67.067,70		



**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4896	1.1.08.001.020	Compras Mercado Interno				*****Continuação		
05/04/2021	Compra Conforme NF Número 1495 - A bíana	1496	20104		Matriz	489,60		
05/04/2021	Compra Conforme NF Número 91 - José	1496	20109		Matriz	5.050,00		2.684.153,26D
06/04/2021	Compra Conforme NF Número 1814 -	1496	20111		Matriz	68.670,72		2.752.823,98D
10/04/2021	Compra Conforme NF Número 65654 -	1496	20121		Matriz	36.922,41		
10/04/2021	Compra Conforme NF Número 1882 -	1496	20123		Matriz	60.404,80		
10/04/2021	Compra Conforme NF Número 2755 - Sandra	1496	20126		Matriz	366,68		
10/04/2021	Compra Conforme NF Número 14521 - Maria	1496	20128		Matriz	70.261,40		
10/04/2021	Compra Conforme NF Número 69571 - Luiz	1496	20131		Matriz	140,40		2.920.919,67D
14/04/2021	Compra Conforme NF Número 1909 -	1496	20139		Matriz	64.219,84		2.985.139,51D
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 1972 -	1496	20141		Matriz	61.040,64		
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 69809 - Luiz	1496	20145		Matriz	125,55		
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 1885 -	1496	20148		Matriz	58.497,28		
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 9902 - Antônio	1496	20153		Matriz	475,00		
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 9905 - Antônio	1496	20158		Matriz	545,00		
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 9907 - Antônio	1496	20160		Matriz	530,00		
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 8656 - Patrícia	1496	20164		Matriz	3.548,16		
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 1984 -	1496	20167		Matriz	64.219,84		
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 663 - Carolos	1496	20169		Matriz	336,00		3.174.456,98D
19/04/2021	Compra Conforme NF Número 77411 - Paulo	1496	20184		Matriz	368,74		
19/04/2021	Compra Conforme NF Número 91 - José	1496	20187		Matriz	4.700,00		3.179.525,72D
21/04/2021	Compra Conforme NF Número 1539 - A bíana	1496	20190		Matriz	484,50		3.180.010,22D
23/04/2021	Compra Conforme NF Número 77454 - Paulo	1496	20192		Matriz	350,84		
23/04/2021	Compra Conforme NF Número 69961 - Luiz	1496	20201		Matriz	121,50		
23/04/2021	Compra Conforme NF Número 1675 - A bíana	1496	20207		Matriz	545,70		3.181.028,26D
25/04/2021	Compra Conforme NF Número 3561 -	1496	20212		Matriz	606,10		3.181.634,36D
26/04/2021	Compra Conforme NF Número 108319 -	1496	20226		Matriz	1.409,88		
26/04/2021	Compra Conforme NF Número 1325 - Ana	1496	20228		Matriz	7.145,84		3.190.190,08D
28/04/2021	Compra Conforme NF Número 1584 - A bíana	1496	20232		Matriz	484,50		3.190.674,58D
30/04/2021	Compra Conforme NF Número 9914 - Antônio	1496	20237		Matriz	505,00		
30/04/2021	Compra Conforme NF Número 65840 -	1496	20239		Matriz	34.413,12		
30/04/2021	Compra Conforme NF Número 1646 - A bíana	1496	20241		Matriz	520,20		3.226.112,90D
***** Totais do mês						799.591,95		
02/05/2021	Compra Conforme NF Número 2314 -	1496	20247		Matriz	65.491,52		
02/05/2021	Compra Conforme NF Número 8710 - Patrícia	1496	20249		Matriz	3.225,60		3.294.830,02D
03/05/2021	Compra Conforme NF Número 9151 - Patrícia	1496	20252		Matriz	3.942,40		3.298.772,42D
04/05/2021	Compra Conforme NF Número 69995 - Luiz	1496	20256		Matriz	132,30		
04/05/2021	Compra Conforme NF Número 664 - Carolos	1496	20261		Matriz	325,50		3.299.230,22D
05/05/2021	Compra Conforme NF Número 3562 -	1496	20264		Matriz	631,62		3.299.861,84D
07/05/2021	Compra Conforme NF Número 9535 - Patrícia	1496	20266		Matriz	3.404,80		
07/05/2021	Compra Conforme NF Número 1367 - Ana	1496	20268		Matriz	7.351,97		3.310.618,61D
08/05/2021	Compra Conforme NF Número 105017 -	1496	20271		Matriz	1.470,52		3.312.089,13D
09/05/2021	Compra Conforme NF Número 115051 -	1496	20275		Matriz	1.500,84		
09/05/2021	Compra Conforme NF Número 3006 - Sandra	1496	20280		Matriz	338,20		
09/05/2021	Compra Conforme NF Número 14105 - Maria	1496	20286		Matriz	66.428,96		
09/05/2021	Compra Conforme NF Número 666 - Carolos	1496	20289		Matriz	353,50		3.380.710,63D
10/05/2021	Compra Conforme NF Número 127372 -	1496	20291		Matriz	1.622,12		
10/05/2021	Compra Conforme NF Número 3565 -	1496	20295		Matriz	618,86		
10/05/2021	Compra Conforme NF Número 70137 - Luiz	1496	20297		Matriz	136,35		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4896	1.1.08.001.020	Compras Mercado Interno				*****Continuação		
10/05/2021	Compra Conforme NF Número 1776 - A biana	1496	20299		Matriz	474,30		3.383.562,26D
12/05/2021	Compra Conforme NF Número 1461 - A na	1496	20302		Matriz	6.871,00		3.390.433,26D
14/05/2021	Compra Conforme NF Número 70535 - Luiz	1496	20306		Matriz	121,50		3.390.554,76D
16/05/2021	Compra Conforme NF Número 65816 -	1496	20309		Matriz	33.337,71		
16/05/2021	Compra Conforme NF Número 2762 - Sandra	1496	20313		Matriz	384,48		
16/05/2021	Compra Conforme NF Número 2243 -	1496	20316		Matriz	64.219,84		3.488.496,79D
18/05/2021	Compra Conforme NF Número 136581 -	1496	20318		Matriz	1.622,12		3.490.118,91D
19/05/2021	Compra Conforme NF Número 15845 - Maria	1496	20320		Matriz	70.261,40		
19/05/2021	Compra Conforme NF Número 70590 - Luiz	1496	20323		Matriz	128,25		
19/05/2021	Compra Conforme NF Número 9775 - Patrícia	1496	20326		Matriz	3.799,04		3.564.307,60D
20/05/2021	Compra Conforme NF Número 1854 - A biana	1496	20329		Matriz	494,70		
20/05/2021	Compra Conforme NF Número 668 - Carolos	1496	20331		Matriz	353,50		3.565.155,80D
22/05/2021	Compra Conforme NF Número 1008 - Luis	1496	20339		Matriz	65.453,41		
22/05/2021	Compra Conforme NF Número 9916 - Antônia	1496	20341		Matriz	450,00		3.631.059,21D
23/05/2021	Compra Conforme NF Número 2406 -	1496	20346		Matriz	65.491,52		
23/05/2021	Compra Conforme NF Número 667 - Carolos	1496	20348		Matriz	315,00		3.696.865,73D
25/05/2021	Compra Conforme NF Número 1105 - Luis	1496	20350		Matriz	67.995,29		3.764.861,02D
26/05/2021	Compra Conforme NF Número 70561 - Luiz	1496	20352		Matriz	133,65		
26/05/2021	Compra Conforme NF Número 9922 - Antônia	1496	20355		Matriz	460,00		3.765.454,67D
27/05/2021	Compra Conforme NF Número 137280 -	1496	20359		Matriz	1.440,20		3.766.894,87D
29/05/2021	Compra Conforme NF Número 1384 - Luis	1496	20365		Matriz	59.098,71		3.825.993,58D
30/05/2021	Compra Conforme NF Número 66222 -	1496	20368		Matriz	34.413,12		
30/05/2021	Compra Conforme NF Número 66123 -	1496	20372		Matriz	32.620,77		3.893.027,47D
***** Totais do mês						666.914,57		
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 66447 -	1496	20375		Matriz	36.563,94		
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 3569 -	1496	20380		Matriz	701,80		
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 10164 -	1496	20384		Matriz	3.619,84		
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 100 - José	1496	20390		Matriz	4.900,00		
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 149474 -	1496	20400		Matriz	1.531,16		
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 1924 - A biana	1496	20403		Matriz	530,40		3.940.874,61D
02/06/2021	Compra Conforme NF Número 10341 -	1496	20407		Matriz	3.368,96		3.944.243,57D
03/06/2021	Compra Conforme NF Número 153284 -	1496	20414		Matriz	1.637,28		
03/06/2021	Compra Conforme NF Número 3568 -	1496	20416		Matriz	663,52		
03/06/2021	Compra Conforme NF Número 15648 - Maria	1496	20418		Matriz	65.790,22		
03/06/2021	Compra Conforme NF Número 71116 - Luiz	1496	20427		Matriz	139,05		
03/06/2021	Compra Conforme NF Número 3573 -	1496	20438		Matriz	625,24		4.013.098,88D
05/06/2021	Compra Conforme NF Número 148076 -	1496	20440		Matriz	1.576,64		
05/06/2021	Compra Conforme NF Número 66760 -	1496	20442		Matriz	35.847,00		4.050.522,52D
06/06/2021	Compra Conforme NF Número 15446 - Maria	1496	20444		Matriz	58.125,34		
06/06/2021	Compra Conforme NF Número 66741 -	1496	20449		Matriz	33.337,71		4.141.985,57D
08/06/2021	Compra Conforme NF Número 168908 -	1496	20452		Matriz	1.546,32		
08/06/2021	Compra Conforme NF Número 158810 -	1496	20458		Matriz	1.531,16		
08/06/2021	Compra Conforme NF Número 162176 -	1496	20467		Matriz	1.576,64		
08/06/2021	Compra Conforme NF Número 1983 - A biana	1496	20473		Matriz	499,80		
08/06/2021	Compra Conforme NF Número 9926 - Antônia	1496	20477		Matriz	515,00		4.147.654,49D
09/06/2021	Compra Conforme NF Número 2846 - Sandra	1496	20479		Matriz	377,36		
09/06/2021	Compra Conforme NF Número 10395 -	1496	20482		Matriz	3.512,32		
09/06/2021	Compra Conforme NF Número 16534 - Maria	1496	20484		Matriz	57.486,60		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4896	1.108.001.020	Compras Mercado Interno					*****Continuação	
09/06/2021	Compra Conforme NF Número 67001 -	1496	20488		Matriz	33.337,71		4.242.368,48D
11/06/2021	Compra Conforme NF Número 2078 - A biana	1496	20490		Matriz	515,10		
11/06/2021	Compra Conforme NF Número 66681 -	1496	20492		Matriz	37.997,82		
11/06/2021	Compra Conforme NF Número 10418 -	1496	20500		Matriz	3.691,52		4.284.572,92D
13/06/2021	Compra Conforme NF Número 2226 -	1496	20504		Matriz	59.133,12		
13/06/2021	Compra Conforme NF Número 107 - José	1496	20507		Matriz	4.600,00		4.348.306,04D
15/06/2021	Compra Conforme NF Número 101 - José	1496	20509		Matriz	5.350,00		
15/06/2021	Compra Conforme NF Número 3419 -	1496	20511		Matriz	61.040,64		4.414.696,68D
16/06/2021	Compra Conforme NF Número 9939 - Antônia	1496	20514		Matriz	540,00		
16/06/2021	Compra Conforme NF Número 116 - José	1496	20516		Matriz	4.800,00		4.420.036,68D
17/06/2021	Compra Conforme NF Número 2502 -	1496	20519		Matriz	61.040,64		
17/06/2021	Compra Conforme NF Número 3235 - Sandra	1496	20521		Matriz	359,56		
17/06/2021	Compra Conforme NF Número 67115 -	1496	20526		Matriz	36.563,94		4.518.000,82D
21/06/2021	Compra Conforme NF Número 73256 - Luiz	1496	20531		Matriz	147,15		4.518.147,97D
25/06/2021	Compra Conforme NF Número 669 - Carolos	1496	20539		Matriz	353,50		
25/06/2021	Compra Conforme NF Número 1602 - Luis	1496	20543		Matriz	68.630,76		
25/06/2021	Compra Conforme NF Número 3516 - Sandra	1496	20545		Matriz	334,64		4.587.466,87D
27/06/2021	Compra Conforme NF Número 1593 - Luis	1496	20547		Matriz	67.995,29		
27/06/2021	Compra Conforme NF Número 669 - Carolos	1496	20558		Matriz	336,00		4.655.798,16D
29/06/2021	Compra Conforme NF Número 16545 - Maria	1496	20562		Matriz	68.345,18		4.724.143,34D
***** Totais do mês						831.11587		
01/07/2021	Compra Conforme NF Número 1463 - Ana	1496	20566		Matriz	6.527,45		4.730.670,79D
02/07/2021	Compra Conforme NF Número 66968 -	1496	20570		Matriz	34.054,65		
02/07/2021	Compra Conforme NF Número 3914 - Sandra	1496	20574		Matriz	380,92		4.765.106,36D
04/07/2021	Compra Conforme NF Número 669 - Carolos	1496	20581		Matriz	364,00		4.765.470,36D
06/07/2021	Compra Conforme NF Número 3925 - Sandra	1496	20586		Matriz	327,52		
06/07/2021	Compra Conforme NF Número 124 - José	1496	20588		Matriz	4.650,00		4.770.447,88D
08/07/2021	Compra Conforme NF Número 10902 -	1496	20594		Matriz	3.763,20		4.774.211,08D
09/07/2021	Compra Conforme NF Número 673 - Carolos	1496	20602		Matriz	346,50		4.774.557,58D
10/07/2021	Compra Conforme NF Número 1485 - Ana	1496	20607		Matriz	6.183,90		
10/07/2021	Compra Conforme NF Número 179959 -	1496	20617		Matriz	1.485,68		
10/07/2021	Compra Conforme NF Número 2616 -	1496	20619		Matriz	67.399,04		4.849.626,20D
11/07/2021	Compra Conforme NF Número 11155 -	1496	20621		Matriz	3.548,16		
11/07/2021	Compra Conforme NF Número 4230 - Sandra	1496	20627		Matriz	334,64		4.853.509,00D
12/07/2021	Compra Conforme NF Número 2498 -	1496	20631		Matriz	63.584,00		
12/07/2021	Compra Conforme NF Número 9942 - Antônia	1496	20634		Matriz	450,00		
12/07/2021	Compra Conforme NF Número 3573 -	1496	20640		Matriz	663,52		
12/07/2021	Compra Conforme NF Número 3577 -	1496	20643		Matriz	644,38		4.918.850,90D
13/07/2021	Compra Conforme NF Número 1975 - Luis	1496	20649		Matriz	64.817,94		4.983.668,84D
15/07/2021	Compra Conforme NF Número 1467 - Ana	1496	20653		Matriz	6.252,61		4.989.921,45D
17/07/2021	Compra Conforme NF Número 671 - Carolos	1496	20657		Matriz	350,00		4.990.271,45D
18/07/2021	Compra Conforme NF Número 180721 -	1496	20662		Matriz	1.500,84		
18/07/2021	Compra Conforme NF Número 9944 - Antônia	1496	20667		Matriz	480,00		
18/07/2021	Compra Conforme NF Número 71204 - Luiz	1496	20669		Matriz	124,20		4.992.376,49D
24/07/2021	Compra Conforme NF Número 77543 - Paulo	1496	20682		Matriz	390,22		
24/07/2021	Compra Conforme NF Número 77609 - Paulo	1496	20684		Matriz	340,10		
24/07/2021	Compra Conforme NF Número 3580 -	1496	20686		Matriz	663,52		
24/07/2021	Compra Conforme NF Número 192661 -	1496	20690		Matriz	1.561,48		4.995.331,81D

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4896	1.1.08.001.020	Compras Mercado Interno					*****Continuação	
26/07/2021	Compra Conforme NF Número 2164 - A bíana	1496	20696		Matriz	550,80		
26/07/2021	Compra Conforme NF Número 71040 - Luiz	1496	20698		Matriz	129,60		
26/07/2021	Compra Conforme NF Número 203584 -	1496	20701		Matriz	1.531,16		4.997.543,37D
28/07/2021	Compra Conforme NF Número 2226 - A bíana	1496	20704		Matriz	535,50		
28/07/2021	Compra Conforme NF Número 672 - Carolos	1496	20706		Matriz	364,00		
28/07/2021	Compra Conforme NF Número 1568 - Ana	1496	20710		Matriz	6.390,03		
28/07/2021	Compra Conforme NF Número 672 - Carolos	1496	20717		Matriz	381,50		
28/07/2021	Compra Conforme NF Número 14373 -	1496	20722		Matriz	3.261,44		
28/07/2021	Compra Conforme NF Número 127 - José	1496	20727		Matriz	5.050,00		5.013.525,84D
30/07/2021	Compra Conforme NF Número 2744 -	1496	20731		Matriz	59.768,96		5.073.294,80D
31/07/2021	Compra Conforme NF Número 18908 - Maria	1496	20735		Matriz	60.680,30		
31/07/2021	Compra Conforme NF Número 18930 - Maria	1496	20737		Matriz	60.041,56		5.194.016,66D
***** Totais do mês						469.873,32		
02/08/2021	Compra Conforme NF Número 20101 - Maria	1496	20741		Matriz	63.874,00		5.257.890,66D
04/08/2021	Compra Conforme NF Número 1614 - Ana	1496	20746		Matriz	6.664,87		
04/08/2021	Compra Conforme NF Número 2886 -	1496	20750		Matriz	64.219,84		
04/08/2021	Compra Conforme NF Número 19816 - Maria	1496	20754		Matriz	58.125,34		5.386.900,71D
05/08/2021	Compra Conforme NF Número 20637 - Maria	1496	20756		Matriz	65.151,48		
05/08/2021	Compra Conforme NF Número 674 - Carolos	1496	20758		Matriz	343,00		
05/08/2021	Compra Conforme NF Número 678 - Carolos	1496	20760		Matriz	332,50		5.452.727,69D
09/08/2021	Compra Conforme NF Número 2702 -	1496	20769		Matriz	64.219,84		
09/08/2021	Compra Conforme NF Número 19975 - Maria	1496	20773		Matriz	64.512,74		5.581.460,27D
12/08/2021	Compra Conforme NF Número 11613 -	1496	20780		Matriz	3.870,72		5.585.330,99D
13/08/2021	Compra Conforme NF Número 1629 - Ana	1496	20789		Matriz	6.183,90		
13/08/2021	Compra Conforme NF Número 1839 - Ana	1496	20794		Matriz	7.077,13		5.598.592,02D
15/08/2021	Compra Conforme NF Número 2966 -	1496	20796		Matriz	66.763,20		
15/08/2021	Compra Conforme NF Número 4096 - Sandra	1496	20800		Matriz	327,52		5.665.682,74D
17/08/2021	Compra Conforme NF Número 2134 - Luis	1496	20810		Matriz	59.734,18		5.725.416,92D
19/08/2021	Compra Conforme NF Número 11659 -	1496	20812		Matriz	3.727,36		
19/08/2021	Compra Conforme NF Número 67547 -	1496	20815		Matriz	36.563,94		
19/08/2021	Compra Conforme NF Número 676 - Carolos	1496	20818		Matriz	325,50		5.766.033,72D
20/08/2021	Compra Conforme NF Número 195836 -	1496	20822		Matriz	1.622,12		5.767.655,84D
22/08/2021	Compra Conforme NF Número 4488 - Sandra	1496	20827		Matriz	380,92		
22/08/2021	Compra Conforme NF Número 68269 -	1496	20831		Matriz	39.073,23		
22/08/2021	Compra Conforme NF Número 77607 - Paulo	1496	20837		Matriz	343,68		5.807.453,67D
24/08/2021	Compra Conforme NF Número 1914 - Ana	1496	20842		Matriz	7.489,39		
24/08/2021	Compra Conforme NF Número 1727 - Ana	1496	20845		Matriz	6.183,90		5.821.126,96D
26/08/2021	Compra Conforme NF Número 3581 -	1496	20848		Matriz	580,58		
26/08/2021	Compra Conforme NF Número 2275 - A bíana	1496	20851		Matriz	561,00		
26/08/2021	Compra Conforme NF Número 135 - José	1496	20854		Matriz	4.750,00		
26/08/2021	Compra Conforme NF Número 11685 -	1496	20856		Matriz	3.870,72		5.830.889,26D
28/08/2021	Compra Conforme NF Número 3241 -	1496	20858		Matriz	68.034,88		
28/08/2021	Compra Conforme NF Número 2004 - Luis	1496	20864		Matriz	62.911,53		
28/08/2021	Compra Conforme NF Número 198503 -	1496	20869		Matriz	1.500,84		5.963.336,51D
30/08/2021	Compra Conforme NF Número 1944 - Ana	1496	20874		Matriz	6.252,61		
30/08/2021	Compra Conforme NF Número 67869 -	1496	20879		Matriz	32.620,77		6.002.209,89D
31/08/2021	Compra Conforme NF Número 1891 - Ana	1496	20882		Matriz	7.214,55		
31/08/2021	Compra Conforme NF Número 2560 - Luis	1496	20890		Matriz	65.453,41		

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4896	1.1.08.001.020	Compras Mercado Interno					*****Continuação	
31/08/2021	Compra Conforme NF Número 3580 -	1496	20896		Matriz	631,62		
31/08/2021	Compra Conforme NF Número 12704 -	1496	20899		Matriz	3.548,16		6.079.057,63D
***** Totais do mês						885.040,97		
02/09/2021	Compra Conforme NF Número 2137 - A biana	1496	20904		Matriz	474,30		
02/09/2021	Compra Conforme NF Número 3586 -	1496	20908		Matriz	580,58		6.080.112,51D
06/09/2021	Compra Conforme NF Número 21206 - Maria	1496	20913		Matriz	69.622,66		6.149.735,17D
07/09/2021	Compra Conforme NF Número 3269 -	1496	20924		Matriz	69.306,56		6.219.041,73D
11/09/2021	Compra Conforme NF Número 3582 -	1496	20936		Matriz	580,58		
11/09/2021	Compra Conforme NF Número 2398 - A biana	1496	20942		Matriz	494,70		
11/09/2021	Compra Conforme NF Número 4632 - Sandra	1496	20944		Matriz	338,20		6.220.455,21D
15/09/2021	Compra Conforme NF Número 5190 - Sandra	1496	20956		Matriz	352,44		6.220.807,65D
17/09/2021	Compra Conforme NF Número 2616 - Luis	1496	20958		Matriz	60.369,65		6.281.177,30D
18/09/2021	Compra Conforme NF Número 9938 - Antônia	1496	20960		Matriz	535,00		
18/09/2021	Compra Conforme NF Número 3134 -	1496	20963		Matriz	58.497,28		6.340.209,58D
21/09/2021	Compra Conforme NF Número 3586 -	1496	20972		Matriz	701,80		6.340.911,38D
23/09/2021	Compra Conforme NF Número 3125 -	1496	20974		Matriz	65.491,52		
23/09/2021	Compra Conforme NF Número 9956 - Antônia	1496	20978		Matriz	535,00		
23/09/2021	Compra Conforme NF Número 2979 - Luis	1496	20982		Matriz	69.266,23		6.476.204,13D
26/09/2021	Compra Conforme NF Número 77826 - Paulo	1496	20987		Matriz	354,42		
26/09/2021	Compra Conforme NF Número 71572 - Luiz	1496	20993		Matriz	125,55		
26/09/2021	Compra Conforme NF Número 77986 - Paulo	1496	20995		Matriz	343,68		6.477.027,78D
28/09/2021	Compra Conforme NF Número 21457 - Maria	1496	20999		Matriz	61.957,78		
28/09/2021	Compra Conforme NF Número 677 - Carolos	1496	21005		Matriz	346,50		6.539.332,06D
29/09/2021	Compra Conforme NF Número 2849 - Luis	1496	21008		Matriz	60.369,65		6.599.701,71D
30/09/2021	Compra Conforme NF Número 3532 -	1496	21017		Matriz	63.584,00		
30/09/2021	Compra Conforme NF Número 20921 - Maria	1496	21025		Matriz	68.983,92		
30/09/2021	Compra Conforme NF Número 71728 - Luiz	1496	21028		Matriz	141,75		6.732.411,38D
***** Totais do mês						653.353,75		
01/10/2021	Compra Conforme NF Número 3592 -	1496	21030		Matriz	580,58		6.732.991,96D
03/10/2021	Compra Conforme NF Número 12911 -	1496	21032		Matriz	3.691,52		6.736.683,48D
05/10/2021	Compra Conforme NF Número 680 - Carolos	1496	21043		Matriz	350,00		6.737.033,48D
07/10/2021	Compra Conforme NF Número 77763 - Paulo	1496	21045		Matriz	379,48		
07/10/2021	Compra Conforme NF Número 1964 - Ana	1496	21051		Matriz	6.252,61		
07/10/2021	Compra Conforme NF Número 3589 -	1496	21056		Matriz	606,10		
07/10/2021	Compra Conforme NF Número 13543 -	1496	21058		Matriz	3.548,16		
07/10/2021	Compra Conforme NF Número 2290 - A biana	1496	21060		Matriz	479,40		6.748.299,23D
09/10/2021	Compra Conforme NF Número 71885 - Luiz	1496	21062		Matriz	147,15		
09/10/2021	Compra Conforme NF Número 23164 - Maria	1496	21070		Matriz	62.596,52		
09/10/2021	Compra Conforme NF Número 3525 -	1496	21074		Matriz	58.497,28		6.869.540,18D
10/10/2021	Compra Conforme NF Número 75 - Antônio	1496	18267		Matriz	2.000,00		6.871.540,18D
12/10/2021	Compra Conforme NF Número 680 - Carolos	1496	21083		Matriz	364,00		6.871.904,18D
13/10/2021	Compra Conforme NF Número 68340 -	1496	21085		Matriz	32.620,77		6.904.524,95D
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 13247 -	1496	21089		Matriz	3.261,44		
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 3596 -	1496	21092		Matriz	701,80		
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 1955 - Ana	1496	21099		Matriz	6.390,03		
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 2058 - Ana	1496	21104		Matriz	7.214,55		
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 3591 -	1496	21107		Matriz	599,72		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4896	1.1.08.001.020	Compras Mercado Interno					*****Continuação	
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 123 - José	1496	21110		Matriz	4.900,00		
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 24706 - Maria	1496	21112		Matriz	66.428,96		6.994.021,45D
16/10/2021	Compra Conforme NF Número 12903 -	1496	21114		Matriz	3.297,28		6.997.318,73D
18/10/2021	Compra Conforme NF Número 230068 -	1496	21116		Matriz	1.409,88		
18/10/2021	Compra Conforme NF Número 4617 - Sandra	1496	21121		Matriz	366,68		
18/10/2021	Compra Conforme NF Número 9949 - Antônia	1496	21123		Matriz	450,00		6.999.545,29D
19/10/2021	Compra Conforme NF Número 229750 -	1496	21126		Matriz	1.440,20		7.000.985,49D
20/10/2021	Compra Conforme NF Número 10 - Maria	1496	18262		Matriz	100,00		
20/10/2021	Compra Conforme NF Número 90 - Márcio	1496	18269		Matriz	1.100,00		7.002.185,49D
21/10/2021	Compra Conforme NF Número 3424 -	1496	21128		Matriz	65.491,52		7.067.677,01D
22/10/2021	Compra Conforme NF Número 2149 - Ana	1496	21133		Matriz	6.183,90		
22/10/2021	Compra Conforme NF Número 2834 - Luis	1496	21137		Matriz	61.640,59		
22/10/2021	Compra Conforme NF Número 71762 - Luiz	1496	21139		Matriz	132,30		
22/10/2021	Compra Conforme NF Número 71979 - Luiz	1496	21141		Matriz	145,80		7.135.779,60D
24/10/2021	Compra Conforme NF Número 9961 - Antônia	1496	21148		Matriz	535,00		
24/10/2021	Compra Conforme NF Número 3601 -	1496	21153		Matriz	586,96		7.136.901,56D
25/10/2021	Compra Conforme NF Número 3599 -	1496	21159		Matriz	593,34		
25/10/2021	Compra Conforme NF Número 22923 - Maria	1496	21164		Matriz	60.680,30		
25/10/2021	Compra Conforme NF Número 2244 - Ana	1496	21166		Matriz	6.390,03		
25/10/2021	Compra Conforme NF Número 9953 - Antônia	1496	21168		Matriz	490,00		7.205.055,23D
26/10/2021	Compra Conforme NF Número 2473 - Arianne	1496	21170		Matriz	474,30		
26/10/2021	Compra Conforme NF Número 136 - José	1496	21176		Matriz	4.900,00		7.210.429,53D
27/10/2021	Compra Conforme NF Número 9973 - Antônia	1496	21186		Matriz	475,00		7.210.904,53D
28/10/2021	Compra Conforme NF Número 72545 - Luiz	1496	21189		Matriz	130,95		
28/10/2021	Compra Conforme NF Número 2088 - Ana	1496	21191		Matriz	7.420,68		7.218.456,16D
30/10/2021	Compra Conforme NF Número 2467 - Arianne	1496	21194		Matriz	540,60		
30/10/2021	Compra Conforme NF Número 9970 - Antônia	1496	21201		Matriz	495,00		7.219.491,76D
31/10/2021	Compra Conforme NF Número 25538 - Maria	1496	21205		Matriz	68.983,92		
31/10/2021	Compra Conforme NF Número 72037 - Luiz	1496	21210		Matriz	121,50		7.288.597,18D
***** Totais do mês						556.185,80		
02/11/2021	Compra Conforme NF Número 135 - José	1496	21212		Matriz	4.750,00		
02/11/2021	Compra Conforme NF Número 149 - José	1496	21216		Matriz	5.500,00		
02/11/2021	Compra Conforme NF Número 221558 -	1496	21220		Matriz	1.379,56		7.300.226,74D
04/11/2021	Compra Conforme NF Número 2262 - Ana	1496	21230		Matriz	7.283,26		7.307.510,00D
06/11/2021	Compra Conforme NF Número 72791 - Luiz	1496	21233		Matriz	124,20		
06/11/2021	Compra Conforme NF Número 252360 -	1496	21235		Matriz	1.409,88		7.309.044,08D
07/11/2021	Compra Conforme NF Número 2192 - Ana	1496	21238		Matriz	7.214,55		
07/11/2021	Compra Conforme NF Número 4938 - Sandra	1496	21242		Matriz	366,68		
07/11/2021	Compra Conforme NF Número 146 - José	1496	21245		Matriz	4.850,00		7.321.475,31D
08/11/2021	Compra Conforme NF Número 72782 - Luiz	1496	21250		Matriz	139,05		7.321.614,36D
09/11/2021	Compra Conforme NF Número 24132 - Maria	1496	21253		Matriz	69.622,66		
09/11/2021	Compra Conforme NF Número 682 - Carlos	1496	21256		Matriz	353,50		
09/11/2021	Compra Conforme NF Número 9967 - Antônia	1496	21258		Matriz	470,00		
09/11/2021	Compra Conforme NF Número 3119 - Luis	1496	21263		Matriz	63.547,00		7.455.607,52D
10/11/2021	Compra Conforme NF Número 2288 - Ana	1496	21267		Matriz	7.077,13		
10/11/2021	Compra Conforme NF Número 67870 -	1496	21271		Matriz	34.771,59		
10/11/2021	Compra Conforme NF Número 72804 - Luiz	1496	21274		Matriz	133,65		7.497.589,89D
11/11/2021	Compra Conforme NF Número 3375 -	1496	21277		Matriz	65.491,52		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4896	1.1.08.001.020	Compras Mercado Interno				*****Continuação		
11/11/2021	Compra Conforme NF Número 5636 - Sandra	1496	21279		Matriz	338,20		7.563.419,61D
14/11/2021	Compra Conforme NF Número 27255 - Maria	1496	21285		Matriz	62.596,52		7.626.016,13D
15/11/2021	Compra Conforme NF Número 3602 -	1496	21289		Matriz	580,58		
15/11/2021	Compra Conforme NF Número 24214 - Maria	1496	21292		Matriz	61.319,04		
15/11/2021	Compra Conforme NF Número 2627 - A bñana	1496	21295		Matriz	555,90		7.688.471,65D
16/11/2021	Compra Conforme NF Número 681 - Carolos	1496	21307		Matriz	332,50		
16/11/2021	Compra Conforme NF Número 68732 -	1496	21310		Matriz	34.054,65		7.722.858,80D
17/11/2021	Compra Conforme NF Número 77955 - Paulo	1496	21312		Matriz	361,58		7.723.220,38D
20/11/2021	Compra Conforme NF Número 3609 -	1496	21322		Matriz	657,14		
20/11/2021	Compra Conforme NF Número 78056 - Paulo	1496	21324		Matriz	393,80		
20/11/2021	Compra Conforme NF Número 237562 -	1496	21329		Matriz	1.394,72		7.725.666,04D
22/11/2021	Compra Conforme NF Número 3249 - Luis	1496	21331		Matriz	64.182,47		
22/11/2021	Compra Conforme NF Número 2511 - Abriana	1496	21334		Matriz	555,90		
22/11/2021	Compra Conforme NF Número 685 - Carolos	1496	21341		Matriz	350,00		7.790.754,41D
24/11/2021	Compra Conforme NF Número 3538 -	1496	21344		Matriz	61.040,64		
24/11/2021	Compra Conforme NF Número 13966 -	1496	21346		Matriz	3.333,12		
24/11/2021	Compra Conforme NF Número 2476 - A na	1496	21348		Matriz	7.283,26		7.862.411,43D
25/11/2021	Compra Conforme NF Número 11 - Maria	1496	18264		Matriz	100,00		
25/11/2021	Compra Conforme NF Número 3419 -	1496	21353		Matriz	66.127,36		7.928.638,79D
26/11/2021	Compra Conforme NF Número 166 - José	1496	21366		Matriz	4.650,00		7.933.288,79D
27/11/2021	Compra Conforme NF Número 169 - José	1496	21371		Matriz	5.100,00		
27/11/2021	Compra Conforme NF Número 167 - José	1496	21376		Matriz	5.250,00		7.943.638,79D
29/11/2021	Compra Conforme NF Número 72818 - Luiz	1496	21378		Matriz	122,85		7.943.761,64D
30/11/2021	Compra Conforme NF Número 2567 - A bñana	1496	21381		Matriz	459,00		7.944.220,64D
***** Totais do mês						655.623,46		
01/12/2021	Compra Conforme NF Número 14516 -	1496	21383		Matriz	3.512,32		7.947.732,96D
03/12/2021	Compra Conforme NF Número 3660 - Luis	1496	21387		Matriz	58.463,24		8.006.196,20D
07/12/2021	Compra Conforme NF Número 266078 -	1496	21397		Matriz	1.667,60		8.007.863,80D
08/12/2021	Compra Conforme NF Número 73577 - Luiz	1496	21401		Matriz	121,50		8.007.985,30D
09/12/2021	Compra Conforme NF Número 5562 - Sandra	1496	21403		Matriz	356,00		
09/12/2021	Compra Conforme NF Número 73742 - Luiz	1496	21405		Matriz	147,15		
09/12/2021	Compra Conforme NF Número 173 - José	1496	21408		Matriz	5.500,00		8.013.988,45D
10/12/2021	Compra Conforme NF Número 5301 - Sandra	1496	21413		Matriz	363,12		8.014.351,57D
12/12/2021	Compra Conforme NF Número 171 - José	1496	21418		Matriz	4.550,00		
12/12/2021	Compra Conforme NF Número 68122 -	1496	21423		Matriz	35.847,00		8.054.748,57D
13/12/2021	Compra Conforme NF Número 683 - Carolos	1496	21435		Matriz	332,50		8.055.081,07D
15/12/2021	Compra Conforme NF Número 73958 - Luiz	1496	21442		Matriz	148,50		8.055.229,57D
17/12/2021	Compra Conforme NF Número 14864 -	1496	21448		Matriz	3.404,80		
17/12/2021	Compra Conforme NF Número 275033 -	1496	21450		Matriz	1.622,12		
17/12/2021	Compra Conforme NF Número 2603 - A bñana	1496	21456		Matriz	535,50		
17/12/2021	Compra Conforme NF Número 3425 - Luis	1496	21462		Matriz	62.276,06		8.123.068,05D
18/12/2021	Compra Conforme NF Número 3601 -	1496	21465		Matriz	701,80		8.123.769,85D
19/12/2021	Compra Conforme NF Número 13835 -	1496	21469		Matriz	3.799,04		
19/12/2021	Compra Conforme NF Número 2598 - A na	1496	21471		Matriz	7.008,42		8.134.577,31D
***** Totais do mês						190.356,67	0,00	
***** Totais da conta						8.134.577,31	0,00	

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos				Título: 2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2020	Saldo anterior...						0,00	
01/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 23210 -	4535	19475		Matriz	6.226,92		
01/01/2021	Compra Conforme NF Número 63690 -	4896	19480		Matriz	34.413,12		
01/01/2021	Compra Conforme NF Número 9850 - Antônia	4896	19482		Matriz	535,00		
01/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 7736 -	4377	19486		Matriz	625,17		
01/01/2021	Compra Conforme NF Número 365 - Sandra	4896	19489		Matriz	331,08		42.131,29C
02/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 8524 -	4377	19493		Matriz	687,00		
02/01/2021	Compra Conforme NF Número 502 - Sandra	4896	19497		Matriz	323,96		
02/01/2021	Compra Conforme NF Número 63818 -	4896	19499		Matriz	35.847,00		
02/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 9311 -	4377	19501		Matriz	735,09		
02/01/2021	Compra Conforme NF Número 7580 - Maria	4896	19505		Matriz	58.764,08		138.488,42C
04/01/2021	Compra Conforme NF Número 9855 - Antônia	4896	19508		Matriz	460,00		138.948,42C
06/01/2021	Compra Conforme NF Número 68596 - Luiz	4896	19511		Matriz	130,95		
06/01/2021	Compra Conforme NF Número 731 - Sandra	4896	19513		Matriz	356,00		139.435,37C
08/01/2021	Compra Conforme NF Número 603 - Francisco	4896	19515		Matriz	69.942,40		209.377,77C
10/01/2021	Compra Conforme NF Número 68760 - Luiz	4896	19517		Matriz	130,95		
10/01/2021	Compra Conforme NF Número 655 - Carolos	4896	19519		Matriz	364,00		
10/01/2021	Compra Conforme NF Número 63992 -	4896	19525		Matriz	35.130,06		
10/01/2021	Compra Conforme NF Número 7103 - Patrícia	4896	19529		Matriz	3.548,16		248.550,94C
11/01/2021	Compra Conforme NF Número 686 - Francisco	4896	19531		Matriz	57.861,44		
11/01/2021	Compra Conforme NF Número 851 - Abriana	4896	19534		Matriz	535,50		
11/01/2021	Compra Conforme NF Número 882 - Sandra	4896	19537		Matriz	331,08		307.278,96C
12/01/2021	Compra Conforme NF Número 655 - Carolos	4896	19539		Matriz	381,50		
12/01/2021	Compra Conforme NF Número 1005 - Sandra	4896	19541		Matriz	391,60		308.052,06C
13/01/2021	Compra Conforme NF Número 907 - Abriana	4896	19543		Matriz	499,80		
13/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 19 - Antonio	4535	19547		Matriz	61.043,52		
13/01/2021	Compra Conforme NF Número 1228 - Sandra	4896	19552		Matriz	348,88		
13/01/2021	Compra Conforme NF Número 52494 -	4896	19555		Matriz	1.652,44		371.596,70C
15/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 67 - João	4377	19557		Matriz	6.913,20		378.509,90C
16/01/2021	Compra Conforme NF Número 986 - Abriana	4896	19559		Matriz	464,10		
16/01/2021	Compra Conforme NF Número 768 - Francisco	4896	19562		Matriz	64.219,84		443.193,84C
17/01/2021	Compra Conforme NF Número 47 - José	4896	19567		Matriz	5.500,00		
17/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 10134 -	4377	19571		Matriz	707,61		
17/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 10869 -	4377	19573		Matriz	673,26		450.074,71C
19/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 74 - João	4377	19575		Matriz	6.188,96		456.263,67C
20/01/2021	Compra Conforme NF Número 52 - José	4896	19577		Matriz	5.000,00		
20/01/2021	Compra Conforme NF Número 58527 -	4896	19579		Matriz	1.440,20		462.703,87C
21/01/2021	Compra Conforme NF Número 76430 - Paulo	4896	19581		Matriz	343,68		
21/01/2021	Compra Conforme NF Número 158 - Luis	4896	19583		Matriz	68.630,76		
21/01/2021	Compra Conforme NF Número 790 - Francisco	4896	19588		Matriz	69.306,56		600.984,87C
23/01/2021	Compra Conforme NF Número 76486 - Paulo	4896	19590		Matriz	390,22		601.375,09C
25/01/2021	Compra Conforme NF Número 690 - Ana	4896	19593		Matriz	6.252,61		607.627,70C
27/01/2021	Compra Conforme NF Número 3550 -	4896	19597		Matriz	631,62		
27/01/2021	Compra Conforme NF Número 3552 -	4896	19600		Matriz	669,90		608.929,22C
29/01/2021	Compra Conforme NF Número 7307 - Patrícia	4896	19602		Matriz	3.655,68		
29/01/2021	Compra Conforme NF Número 68915 - Luiz	4896	19608		Matriz	129,60		612.714,50C
30/01/2021	Compra Conforme NF Número 1021 - Abriana	4896	19613		Matriz	530,40		
30/01/2021	Compra Conforme NF Número 656 - Carolos	4896	19618		Matriz	367,50		613.612,40C
31/01/2021	Compra Conforme NF Número 69000 - Luiz	4896	19622		Matriz	133,65		



**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
31/01/2021	Compra Conforme NF Número 76551 - Paulo	4896	19626		Matriz		329,36	
31/01/2021	Compra Conforme NF Número 657 - Carolos	4896	19628		Matriz		343,00	
31/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 66543 -	4377	19630		Matriz		3.497,62	
31/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 373 - Pedro	4535	19636		Matriz		299,97	
31/01/2021	Compra Conforme NF Número 1404 - Sandra	4896	19639		Matriz		388,04	
31/01/2021	Compra Conforme NF Número 9859 - Antônia	4896	19643		Matriz		525,00	
31/01/2021	Compra Conforme NF Número 8067 - Maria	4896	19646		Matriz		67.067,70	686.196,74C
*****	Totais do mês						686.196,74	
01/02/2021	Compra Conforme NF Número 1097 - Abriana	4896	19649		Matriz		540,60	
01/02/2021	Pagamento de NF Número 23210 - Parcela 1/4 -	5	19476		Matriz	1.556,73		
01/02/2021	Pagamento de NF Número 63690 -	5	19481		Matriz	34.413,12		
	Parcela 1/1 - Juliana							
01/02/2021	Pagamento de NF Número 9850 -	5	19483		Matriz	178,33		
	Parcela 1/3 - Antônia							
01/02/2021	Pagamento de NF Número 7736 - Parcela 1/2 -	5	19487		Matriz	312,59		
01/02/2021	Pagamento de NF Número 365 - Parcela 1/3 -	5	19490		Matriz	110,36		650.166,21C
02/02/2021	Pagamento de NF Número 8524 - Parcela 1/3 -	5	19494		Matriz	229,00		
02/02/2021	Pagamento de NF Número 502 - Parcela 1/1 -	5	19498		Matriz	323,96		
02/02/2021	Pagamento de NF Número 63818 -	5	19500		Matriz	35.847,00		
	Parcela 1/1 - Juliana							
02/02/2021	Pagamento de NF Número 9311 - Parcela 1/3 -	5	19502		Matriz	245,03		
02/02/2021	Pagamento de NF Número 7580 - Parcela 1/2 -	5	19506		Matriz	29.382,04		584.139,18C
03/02/2021	Compra Conforme NF Número 76638 - Paulo	4896	19651		Matriz		390,22	
03/02/2021	Compra Conforme NF Número 897 - Francisco	4896	19653		Matriz		63.584,00	648.113,40C
04/02/2021	Pagamento de NF Número 9855 -	5	19509		Matriz	230,00		647.883,40C
	Parcela 1/2 - Antônia							
05/02/2021	Compra Conforme NF Número 9861 - Antônia	4896	19656		Matriz		545,00	
05/02/2021	Compra Conforme NF Número 8559 - Maria	4896	19660		Matriz		65.151,48	713.579,88C
06/02/2021	Pagamento de NF Número 68596 - Parcela 1/1 -	5	19512		Matriz	130,95		
06/02/2021	Pagamento de NF Número 731 - Parcela 1/1 -	5	19514		Matriz	356,00		713.092,93C
07/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 11779 -	4377	19663		Matriz		748,83	
07/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 67055 -	4377	19665		Matriz		3.247,79	
07/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 85 - João	4377	19667		Matriz		6.386,48	
07/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 13214 -	4377	19670		Matriz		741,96	
07/02/2021	Compra Conforme NF Número 659 - Carolos	4896	19673		Matriz		385,00	724.602,99C
08/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 97 - João	4377	19675		Matriz		6.518,16	
08/02/2021	Compra Conforme NF Número 1626 - Sandra	4896	19677		Matriz		345,32	
08/02/2021	Compra Conforme NF Número 660 - Carolos	4896	19681		Matriz		353,50	
08/02/2021	Pagamento de NF Número 603 -	5	19516		Matriz	69.942,40		661.877,57C
	Parcela 1/1 - Francisco							
10/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 680 - Pedro	4535	19683		Matriz		317,79	
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 9018 - Maria	4896	19685		Matriz		67.706,44	
10/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 99 - João	4377	19687		Matriz		6.913,20	
10/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 13704 -	4377	19690		Matriz		666,39	
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 66212 -	4896	19693		Matriz		1.606,96	
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 76675 - Paulo	4896	19695		Matriz		386,64	
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 69451 -	4896	19699		Matriz		1.622,12	
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 1825 - Sandra	4896	19701		Matriz		359,56	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 744 - Ana	4896	19704		Matriz		7.351,97	
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 3554 -	4896	19706		Matriz		631,62	
10/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 110 - João	4377	19708		Matriz		6.979,04	
10/02/2021	Pagamento de NF Número 68760 - Parcela 1/1 -	5	19518		Matriz	130,95		
10/02/2021	Pagamento de NF Número 655 - Parcela 1/5 -	5	19520		Matriz	72,80		
10/02/2021	Pagamento de NF Número 63992 -	5	19526		Matriz	11.710,02		
	Parcela 1/3 - Juliana							
10/02/2021	Pagamento de NF Número 7103 -	5	19530		Matriz	3.548,16		740.957,37C
	Parcela 1/1 - Patrícia							
11/02/2021	Pagamento de NF Número 686 -	5	19532		Matriz	28.930,72		
	Parcela 1/2 - Francisco							
11/02/2021	Pagamento de NF Número 851 - Parcela 1/2 -	5	19535		Matriz	267,75		
11/02/2021	Pagamento de NF Número 882 - Parcela 1/1 -	5	19538		Matriz	331,08		711.427,82C
12/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 26 - Antonio	4535	19711		Matriz		61.043,52	
12/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 15112 -	4377	19714		Matriz		659,52	
12/02/2021	Compra Conforme NF Número 660 - Carolos	4896	19718		Matriz		339,50	
12/02/2021	Pagamento de NF Número 655 - Parcela 1/1 -	5	19540		Matriz	381,50		
12/02/2021	Pagamento de NF Número 1005 - Parcela 1/1 -	5	19542		Matriz	391,60		772.697,26C
13/02/2021	Pagamento de NF Número 907 - Parcela 1/3 -	5	19544		Matriz	166,60		
13/02/2021	Pagamento de NF Número 19 - Parcela 1/4 -	5	19548		Matriz	15.260,88		
13/02/2021	Pagamento de NF Número 1228 - Parcela 1/2 -	5	19553		Matriz	174,44		
13/02/2021	Pagamento de NF Número 52494 -	5	19556		Matriz	1.652,44		755.442,90C
	Parcela 1/1 - Fernanca							
14/02/2021	Compra Conforme NF Número 1116 - Abriana	4896	19720		Matriz		489,60	755.932,50C
15/02/2021	Compra Conforme NF Número 9828 - Maria	4896	19725		Matriz		70.261,40	
15/02/2021	Compra Conforme NF Número 64150 -	4896	19727		Matriz		36.922,41	
15/02/2021	Compra Conforme NF Número 923 - Francisco	4896	19729		Matriz		64.219,84	
15/02/2021	Pagamento de NF Número 67 - Parcela 1/1 -	5	19558		Matriz	6.913,20		920.422,95C
16/02/2021	Pagamento de NF Número 986 - Parcela 1/2 -	5	19560		Matriz	232,05		
16/02/2021	Pagamento de NF Número 768 -	5	19563		Matriz	16.054,96		904.135,94C
	Parcela 1/4 - Francisco							
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 1157 - Abriana	4896	19735		Matriz		504,90	
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 3555 -	4896	19737		Matriz		682,66	
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 779 - Ana	4896	19743		Matriz		7.008,42	
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 76800 - Paulo	4896	19746		Matriz		386,64	
17/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 879 - Pedro	4535	19750		Matriz		320,76	
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 9867 - Antônia	4896	19755		Matriz		450,00	
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 1272 - Abriana	4896	19757		Matriz		510,00	
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 57 - José	4896	19760		Matriz		4.800,00	
17/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 14806 -	4377	19762		Matriz		666,39	
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 76879 - Paulo	4896	19765		Matriz		383,06	
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 3558 -	4896	19768		Matriz		682,66	
17/02/2021	Compra Conforme NF Número 9871 - Antônia	4896	19770		Matriz		490,00	
17/02/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 1/3 -	5	19568		Matriz	1.833,33		
17/02/2021	Pagamento de NF Número 10134 -	5	19572		Matriz	707,61		
	Parcela 1/1 - Marcos							
17/02/2021	Pagamento de NF Número 10869 -	5	19574		Matriz	673,26		917.807,23C
	Parcela 1/1 - Marcos							
19/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 67660 -	4377	19773		Matriz		3.747,45	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos		*****Continuação				
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 10298 - Maria	4896	19775		Matriz		68.345,18	
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 833 - Ana	4896	19780		Matriz		7.145,84	
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 10774 - Maria	4896	19785		Matriz		69.622,66	
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 1290 - Abiana	4896	19787		Matriz		499,80	
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 889 - Ana	4896	19791		Matriz		7.420,68	
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 9873 - Antonia	4896	19793		Matriz		475,00	
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 923 - Ana	4896	19795		Matriz		6.321,32	
19/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 16565 -	4377	19798		Matriz		728,22	
19/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 1047 - Pedro	4535	19800		Matriz		323,73	
19/02/2021	Compra Conforme NF Número 11797 - Maria	4896	19804		Matriz		60.680,30	
19/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 124 - João	4377	19807		Matriz		6.320,64	
19/02/2021	Pagamento de NF Número 74 - Parcela 1/1 -	5	19576		Matriz	6.188,96		1.143.249,09C
20/02/2021	Compra Conforme NF Número 1036 -	4896	19810		Matriz		57.861,44	
20/02/2021	Compra Conforme NF Número 11808 - Maria	4896	19812		Matriz		70.261,40	
20/02/2021	Compra Conforme NF Número 76954 - Paulo	4896	19814		Matriz		347,26	
20/02/2021	Pagamento de NF Número 52 - Parcela 1/1 -	5	19578		Matriz	5.000,00		
20/02/2021	Pagamento de NF Número 58527 -	5	19580		Matriz	1.440,20		1.265.278,99C
	Parcela 1/1 - Fernanca							
21/02/2021	Pagamento de NF Número 76430 - Parcela 1/1 -	5	19582		Matriz	343,68		
21/02/2021	Pagamento de NF Número 158 - Parcela 1/4 -	5	19584		Matriz	17.157,69		
21/02/2021	Pagamento de NF Número 790 -	5	19589		Matriz	69.306,56		1.178.471,06C
	Parcela 1/1 - Francisco							
22/02/2021	Compra Conforme NF Número 956 - Ana	4896	19820		Matriz		7.145,84	
22/02/2021	Compra Conforme NF Número 69261 - Luiz	4896	19825		Matriz		125,55	
22/02/2021	Compra Conforme NF Número 9878 - Antonia	4896	19829		Matriz		545,00	
22/02/2021	Compra Conforme NF Número 7568 - Patrícia	4896	19834		Matriz		3.333,12	
22/02/2021	Compra Conforme NF Número 662 - Carolos	4896	19838		Matriz		343,00	1.189.963,57C
23/02/2021	Pagamento de NF Número 76486 - Parcela 1/2 -	5	19591		Matriz	195,11		1.189.768,46C
24/02/2021	Compra Conforme NF Número 62 - José	4896	19842		Matriz		5.300,00	
24/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 68291 -	4377	19844		Matriz		3.212,10	
24/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 35 - Antonio	4535	19846		Matriz		65.494,61	
24/02/2021	Compra Conforme NF Número 77707 -	4896	19849		Matriz		1.516,00	
24/02/2021	Compra Conforme NF Número 1104 -	4896	19851		Matriz		57.861,44	1.323.152,61C
25/02/2021	Pagamento de NF Número 690 - Parcela 1/3 -	5	19594		Matriz	2.084,20		1.321.068,41C
26/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 17974 -	4377	19854		Matriz		721,35	1.321.789,76C
27/02/2021	Pagamento de NF Número 3550 -	5	19598		Matriz	315,81		
	Parcela 1/2 - Francisca							
27/02/2021	Pagamento de NF Número 3552 -	5	19601		Matriz	669,90		1.320.804,05C
	Parcela 1/1 - Francisca							
28/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 30848 -	4535	19856		Matriz		5.845,68	
28/02/2021	Compra Conforme NF Número 662 - Carolos	4896	19859		Matriz		385,00	
28/02/2021	Compra Conforme NF Número 9883 - Antonia	4896	19861		Matriz		450,00	
28/02/2021	Pagamento de NF Número 7307 -	5	19603		Matriz	731,14		
	Parcela 1/5 - Patrícia							
28/02/2021	Pagamento de NF Número 68915 - Parcela 1/4 -	5	19609		Matriz	32,40		
28/02/2021	Pagamento de NF Número 1021 -	5	19614		Matriz	132,60		
	Parcela 1/4 - Abiana							
28/02/2021	Pagamento de NF Número 656 - Parcela 1/3 -	5	19619		Matriz	122,50		
28/02/2021	Pagamento de NF Número 69000 - Parcela 1/3 -	5	19623		Matriz	44,55		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
28/02/2021	Pagamento de NF Número 76551 - Parcela 1/1 -	5	19627		Matriz	329,36		
28/02/2021	Pagamento de NF Número 657 - Parcela 1/1 -	5	19629		Matriz	343,00		
28/02/2021	Pagamento de NF Número 66543 -	5	19631		Matriz	699,52		
	Parcela 1/5 - Márcia							
28/02/2021	Pagamento de NF Número 373 - Parcela 1/2 -	5	19637		Matriz	149,99		
28/02/2021	Pagamento de NF Número 1404 - Parcela 1/3 -	5	19640		Matriz	129,35		
28/02/2021	Pagamento de NF Número 9859 -	5	19644		Matriz	262,50		
	Parcela 1/2 - Antônio							
28/02/2021	Pagamento de NF Número 8067 - Parcela 1/2 -	5	19647		Matriz	33.533,85		1.290.973,97C
*****	Totais do mês					401.903,73	1.006.680,96	
01/03/2021	Pagamento de NF Número 23210 - Parcela 2/4 -	5	19477		Matriz	1.556,73		
01/03/2021	Pagamento de NF Número 9850 -	5	19484		Matriz	178,33		
	Parcela 2/3 - Antônio							
01/03/2021	Pagamento de NF Número 7736 - Parcela 2/2 -	5	19488		Matriz	312,59		
01/03/2021	Pagamento de NF Número 365 - Parcela 2/3 -	5	19491		Matriz	110,36		
01/03/2021	Pagamento de NF Número 1097 -	5	19650		Matriz	540,60		1.288.275,36C
	Parcela 1/1 - Abriana							
02/03/2021	Compra Conforme NF Número 309 - Luis	4896	19865		Matriz		59.098,71	
02/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 36839 -	4535	19867		Matriz		6.608,16	
02/03/2021	Compra Conforme NF Número 76912 - Paulo	4896	19869		Matriz		365,16	
02/03/2021	Compra Conforme NF Número 481 - Luis	4896	19871		Matriz		60.369,65	
02/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 137 - João	4377	19875		Matriz		6.320,64	
02/03/2021	Pagamento de NF Número 8524 - Parcela 2/3 -	5	19495		Matriz	229,00		
02/03/2021	Pagamento de NF Número 9311 - Parcela 2/3 -	5	19503		Matriz	245,03		
02/03/2021	Pagamento de NF Número 7580 - Parcela 2/2 -	5	19507		Matriz	29.382,04		1.391.181,61C
03/03/2021	Pagamento de NF Número 76638 - Parcela 1/1 -	5	19652		Matriz	390,22		
03/03/2021	Pagamento de NF Número 897 -	5	19654		Matriz	31.792,00		1.358.999,39C
	Parcela 1/2 - Francisco							
04/03/2021	Compra Conforme NF Número 1190 -	4896	19878		Matriz		62.948,16	
04/03/2021	Compra Conforme NF Número 65 - José	4896	19882		Matriz		5.150,00	
04/03/2021	Pagamento de NF Número 9855 -	5	19510		Matriz	230,00		1.426.867,55C
	Parcela 2/2 - Antônio							
05/03/2021	Pagamento de NF Número 9861 -	5	19657		Matriz	181,67		
	Parcela 1/3 - Antônio							
05/03/2021	Pagamento de NF Número 8559 - Parcela 1/2 -	5	19661		Matriz	32.575,74		1.394.110,14C
06/03/2021	Compra Conforme NF Número 9888 - Antônio	4896	19887		Matriz		475,00	
06/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 18219 -	4377	19889		Matriz		680,13	1.395.265,27C
07/03/2021	Pagamento de NF Número 11779 -	5	19664		Matriz	748,83		
	Parcela 1/1 - Marcos							
07/03/2021	Pagamento de NF Número 67055 -	5	19666		Matriz	3.247,79		
	Parcela 1/1 - Márcia							
07/03/2021	Pagamento de NF Número 85 - Parcela 1/2 -	5	19668		Matriz	3.193,24		
07/03/2021	Pagamento de NF Número 13214 -	5	19671		Matriz	370,98		
	Parcela 1/2 - Marcos							
07/03/2021	Pagamento de NF Número 659 - Parcela 1/1 -	5	19674		Matriz	385,00		1.387.319,43C
08/03/2021	Compra Conforme NF Número 64363 -	4896	19891		Matriz		36.563,94	
08/03/2021	Compra Conforme NF Número 77063 - Paulo	4896	19894		Matriz		372,32	
08/03/2021	Compra Conforme NF Número 996 - Ana	4896	19897		Matriz		6.939,71	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
08/03/2021	Compra Conforme NF Número 64371 -	4896	19900		Matriz		33.696,18	
08/03/2021	Pagamento de NF Número 97 - Parcela 1/1 -	5	19676		Matriz	6.518,16		
08/03/2021	Pagamento de NF Número 1626 - Parcela 1/3 -	5	19678		Matriz	115,11		
08/03/2021	Pagamento de NF Número 660 - Parcela 1/1 -	5	19682		Matriz	353,50		1.457.904,81C
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 77148 - Paulo	4896	19903		Matriz		393,80	
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 64590 -	4896	19906		Matriz		33.337,71	
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 7952 - Patrícia	4896	19912		Matriz		3.368,96	
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 85075 -	4896	19916		Matriz		1.531,16	
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 74 - José	4896	19919		Matriz		5.050,00	
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 77106 - Paulo	4896	19923		Matriz		383,06	
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 69398 - Luiz	4896	19925		Matriz		143,10	
10/03/2021	Compra Conforme NF Número 3560 -	4896	19928		Matriz		701,80	
10/03/2021	Pagamento de NF Número 655 - Parcela 2/5 -	5	19521		Matriz	72,80		
10/03/2021	Pagamento de NF Número 63992 -	5	19527		Matriz	11.710,02		
	Parcela 2/3 - Juliana							
10/03/2021	Pagamento de NF Número 680 - Parcela 1/1 -	5	19684		Matriz	317,79		
10/03/2021	Pagamento de NF Número 9018 - Parcela 1/1 -	5	19686		Matriz	67.706,44		
10/03/2021	Pagamento de NF Número 99 - Parcela 1/2 -	5	19688		Matriz	3.456,60		
10/03/2021	Pagamento de NF Número 13704 -	5	19691		Matriz	333,20		
	Parcela 1/2 - Marcos							
10/03/2021	Pagamento de NF Número 66212 -	5	19694		Matriz	1.606,96		
	Parcela 1/1 - Fernanca							
10/03/2021	Pagamento de NF Número 76675 - Parcela 1/3 -	5	19696		Matriz	128,88		
10/03/2021	Pagamento de NF Número 69451 -	5	19700		Matriz	1.622,12		
	Parcela 1/1 - Fernanca							
10/03/2021	Pagamento de NF Número 1825 - Parcela 1/2 -	5	19702		Matriz	179,78		
10/03/2021	Pagamento de NF Número 744 - Parcela 1/1 -	5	19705		Matriz	7.351,97		
10/03/2021	Pagamento de NF Número 3554 -	5	19707		Matriz	631,62		
	Parcela 1/1 - Francisca							
10/03/2021	Pagamento de NF Número 110 - Parcela 1/2 -	5	19709		Matriz	3.489,52		1.404.206,70C
11/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 131 - João	4377	19930		Matriz		6.847,36	
11/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 17991 -	4377	19933		Matriz		755,70	
11/03/2021	Pagamento de NF Número 686 -	5	19533		Matriz	28.930,72		
	Parcela 2/2 - Francisco							
11/03/2021	Pagamento de NF Número 851 - Parcela 2/2 -	5	19536		Matriz	267,75		1.382.611,29C
12/03/2021	Pagamento de NF Número 26 - Parcela 1/2 -	5	19712		Matriz	30.521,76		
12/03/2021	Pagamento de NF Número 15112 -	5	19715		Matriz	219,84		
	Parcela 1/3 - Marcos							
12/03/2021	Pagamento de NF Número 660 - Parcela 1/1 -	5	19719		Matriz	339,50		1.351.530,19C
13/03/2021	Compra Conforme NF Número 1044 - Ana	4896	19935		Matriz		7.008,42	
13/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 44016 -	4535	19940		Matriz		6.036,30	
13/03/2021	Compra Conforme NF Número 64782 -	4896	19943		Matriz		37.997,82	
13/03/2021	Pagamento de NF Número 907 - Parcela 2/3 -	5	19545		Matriz	166,60		
13/03/2021	Pagamento de NF Número 19 - Parcela 2/4 -	5	19549		Matriz	15.260,88		
13/03/2021	Pagamento de NF Número 1228 - Parcela 2/2 -	5	19554		Matriz	174,44		1.386.970,81C
14/03/2021	Pagamento de NF Número 1116 -	5	19721		Matriz	122,40		1.386.848,41C
	Parcela 1/4 - Ab riana							
15/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 40 - Antonio	4535	19946		Matriz		62.315,26	
15/03/2021	Pagamento de NF Número 9828 - Parcela 1/1 -	5	19726		Matriz	70.261,40		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
15/03/2021	Pagamento de NF Número 64150 - Parcela 1/1 - Juliana	5	19728		Matriz	36.922,41		
15/03/2021	Pagamento de NF Número 923 - Parcela 1/5 - Francisco	5	19730		Matriz	12.843,97		1.329.135,89C
16/03/2021	Pagamento de NF Número 986 - Parcela 2/2 -	5	19561		Matriz	232,05		
16/03/2021	Pagamento de NF Número 768 - Parcela 2/4 - Francisco	5	19564		Matriz	16.054,96		1.312.848,88C
17/03/2021	Compra Conforme NF Número 65067 -	4896	19948		Matriz		33.337,71	
17/03/2021	Compra Conforme NF Número 77186 - Paulo	4896	19951		Matriz		365,16	
17/03/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 2/3 -	5	19569		Matriz	1.833,33		
17/03/2021	Pagamento de NF Número 1157 - Parcela 1/1 - Ab rian a	5	19736		Matriz	504,90		
17/03/2021	Pagamento de NF Número 3555 - Parcela 1/5 - Francisca	5	19738		Matriz	136,53		
17/03/2021	Pagamento de NF Número 779 - Parcela 1/2 -	5	19744		Matriz	3.504,21		
17/03/2021	Pagamento de NF Número 76800 - Parcela 1/3 -	5	19747		Matriz	128,88		
17/03/2021	Pagamento de NF Número 879 - Parcela 1/4 -	5	19751		Matriz	80,19		
17/03/2021	Pagamento de NF Número 9867 - Parcela 1/1 - An tônia	5	19756		Matriz	450,00		
17/03/2021	Pagamento de NF Número 1272 - Parcela 1/2 - Ab rian a	5	19758		Matriz	255,00		
17/03/2021	Pagamento de NF Número 57 - Parcela 1/1 -	5	19761		Matriz	4.800,00		
17/03/2021	Pagamento de NF Número 14806 - Parcela 1/2 - Marcos	5	19763		Matriz	333,20		
17/03/2021	Pagamento de NF Número 76879 - Parcela 1/2 -	5	19766		Matriz	191,53		
17/03/2021	Pagamento de NF Número 3558 - Parcela 1/1 - Francisca	5	19769		Matriz	682,66		
17/03/2021	Pagamento de NF Número 9871 - Parcela 1/2 - An tônia	5	19771		Matriz	245,00		1.333.406,32C
18/03/2021	Compra Conforme NF Número 1328 - A biãna	4896	19953		Matriz		494,70	1.333.901,02C
19/03/2021	Compra Conforme NF Número 77269 - Paulo	4896	19955		Matriz		386,64	
19/03/2021	Pagamento de NF Número 67660 - Parcela 1/1 - Márcia	5	19774		Matriz	3.747,45		
19/03/2021	Pagamento de NF Número 10298 - Parcela 1/4 -	5	19776		Matriz	17.086,30		
19/03/2021	Pagamento de NF Número 833 - Parcela 1/4 -	5	19781		Matriz	1.786,46		
19/03/2021	Pagamento de NF Número 10774 - Parcela 1/1 -	5	19786		Matriz	69.622,66		
19/03/2021	Pagamento de NF Número 1290 - Parcela 1/3 - Ab rian a	5	19788		Matriz	166,60		
19/03/2021	Pagamento de NF Número 889 - Parcela 1/1 -	5	19792		Matriz	7.420,68		
19/03/2021	Pagamento de NF Número 9873 - Parcela 1/1 - An tônia	5	19794		Matriz	475,00		
19/03/2021	Pagamento de NF Número 923 - Parcela 1/2 -	5	19796		Matriz	3.160,66		
19/03/2021	Pagamento de NF Número 16565 - Parcela 1/1 - Marcos	5	19799		Matriz	728,22		
19/03/2021	Pagamento de NF Número 1047 - Parcela 1/3 -	5	19801		Matriz	107,91		
19/03/2021	Pagamento de NF Número 11797 - Parcela 1/2 -	5	19805		Matriz	30.340,15		
19/03/2021	Pagamento de NF Número 124 - Parcela 1/2 -	5	19808		Matriz	3.160,32		1.196.485,25C
20/03/2021	Compra Conforme NF Número 12289 - Maria	4896	19957		Matriz		65.790,22	
20/03/2021	Compra Conforme NF Número 2083 - Sandra	4896	19959		Matriz		384,48	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
20/03/2021	Compra Conforme NF Número 1112 - Ana	4896	19961		Matriz		7.420,68	
20/03/2021	Pagamento de NF Número 1036 -	5	19811		Matriz	57.861,44		
	Parcela 1/1 - Francisco							
20/03/2021	Pagamento de NF Número 11808 - Parcela 1/1 -	5	19813		Matriz	70.261,40		
20/03/2021	Pagamento de NF Número 76954 - Parcela 1/5 -	5	19815		Matriz	69,45		1.141.888,34C
21/03/2021	Compra Conforme NF Número 65113 -	4896	19964		Matriz		39.431,70	
21/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 47 - Antonio	4535	19969		Matriz		62.315,26	
21/03/2021	Compra Conforme NF Número 88822 -	4896	19975		Matriz		1.440,20	
21/03/2021	Compra Conforme NF Número 1201 - A na	4896	19978		Matriz		6.252,61	
21/03/2021	Pagamento de NF Número 158 - Parcela 2/4 -	5	19585		Matriz	17.157,69		1.234.170,42C
22/03/2021	Pagamento de NF Número 956 - Parcela 1/4 -	5	19821		Matriz	1.786,46		
22/03/2021	Pagamento de NF Número 69261 - Parcela 1/3 -	5	19826		Matriz	41,85		
22/03/2021	Pagamento de NF Número 9878 -	5	19830		Matriz	136,25		
	Parcela 1/4 - Antônio							
22/03/2021	Pagamento de NF Número 7568 -	5	19835		Matriz	1.111,04		
	Parcela 1/3 - Patrícia							
22/03/2021	Pagamento de NF Número 662 - Parcela 1/3 -	5	19839		Matriz	114,33		1.230.980,49C
23/03/2021	Compra Conforme NF Número 65082 -	4896	19981		Matriz		36.922,41	
23/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 50468 -	4535	19984		Matriz		6.354,00	
23/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 140 - João	4377	19988		Matriz		6.188,96	
23/03/2021	Compra Conforme NF Número 65584 -	4896	19990		Matriz		35.488,53	
23/03/2021	Pagamento de NF Número 76486 - Parcela 2/2 -	5	19592		Matriz	195,11		1.315.739,28C
24/03/2021	Compra Conforme NF Número 76 - José	4896	19992		Matriz		4.900,00	
24/03/2021	Compra Conforme NF Número 77457 - Paulo	4896	19996		Matriz		368,74	
24/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 1350 - Pedro	4535	19999		Matriz		285,12	
24/03/2021	Compra Conforme NF Número 2029 - Sandra	4896	20004		Matriz		331,08	
24/03/2021	Pagamento de NF Número 62 - Parcela 1/1 -	5	19843		Matriz	5.300,00		
24/03/2021	Pagamento de NF Número 68291 -	5	19845		Matriz	3.212,10		
	Parcela 1/1 - Márcia							
24/03/2021	Pagamento de NF Número 35 - Parcela 1/2 -	5	19847		Matriz	32.747,31		
24/03/2021	Pagamento de NF Número 77707 -	5	19850		Matriz	1.516,00		
	Parcela 1/1 - Fernanca							
24/03/2021	Pagamento de NF Número 1104 -	5	19852		Matriz	28.930,72		1.249.918,09C
	Parcela 1/2 - Francisco							
25/03/2021	Pagamento de NF Número 690 - Parcela 2/3 -	5	19595		Matriz	2.084,20		1.247.833,89C
26/03/2021	Compra Conforme NF Número 653 - Luis	4896	20006		Matriz		64.817,94	
26/03/2021	Compra Conforme NF Número 8165 - Patrícia	4896	20009		Matriz		3.799,04	
26/03/2021	Compra Conforme NF Número 2221 - Sandra	4896	20014		Matriz		380,92	
26/03/2021	Compra Conforme NF Número 1234 -	4896	20017		Matriz		60.404,80	
26/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 21019 -	4377	20020		Matriz		721,35	
26/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 54 - Antonio	4535	20025		Matriz		57.864,17	
26/03/2021	Compra Conforme NF Número 1305 -	4896	20027		Matriz		66.763,20	
26/03/2021	Pagamento de NF Número 17974 -	5	19855		Matriz	721,35		1.501.863,96C
	Parcela 1/1 - Marcos							
27/03/2021	Compra Conforme NF Número 1228 - A na	4896	20031		Matriz		7.420,68	
27/03/2021	Compra Conforme NF Número 1358 -	4896	20034		Matriz		64.219,84	
27/03/2021	Compra Conforme NF Número 97904 -	4896	20037		Matriz		1.364,40	
27/03/2021	Compra Conforme NF Número 8398 - Patrícia	4896	20041		Matriz		3.799,04	
27/03/2021	Compra Conforme NF Número 83 - José	4896	20043		Matriz		5.500,00	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
27/03/2021	Pagamento de NF Número 3550 - Parcela 2/2 - Francisca	5	19599		Matriz	315,81		1.583.852,11C
28/03/2021	Compra Conforme NF Número 1320 - Ana	4896	20047		Matriz		7.420,68	
28/03/2021	Compra Conforme NF Número 9894 - Antônio	4896	20049		Matriz		530,00	
28/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 65 - Antonio	4535	20051		Matriz		66.130,48	
28/03/2021	Compra Conforme NF Número 1393 - Abriana	4896	20053		Matriz		489,60	
28/03/2021	Pagamento de NF Número 30848 - Parcela 1/2 -	5	19857		Matriz	2.922,84		
28/03/2021	Pagamento de NF Número 662 - Parcela 1/1 -	5	19860		Matriz	385,00		
28/03/2021	Pagamento de NF Número 9883 - Parcela 1/3 - Antônio	5	19862		Matriz	150,00		1.654.965,03C
29/03/2021	Pagamento de NF Número 7307 - Parcela 2/5 - Patrícia	5	19604		Matriz	731,14		
29/03/2021	Pagamento de NF Número 68915 - Parcela 2/4 -	5	19610		Matriz	32,40		1.654.201,49C
30/03/2021	Compra Conforme NF Número 1409 -	4896	20058		Matriz		63.584,00	
30/03/2021	Compra Conforme NF Número 9897 - Antônio	4896	20063		Matriz		545,00	
30/03/2021	Compra Conforme NF Número 12519 - Maria	4896	20066		Matriz		62.596,52	
30/03/2021	Pagamento de NF Número 1021 - Parcela 2/4 - Abriana	5	19615		Matriz	132,60		
30/03/2021	Pagamento de NF Número 656 - Parcela 2/3 -	5	19620		Matriz	122,50		1.780.671,91C
31/03/2021	Pagamento de NF Número 69000 - Parcela 2/3 -	5	19624		Matriz	44,55		
31/03/2021	Pagamento de NF Número 66543 - Parcela 2/5 - Márcia	5	19632		Matriz	699,52		
31/03/2021	Pagamento de NF Número 373 - Parcela 2/2 -	5	19638		Matriz	149,99		
31/03/2021	Pagamento de NF Número 1404 - Parcela 2/3 -	5	19641		Matriz	129,35		
31/03/2021	Pagamento de NF Número 9859 - Parcela 2/2 - Antônio	5	19645		Matriz	262,50		
31/03/2021	Pagamento de NF Número 8067 - Parcela 2/2 -	5	19648		Matriz	33.533,85		1.745.852,15C
***** Totais do mês						837.389,89	1.292.268,07	
01/04/2021	Compra Conforme NF Número 9901 - Antônio	4896	20068		Matriz		535,00	
01/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 22104 -	4377	20070		Matriz		693,87	
01/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 53233 -	4535	20072		Matriz		6.099,84	
01/04/2021	Compra Conforme NF Número 1487 -	4896	20074		Matriz		64.219,84	
01/04/2021	Compra Conforme NF Número 69505 - Luiz	4896	20076		Matriz		132,30	
01/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 78 - Antonio	4535	20080		Matriz		66.130,48	
01/04/2021	Compra Conforme NF Número 1545 -	4896	20082		Matriz		58.497,28	
01/04/2021	Pagamento de NF Número 23210 - Parcela 3/4 -	5	19478		Matriz	1.556,73		
01/04/2021	Pagamento de NF Número 9850 - Parcela 3/3 - Antônio	5	19485		Matriz	178,33		
01/04/2021	Pagamento de NF Número 365 - Parcela 3/3 -	5	19492		Matriz	110,36		1.940.315,34C
02/04/2021	Pagamento de NF Número 8524 - Parcela 3/3 -	5	19496		Matriz	229,00		
02/04/2021	Pagamento de NF Número 9311 - Parcela 3/3 -	5	19504		Matriz	245,03		
02/04/2021	Pagamento de NF Número 309 - Parcela 1/1 -	5	19866		Matriz	59.098,71		
02/04/2021	Pagamento de NF Número 36839 - Parcela 1/1 -	5	19868		Matriz	6.608,16		
02/04/2021	Pagamento de NF Número 76912 - Parcela 1/1 -	5	19870		Matriz	365,16		
02/04/2021	Pagamento de NF Número 481 - Parcela 1/3 -	5	19872		Matriz	20.123,22		
02/04/2021	Pagamento de NF Número 137 - Parcela 1/2 -	5	19876		Matriz	3.160,32		1.850.485,74C
03/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 65743 -	4535	20086		Matriz		6.989,40	
03/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 86 - Antonio	4535	20088		Matriz		65.494,61	



**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
03/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 68508 -	4535	20090		Matriz		6.671,70	
03/04/2021	Compra Conforme NF Número 765 - Luis	4896	20094		Matriz		61.640,59	
03/04/2021	Pagamento de NF Número 897 -	5	19655		Matriz	31.792,00		1.959.490,04C
	Parcela 2/2 - Francisco							
04/04/2021	Pagamento de NF Número 1190 -	5	19879		Matriz	20.982,72		
	Parcela 1/3 - Francisco							
04/04/2021	Pagamento de NF Número 65 - Parcela 1/4 -	5	19883		Matriz	1.287,50		1.937.219,82C
05/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 68869 -	4377	20098		Matriz		3.711,76	
05/04/2021	Compra Conforme NF Número 13679 - Maria	4896	20101		Matriz		67.067,70	
05/04/2021	Compra Conforme NF Número 1495 - A brian a	4896	20104		Matriz		489,60	
05/04/2021	Compra Conforme NF Número 91 - José	4896	20109		Matriz		5.050,00	
05/04/2021	Pagamento de NF Número 9861 -	5	19658		Matriz	181,67		
	Parcela 2/3 - Antônia							
05/04/2021	Pagamento de NF Número 8559 - Parcela 2/2 -	5	19662		Matriz	32.575,74		1.980.781,47C
06/04/2021	Compra Conforme NF Número 1814 -	4896	20111		Matriz		68.670,72	
06/04/2021	Pagamento de NF Número 9888 -	5	19888		Matriz	475,00		
	Parcela 1/1 - Antônia							
06/04/2021	Pagamento de NF Número 18219 -	5	19890		Matriz	680,13		2.048.297,06C
	Parcela 1/1 - Marcos							
07/04/2021	Pagamento de NF Número 85 - Parcela 2/2 -	5	19669		Matriz	3.193,24		
07/04/2021	Pagamento de NF Número 13214 -	5	19672		Matriz	370,98		2.044.732,84C
	Parcela 2/2 - Marcos							
08/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 159 - João	4377	20113		Matriz		6.452,32	
08/04/2021	Pagamento de NF Número 1626 - Parcela 2/3 -	5	19679		Matriz	115,11		
08/04/2021	Pagamento de NF Número 64363 -	5	19892		Matriz	18.281,97		
	Parcela 1/2 - Juliana							
08/04/2021	Pagamento de NF Número 77063 - Parcela 1/2 -	5	19895		Matriz	186,16		
08/04/2021	Pagamento de NF Número 996 - Parcela 1/2 -	5	19898		Matriz	3.469,86		
08/04/2021	Pagamento de NF Número 64371 -	5	19901		Matriz	16.848,09		2.012.283,97C
	Parcela 1/2 - Juliana							
10/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 69710 -	4377	20115		Matriz		3.461,93	
10/04/2021	Compra Conforme NF Número 65654 -	4896	20121		Matriz		36.922,41	
10/04/2021	Compra Conforme NF Número 1882 -	4896	20123		Matriz		60.404,80	
10/04/2021	Compra Conforme NF Número 2755 - Sandra	4896	20126		Matriz		366,68	
10/04/2021	Compra Conforme NF Número 14521 - Maria	4896	20128		Matriz		70.261,40	
10/04/2021	Compra Conforme NF Número 69571 - Luiz	4896	20131		Matriz		140,40	
10/04/2021	Pagamento de NF Número 655 - Parcela 3/5 -	5	19522		Matriz	72,80		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 63992 -	5	19528		Matriz	11.710,02		
	Parcela 3/3 - Juliana							
10/04/2021	Pagamento de NF Número 99 - Parcela 2/2 -	5	19689		Matriz	3.456,60		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 13704 -	5	19692		Matriz	333,20		
	Parcela 2/2 - Marcos							
10/04/2021	Pagamento de NF Número 76675 - Parcela 2/3 -	5	19697		Matriz	128,88		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 1825 - Parcela 2/2 -	5	19703		Matriz	179,78		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 110 - Parcela 2/2 -	5	19710		Matriz	3.489,52		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 77148 - Parcela 1/2 -	5	19904		Matriz	196,90		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 64590 -	5	19907		Matriz	6.667,54		
	Parcela 1/5 - Juliana							
10/04/2021	Pagamento de NF Número 7952 -	5	19913		Matriz	1.122,99		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 1/3 - Patrícia							
10/04/2021	Pagamento de NF Número 85075 -	5	19917		Matriz	765,58		
	Parcela 1/2 - Fernanca							
10/04/2021	Pagamento de NF Número 74 - Parcela 1/3 -	5	19920		Matriz	1.683,33		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 77106 - Parcela 1/1 -	5	19924		Matriz	383,06		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 69398 - Parcela 1/2 -	5	19926		Matriz	71,55		
10/04/2021	Pagamento de NF Número 3560 -	5	19929		Matriz	701,80		2.152.878,04C
	Parcela 1/1 - Francisca							
11/04/2021	Pagamento de NF Número 131 - Parcela 1/2 -	5	19931		Matriz	3.423,68		
11/04/2021	Pagamento de NF Número 17991 -	5	19934		Matriz	755,70		2.148.698,66C
	Parcela 1/1 - Marcos							
12/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 1563 - Pedro	4535	20133		Matriz		305,91	
12/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 169 - João	4377	20137		Matriz		6.847,36	
12/04/2021	Pagamento de NF Número 26 - Parcela 2/2 -	5	19713		Matriz	30.521,76		
12/04/2021	Pagamento de NF Número 15112 -	5	19716		Matriz	219,84		2.125.110,33C
	Parcela 2/3 - Marcos							
13/04/2021	Pagamento de NF Número 907 - Parcela 3/3 -	5	19546		Matriz	166,60		
13/04/2021	Pagamento de NF Número 19 - Parcela 3/4 -	5	19550		Matriz	15.260,88		
13/04/2021	Pagamento de NF Número 1044 - Parcela 1/4 -	5	19936		Matriz	1.752,11		
13/04/2021	Pagamento de NF Número 44016 - Parcela 1/2 -	5	19941		Matriz	3.018,15		
13/04/2021	Pagamento de NF Número 64782 -	5	19944		Matriz	18.998,91		2.085.913,68C
	Parcela 1/2 - Juliana							
14/04/2021	Compra Conforme NF Número 1909 -	4896	20139		Matriz		64.219,84	
14/04/2021	Pagamento de NF Número 1116 -	5	19722		Matriz	122,40		2.150.011,12C
	Parcela 2/4 - Ab rian a							
15/04/2021	Pagamento de NF Número 923 -	5	19731		Matriz	12.843,97		
	Parcela 2/5 - Francisco							
15/04/2021	Pagamento de NF Número 40 - Parcela 1/1 -	5	19947		Matriz	62.315,26		2.074.851,89C
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 1972 -	4896	20141		Matriz		61.040,64	
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 69809 - Luiz	4896	20145		Matriz		125,55	
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 1885 -	4896	20148		Matriz		58.497,28	
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 9902 - Antôn ia	4896	20153		Matriz		475,00	
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 9905 - Antôn ia	4896	20158		Matriz		545,00	
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 9907 - Antôn ia	4896	20160		Matriz		530,00	
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 8656 - Patrícia	4896	20164		Matriz		3.548,16	
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 1984 -	4896	20167		Matriz		64.219,84	
16/04/2021	Compra Conforme NF Número 663 - Carolos	4896	20169		Matriz		336,00	
16/04/2021	Pagamento de NF Número 768 -	5	19565		Matriz	16.054,96		2.248.114,40C
	Parcela 3/4 - Francisco							
17/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 75553 -	4535	20172		Matriz		6.099,84	
17/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 178 - João	4377	20177		Matriz		7.176,56	
17/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 180 - João	4377	20179		Matriz		6.452,32	
17/04/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 3/3 -	5	19570		Matriz	1.833,33		
17/04/2021	Pagamento de NF Número 3555 -	5	19739		Matriz	136,53		
	Parcela 2/5 - Francisca							
17/04/2021	Pagamento de NF Número 779 - Parcela 2/2 -	5	19745		Matriz	3.504,21		
17/04/2021	Pagamento de NF Número 76800 - Parcela 2/3 -	5	19748		Matriz	128,88		
17/04/2021	Pagamento de NF Número 879 - Parcela 2/4 -	5	19752		Matriz	80,19		
17/04/2021	Pagamento de NF Número 1272 -	5	19759		Matriz	255,00		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 2/2 - Ab rian a							
17/04/2021	Pagamento de NF Número 14806 -	5	19764		Matriz	333,20		
	Parcela 2/2 - Marcos							
17/04/2021	Pagamento de NF Número 76879 - Parcela 2/2 -	5	19767		Matriz	191,53		
17/04/2021	Pagamento de NF Número 9871 -	5	19772		Matriz	245,00		
	Parcela 2/2 - An tônia							
17/04/2021	Pagamento de NF Número 65067 -	5	19949		Matriz	16.668,86		
	Parcela 1/2 - Juliana							
17/04/2021	Pagamento de NF Número 77186 - Parcela 1/1 -	5	19952		Matriz	365,16		2.244.101,23C
18/04/2021	Pagamento de NF Número 1328 -	5	19954		Matriz	494,70		2.243.606,53C
	Parcela 1/1 - Ab rian a							
19/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 87 - Antonio	4535	20182		Matriz		68.673,96	
19/04/2021	Compra Conforme NF Número 77411 - Paulo	4896	20184		Matriz		368,74	
19/04/2021	Compra Conforme NF Número 91 - José	4896	20187		Matriz		4.700,00	
19/04/2021	Pagamento de NF Número 10298 - Parcela 2/4 -	5	19777		Matriz	17.086,30		
19/04/2021	Pagamento de NF Número 833 - Parcela 2/4 -	5	19782		Matriz	1.786,46		
19/04/2021	Pagamento de NF Número 1290 -	5	19789		Matriz	166,60		
	Parcela 2/3 - Ab rian a							
19/04/2021	Pagamento de NF Número 923 - Parcela 2/2 -	5	19797		Matriz	3.160,66		
19/04/2021	Pagamento de NF Número 1047 - Parcela 2/3 -	5	19802		Matriz	107,91		
19/04/2021	Pagamento de NF Número 11797 - Parcela 2/2 -	5	19806		Matriz	30.340,15		
19/04/2021	Pagamento de NF Número 124 - Parcela 2/2 -	5	19809		Matriz	3.160,32		
19/04/2021	Pagamento de NF Número 77269 - Parcela 1/1 -	5	19956		Matriz	386,64		2.261.154,19C
20/04/2021	Pagamento de NF Número 76954 - Parcela 2/5 -	5	19816		Matriz	69,45		
20/04/2021	Pagamento de NF Número 12289 - Parcela 1/1 -	5	19958		Matriz	65.790,22		
20/04/2021	Pagamento de NF Número 2083 - Parcela 1/1 -	5	19960		Matriz	384,48		
20/04/2021	Pagamento de NF Número 1112 - Parcela 1/2 -	5	19962		Matriz	3.710,34		2.191.199,70C
21/04/2021	Compra Conforme NF Número 1539 - A brian a	4896	20190		Matriz		484,50	
21/04/2021	Pagamento de NF Número 158 - Parcela 3/4 -	5	19586		Matriz	17.157,69		
21/04/2021	Pagamento de NF Número 65113 -	5	19965		Matriz	9.857,93		
	Parcela 1/4 - Juliana							
21/04/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 1/5 -	5	19970		Matriz	12.463,05		
21/04/2021	Pagamento de NF Número 88822 -	5	19976		Matriz	720,10		
	Parcela 1/2 - Fernanca							
21/04/2021	Pagamento de NF Número 1201 - Parcela 1/2 -	5	19979		Matriz	3.126,31		2.148.359,12C
22/04/2021	Pagamento de NF Número 956 - Parcela 2/4 -	5	19822		Matriz	1.786,46		
22/04/2021	Pagamento de NF Número 69261 - Parcela 2/3 -	5	19827		Matriz	41,85		
22/04/2021	Pagamento de NF Número 9878 -	5	19831		Matriz	136,25		
	Parcela 2/4 - An tônia							
22/04/2021	Pagamento de NF Número 7568 -	5	19836		Matriz	1.111,04		
	Parcela 2/3 - Patrícia							
22/04/2021	Pagamento de NF Número 662 - Parcela 2/3 -	5	19840		Matriz	114,33		2.145.169,19C
23/04/2021	Compra Conforme NF Número 77454 - Paulo	4896	20192		Matriz		350,84	
23/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 188 - João	4377	20198		Matriz		6.715,68	
23/04/2021	Compra Conforme NF Número 69961 - Luiz	4896	20201		Matriz		121,50	
23/04/2021	Compra Conforme NF Número 1675 - A brian a	4896	20207		Matriz		545,70	
23/04/2021	Pagamento de NF Número 65082 -	5	19982		Matriz	18.461,21		
	Parcela 1/2 - Juliana							
23/04/2021	Pagamento de NF Número 50468 - Parcela 1/3 -	5	19985		Matriz	2.118,00		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
23/04/2021	Pagamento de NF Número 140 - Parcela 1/1 -	5	19989		Matriz	6.188,96		
23/04/2021	Pagamento de NF Número 65584 - Parcela 1/1 - Juliana	5	19991		Matriz	35.488,53		2.090.646,21C
24/04/2021	Pagamento de NF Número 35 - Parcela 2/2 -	5	19848		Matriz	32.747,31		
24/04/2021	Pagamento de NF Número 1104 - Parcela 2/2 - Francisco	5	19853		Matriz	28.930,72		
24/04/2021	Pagamento de NF Número 76 - Parcela 1/3 -	5	19993		Matriz	1.633,33		
24/04/2021	Pagamento de NF Número 77457 - Parcela 1/2 -	5	19997		Matriz	184,37		
24/04/2021	Pagamento de NF Número 1350 - Parcela 1/4 -	5	20000		Matriz	71,28		
24/04/2021	Pagamento de NF Número 2029 - Parcela 1/1 -	5	20005		Matriz	331,08		2.026.748,12C
25/04/2021	Compra Conforme NF Número 3561 -	4896	20212		Matriz		606,10	
25/04/2021	Pagamento de NF Número 690 - Parcela 3/3 -	5	19596		Matriz	2.084,20		2.025.270,02C
26/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 22165 -	4377	20215		Matriz		728,22	
26/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 24169 -	4377	20217		Matriz		618,30	
26/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 70354 -	4377	20221		Matriz		3.354,86	
26/04/2021	Compra Conforme NF Número 108319 -	4896	20226		Matriz		1.409,88	
26/04/2021	Compra Conforme NF Número 1325 - Ana	4896	20228		Matriz		7.145,84	
26/04/2021	Pagamento de NF Número 653 - Parcela 1/2 -	5	20007		Matriz	32.408,97		
26/04/2021	Pagamento de NF Número 8165 - Parcela 1/4 - Patrícia	5	20010		Matriz	949,76		
26/04/2021	Pagamento de NF Número 2221 - Parcela 1/2 -	5	20015		Matriz	190,46		
26/04/2021	Pagamento de NF Número 1234 - Parcela 1/2 - Francisco	5	20018		Matriz	30.202,40		
26/04/2021	Pagamento de NF Número 21019 - Parcela 1/4 - Marcos	5	20021		Matriz	180,34		
26/04/2021	Pagamento de NF Número 54 - Parcela 1/1 -	5	20026		Matriz	57.864,17		
26/04/2021	Pagamento de NF Número 1305 - Parcela 1/3 - Francisco	5	20028		Matriz	22.254,40		1.894.476,62C
27/04/2021	Pagamento de NF Número 1228 - Parcela 1/2 -	5	20032		Matriz	3.710,34		
27/04/2021	Pagamento de NF Número 1358 - Parcela 1/2 - Francisco	5	20035		Matriz	32.109,92		
27/04/2021	Pagamento de NF Número 97904 - Parcela 1/3 - Fermanca	5	20038		Matriz	454,80		
27/04/2021	Pagamento de NF Número 8398 - Parcela 1/1 - Patrícia	5	20042		Matriz	3.799,04		
27/04/2021	Pagamento de NF Número 83 - Parcela 1/3 -	5	20044		Matriz	1.833,33		1.852.569,19C
28/04/2021	Compra Conforme NF Número 1584 - A b r i a n a	4896	20232		Matriz		484,50	
28/04/2021	Pagamento de NF Número 30848 - Parcela 2/2 -	5	19858		Matriz	2.922,84		
28/04/2021	Pagamento de NF Número 9883 - Parcela 2/3 - An t ã o n i a	5	19863		Matriz	150,00		
28/04/2021	Pagamento de NF Número 1320 - Parcela 1/1 -	5	20048		Matriz	7.420,68		
28/04/2021	Pagamento de NF Número 9894 - Parcela 1/1 - An t ã o n i a	5	20050		Matriz	530,00		
28/04/2021	Pagamento de NF Número 65 - Parcela 1/1 -	5	20052		Matriz	66.130,48		
28/04/2021	Pagamento de NF Número 1393 - Parcela 1/4 - A b r i a n a	5	20054		Matriz	122,40		1.775.777,29C
29/04/2021	Pagamento de NF Número 7307 - Parcela 3/5 - Patrícia	5	19605		Matriz	731,14		
29/04/2021	Pagamento de NF Número 68915 - Parcela 3/4 -	5	19611		Matriz	32,40		1.775.013,75C

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
30/04/2021	Compra Conforme NF Número 9914 - Antônio	4896	20237		Matriz		505,00	
30/04/2021	Compra Conforme NF Número 65840 -	4896	20239		Matriz		34.413,12	
30/04/2021	Compra Conforme NF Número 1646 - Abriana	4896	20241		Matriz		520,20	
30/04/2021	Pagamento de NF Número 1021 - Parcela 3/4 - Abriana	5	19616		Matriz	132,60		
30/04/2021	Pagamento de NF Número 656 - Parcela 3/3 -	5	19621		Matriz	122,50		
30/04/2021	Pagamento de NF Número 69000 - Parcela 3/3 -	5	19625		Matriz	44,55		
30/04/2021	Pagamento de NF Número 66543 - Parcela 3/5 - Márcia	5	19633		Matriz	699,52		
30/04/2021	Pagamento de NF Número 1404 - Parcela 3/3 -	5	19642		Matriz	129,35		
30/04/2021	Pagamento de NF Número 1409 - Parcela 1/4 - Francisco	5	20059		Matriz	15.896,00		
30/04/2021	Pagamento de NF Número 9897 - Parcela 1/2 - Antônio	5	20064		Matriz	272,50		
30/04/2021	Pagamento de NF Número 12519 - Parcela 1/1 -	5	20067		Matriz	62.596,52		1.730.558,53C
*****	Totais do mês					1.087.564,49	1.072.270,87	
01/05/2021	Pagamento de NF Número 23210 - Parcela 4/4 -	5	19479		Matriz	1.556,73		
01/05/2021	Pagamento de NF Número 9901 - Parcela 1/1 - Antônio	5	20069		Matriz	535,00		
01/05/2021	Pagamento de NF Número 22104 - Parcela 1/1 - Marcos	5	20071		Matriz	693,87		
01/05/2021	Pagamento de NF Número 53233 - Parcela 1/1 -	5	20073		Matriz	6.099,84		
01/05/2021	Pagamento de NF Número 1487 - Parcela 1/1 - Francisco	5	20075		Matriz	64.219,84		
01/05/2021	Pagamento de NF Número 69505 - Parcela 1/3 -	5	20077		Matriz	44,10		
01/05/2021	Pagamento de NF Número 78 - Parcela 1/1 -	5	20081		Matriz	66.130,48		
01/05/2021	Pagamento de NF Número 1545 - Parcela 1/3 - Francisco	5	20083		Matriz	19.499,09		1.571.779,58C
02/05/2021	Compra Conforme NF Número 2314 -	4896	20247		Matriz		65.491,52	
02/05/2021	Compra Conforme NF Número 8710 - Patrícia	4896	20249		Matriz		3.225,60	
02/05/2021	Pagamento de NF Número 481 - Parcela 2/3 -	5	19873		Matriz	20.123,22		
02/05/2021	Pagamento de NF Número 137 - Parcela 2/2 -	5	19877		Matriz	3.160,32		1.617.213,16C
03/05/2021	Compra Conforme NF Número 9151 - Patrícia	4896	20252		Matriz		3.942,40	
03/05/2021	Pagamento de NF Número 65743 - Parcela 1/1 -	5	20087		Matriz	6.989,40		
03/05/2021	Pagamento de NF Número 86 - Parcela 1/1 -	5	20089		Matriz	65.494,61		
03/05/2021	Pagamento de NF Número 68508 - Parcela 1/3 -	5	20091		Matriz	2.223,90		
03/05/2021	Pagamento de NF Número 765 - Parcela 1/3 -	5	20095		Matriz	20.546,86		1.525.900,79C
04/05/2021	Compra Conforme NF Número 69995 - Luiz	4896	20256		Matriz		132,30	
04/05/2021	Compra Conforme NF Número 664 - Carolos	4896	20261		Matriz		325,50	
04/05/2021	Pagamento de NF Número 1190 - Parcela 2/3 - Francisco	5	19880		Matriz	20.982,72		
04/05/2021	Pagamento de NF Número 65 - Parcela 2/4 -	5	19884		Matriz	1.287,50		1.504.088,37C
05/05/2021	Compra Conforme NF Número 3562 -	4896	20264		Matriz		631,62	
05/05/2021	Pagamento de NF Número 9861 - Parcela 3/3 - Antônio	5	19659		Matriz	181,67		
05/05/2021	Pagamento de NF Número 68869 - Parcela 1/2 - Márcia	5	20099		Matriz	1.855,88		
05/05/2021	Pagamento de NF Número 13679 - Parcela 1/2 -	5	20102		Matriz	33.533,85		

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
05/05/2021	Pagamento de NF Número 1495 - Parcela 1/4 - Ab rian a	5	20105		Matriz	122,40		
05/05/2021	Pagamento de NF Número 91 - Parcela 1/1 -	5	20110		Matriz	5.050,00		1.463.976,19C
06/05/2021	Pagamento de NF Número 1814 - Parcela 1/1 - Francisco	5	20112		Matriz	68.670,72		1.395.305,47C
07/05/2021	Compra Conforme NF Número 9535 - Patrícia	4896	20266		Matriz		3.404,80	
07/05/2021	Compra Conforme NF Número 1367 - A na	4896	20268		Matriz		7.351,97	1.406.062,24C
08/05/2021	Compra Conforme NF Número 105017 -	4896	20271		Matriz		1.470,52	
08/05/2021	Pagamento de NF Número 1626 - Parcela 3/3 -	5	19680		Matriz	115,11		
08/05/2021	Pagamento de NF Número 64363 - Parcela 2/2 - Juliana	5	19893		Matriz	18.281,97		
08/05/2021	Pagamento de NF Número 77063 - Parcela 2/2 -	5	19896		Matriz	186,16		
08/05/2021	Pagamento de NF Número 996 - Parcela 2/2 -	5	19899		Matriz	3.469,86		
08/05/2021	Pagamento de NF Número 64371 - Parcela 2/2 - Juliana	5	19902		Matriz	16.848,09		
08/05/2021	Pagamento de NF Número 159 - Parcela 1/1 -	5	20114		Matriz	6.452,32		1.362.179,25C
09/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 95 - Antonio	4535	20273		Matriz		59.135,91	
09/05/2021	Compra Conforme NF Número 115051 -	4896	20275		Matriz		1.500,84	
09/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 70735 -	4377	20277		Matriz		3.890,21	
09/05/2021	Compra Conforme NF Número 3006 - Sandra	4896	20280		Matriz		338,20	
09/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 207 - João	4377	20283		Matriz		6.057,28	
09/05/2021	Compra Conforme NF Número 14105 - Maria	4896	20286		Matriz		66.428,96	
09/05/2021	Compra Conforme NF Número 666 - Carolos	4896	20289		Matriz		353,50	1.499.884,15C
10/05/2021	Compra Conforme NF Número 127372 -	4896	20291		Matriz		1.622,12	
10/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 71168 -	4377	20293		Matriz		3.461,93	
10/05/2021	Compra Conforme NF Número 3565 -	4896	20295		Matriz		618,86	
10/05/2021	Compra Conforme NF Número 70137 - Luiz	4896	20297		Matriz		136,35	
10/05/2021	Compra Conforme NF Número 1776 - A b r i a n a	4896	20299		Matriz		474,30	
10/05/2021	Pagamento de NF Número 655 - Parcela 4/5 -	5	19523		Matriz	72,80		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 76675 - Parcela 3/3 -	5	19698		Matriz	128,88		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 77148 - Parcela 2/2 -	5	19905		Matriz	196,90		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 64590 - Parcela 2/5 - Juliana	5	19908		Matriz	6.667,54		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 7952 - Parcela 2/3 - Patrícia	5	19914		Matriz	1.122,99		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 85075 - Parcela 2/2 - Fernanca	5	19918		Matriz	765,58		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 74 - Parcela 2/3 -	5	19921		Matriz	1.683,33		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 69398 - Parcela 2/2 -	5	19927		Matriz	71,55		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 69710 - Parcela 1/5 - Márcia	5	20116		Matriz	692,39		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 65654 - Parcela 1/1 - Juliana	5	20122		Matriz	36.922,41		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 1882 - Parcela 1/2 - Francisco	5	20124		Matriz	30.202,40		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 2755 - Parcela 1/1 -	5	20127		Matriz	366,68		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 14521 - Parcela 1/2 -	5	20129		Matriz	35.130,70		
10/05/2021	Pagamento de NF Número 69571 - Parcela 1/1 -	5	20132		Matriz	140,40		1.392.033,16C
11/05/2021	Pagamento de NF Número 131 - Parcela 2/2 -	5	19932		Matriz	3.423,68		1.388.609,48C

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
12/05/2021	Compra Conforme NF Número 1461 - A na	4896	20302		Matriz		6.871,00	
12/05/2021	Pagamento de NF Número 15112 -	5	19717		Matriz	219,84		
	Parcela 3/3 - Marcos							
12/05/2021	Pagamento de NF Número 1563 - Parcela 1/3 -	5	20134		Matriz	101,97		
12/05/2021	Pagamento de NF Número 169 - Parcela 1/1 -	5	20138		Matriz	6.847,36		1.388.311,31C
13/05/2021	Pagamento de NF Número 19 - Parcela 4/4 -	5	19551		Matriz	15.260,88		
13/05/2021	Pagamento de NF Número 1044 - Parcela 2/4 -	5	19937		Matriz	1.752,11		
13/05/2021	Pagamento de NF Número 44016 - Parcela 2/2 -	5	19942		Matriz	3.018,15		
13/05/2021	Pagamento de NF Número 64782 -	5	19945		Matriz	18.998,91		1.349.281,26C
	Parcela 2/2 - Juliana							
14/05/2021	Compra Conforme NF Número 70535 - Luiz	4896	20306		Matriz		121,50	
14/05/2021	Pagamento de NF Número 1116 -	5	19723		Matriz	122,40		
	Parcela 3/4 - Ab riana							
14/05/2021	Pagamento de NF Número 1909 -	5	20140		Matriz	64.219,84		1.285.060,52C
	Parcela 1/1 - Francisco							
15/05/2021	Pagamento de NF Número 923 -	5	19732		Matriz	12.843,97		1.272.216,55C
	Parcela 3/5 - Francisco							
16/05/2021	Compra Conforme NF Número 65816 -	4896	20309		Matriz		33.337,71	
16/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 78121 -	4535	20311		Matriz		6.671,70	
16/05/2021	Compra Conforme NF Número 2762 - Sandra	4896	20313		Matriz		384,48	
16/05/2021	Compra Conforme NF Número 2243 -	4896	20316		Matriz		64.219,84	
16/05/2021	Pagamento de NF Número 768 -	5	19566		Matriz	16.054,96		
	Parcela 4/4 - Francisco							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 1972 -	5	20142		Matriz	20.346,88		
	Parcela 1/3 - Francisco							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 69809 - Parcela 1/2 -	5	20146		Matriz	62,78		
16/05/2021	Pagamento de NF Número 1885 -	5	20149		Matriz	14.624,32		
	Parcela 1/4 - Francisco							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 9902 -	5	20154		Matriz	118,75		
	Parcela 1/4 - Antônia							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 9905 -	5	20159		Matriz	545,00		
	Parcela 1/1 - Antônia							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 9907 -	5	20161		Matriz	176,67		
	Parcela 1/3 - Antônia							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 8656 -	5	20165		Matriz	1.774,08		
	Parcela 1/2 - Patrícia							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 1984 -	5	20168		Matriz	64.219,84		
	Parcela 1/1 - Francisco							
16/05/2021	Pagamento de NF Número 663 - Parcela 1/2 -	5	20170		Matriz	168,00		1.258.739,00C
17/05/2021	Pagamento de NF Número 3555 -	5	19740		Matriz	136,53		
	Parcela 3/5 - Francisca							
17/05/2021	Pagamento de NF Número 76800 - Parcela 3/3 -	5	19749		Matriz	128,88		
17/05/2021	Pagamento de NF Número 879 - Parcela 3/4 -	5	19753		Matriz	80,19		
17/05/2021	Pagamento de NF Número 65067 -	5	19950		Matriz	16.668,86		
	Parcela 2/2 - Juliana							
17/05/2021	Pagamento de NF Número 75553 - Parcela 1/4 -	5	20173		Matriz	1.524,96		
17/05/2021	Pagamento de NF Número 178 - Parcela 1/1 -	5	20178		Matriz	7.176,56		
17/05/2021	Pagamento de NF Número 180 - Parcela 1/2 -	5	20180		Matriz	3.226,16		1.229.796,86C
18/05/2021	Compra Conforme NF Número 136581 -	4896	20318		Matriz		1.622,12	1.231.418,98C

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
19/05/2021	Compra Conforme NF Número 15845 - Maria	4896	20320		Matriz		70.261,40	
19/05/2021	Compra Conforme NF Número 70590 - Luiz	4896	20323		Matriz		128,25	
19/05/2021	Compra Conforme NF Número 9775 - Patrícia	4896	20326		Matriz		3.799,04	
19/05/2021	Pagamento de NF Número 10298 - Parcela 3/4 -	5	19778		Matriz	17.086,30		
19/05/2021	Pagamento de NF Número 833 - Parcela 3/4 -	5	19783		Matriz	1.786,46		
19/05/2021	Pagamento de NF Número 1290 -	5	19790		Matriz	166,60		
	Parcela 3/3 - Ab r i a n a							
19/05/2021	Pagamento de NF Número 1047 - Parcela 3/3 -	5	19803		Matriz	107,91		
19/05/2021	Pagamento de NF Número 87 - Parcela 1/1 -	5	20183		Matriz	68.673,96		
19/05/2021	Pagamento de NF Número 77411 - Parcela 1/2 -	5	20185		Matriz	184,37		
19/05/2021	Pagamento de NF Número 91 - Parcela 1/2 -	5	20188		Matriz	2.350,00		1.215.252,07C
20/05/2021	Compra Conforme NF Número 1854 - A b r i a n a	4896	20329		Matriz		494,70	
20/05/2021	Compra Conforme NF Número 668 - Carolos	4896	20331		Matriz		353,50	
20/05/2021	Pagamento de NF Número 76954 - Parcela 3/5 -	5	19817		Matriz	69,45		
20/05/2021	Pagamento de NF Número 1112 - Parcela 2/2 -	5	19963		Matriz	3.710,34		1.212.320,48C
21/05/2021	Pagamento de NF Número 158 - Parcela 4/4 -	5	19587		Matriz	17.157,69		
21/05/2021	Pagamento de NF Número 65113 -	5	19966		Matriz	9.857,93		
	Parcela 2/4 - Juliana							
21/05/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 2/5 -	5	19971		Matriz	12.463,05		
21/05/2021	Pagamento de NF Número 88822 -	5	19977		Matriz	720,10		
	Parcela 2/2 - Fernanca							
21/05/2021	Pagamento de NF Número 1201 - Parcela 2/2 -	5	19980		Matriz	3.126,31		
21/05/2021	Pagamento de NF Número 1539 -	5	20191		Matriz	484,50		1.168.510,90C
	Parcela 1/1 - Ab r i a n a							
22/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 25131 -	4377	20335		Matriz		707,61	
22/05/2021	Compra Conforme NF Número 1008 - Luis	4896	20339		Matriz		65.453,41	
22/05/2021	Compra Conforme NF Número 9916 - A n t ã n i a	4896	20341		Matriz		450,00	
22/05/2021	Pagamento de NF Número 956 - Parcela 3/4 -	5	19823		Matriz	1.786,46		
22/05/2021	Pagamento de NF Número 69261 - Parcela 3/3 -	5	19828		Matriz	41,85		
22/05/2021	Pagamento de NF Número 9878 -	5	19832		Matriz	136,25		
	Parcela 3/4 - A n t ã n i a							
22/05/2021	Pagamento de NF Número 7568 -	5	19837		Matriz	1.111,04		
	Parcela 3/3 - Patrícia							
22/05/2021	Pagamento de NF Número 662 - Parcela 3/3 -	5	19841		Matriz	114,33		1.231.931,99C
23/05/2021	Compra Conforme NF Número 2406 -	4896	20346		Matriz		65.491,52	
23/05/2021	Compra Conforme NF Número 667 - Carolos	4896	20348		Matriz		315,00	
23/05/2021	Pagamento de NF Número 65082 -	5	19983		Matriz	18.461,21		
	Parcela 2/2 - Juliana							
23/05/2021	Pagamento de NF Número 50468 - Parcela 2/3 -	5	19986		Matriz	2.118,00		
23/05/2021	Pagamento de NF Número 77454 - Parcela 1/5 -	5	20193		Matriz	70,17		
23/05/2021	Pagamento de NF Número 188 - Parcela 1/2 -	5	20199		Matriz	3.357,84		
23/05/2021	Pagamento de NF Número 69961 - Parcela 1/5 -	5	20202		Matriz	24,30		
23/05/2021	Pagamento de NF Número 1675 -	5	20208		Matriz	136,43		1.273.570,56C
	Parcela 1/4 - Ab r i a n a							
24/05/2021	Pagamento de NF Número 76 - Parcela 2/3 -	5	19994		Matriz	1.633,33		
24/05/2021	Pagamento de NF Número 77457 - Parcela 2/2 -	5	19998		Matriz	184,37		
24/05/2021	Pagamento de NF Número 1350 - Parcela 2/4 -	5	20001		Matriz	71,28		1.271.681,58C
25/05/2021	Compra Conforme NF Número 1105 - Luis	4896	20350		Matriz		67.995,29	
25/05/2021	Pagamento de NF Número 3561 -	5	20213		Matriz	303,05		1.339.373,82C



RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.101.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 1/2 - Francisca							
26/05/2021	Compra Conforme NF Número 70561 - Luiz	4896	20352		Matriz		133,65	
26/05/2021	Compra Conforme NF Número 9922 - Antônio	4896	20355		Matriz		460,00	
26/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 1766 - Pedro	4535	20357		Matriz		302,94	
26/05/2021	Pagamento de NF Número 653 - Parcela 2/2 -	5	20008		Matriz	32.408,97		
26/05/2021	Pagamento de NF Número 8165 -	5	20011		Matriz	949,76		
	Parcela 2/4 - Patrícia							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 2221 - Parcela 2/2 -	5	20016		Matriz	190,46		
26/05/2021	Pagamento de NF Número 1234 -	5	20019		Matriz	30.202,40		
	Parcela 2/2 - Francisco							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 21019 -	5	20022		Matriz	180,34		
	Parcela 2/4 - Marcos							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 1305 -	5	20029		Matriz	22.254,40		
	Parcela 2/3 - Francisco							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 22165 -	5	20216		Matriz	728,22		
	Parcela 1/1 - Marcos							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 24169 -	5	20218		Matriz	206,10		
	Parcela 1/3 - Marcos							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 70354 -	5	20222		Matriz	838,72		
	Parcela 1/4 - Márcia							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 108319 -	5	20227		Matriz	1.409,88		
	Parcela 1/1 - Fernanca							
26/05/2021	Pagamento de NF Número 1325 - Parcela 1/3 -	5	20229		Matriz	2.381,95		1.248.519,21C
27/05/2021	Compra Conforme NF Número 137280 -	4896	20359		Matriz		1.440,20	
27/05/2021	Pagamento de NF Número 1228 - Parcela 2/2 -	5	20033		Matriz	3.710,34		
27/05/2021	Pagamento de NF Número 1358 -	5	20036		Matriz	32.109,92		
	Parcela 2/2 - Francisco							
27/05/2021	Pagamento de NF Número 97904 -	5	20039		Matriz	454,80		
	Parcela 2/3 - Fernanca							
27/05/2021	Pagamento de NF Número 83 - Parcela 2/3 -	5	20045		Matriz	1.833,33		1.211.851,02C
28/05/2021	Pagamento de NF Número 9883 -	5	19864		Matriz	150,00		
	Parcela 3/3 - Antônio							
28/05/2021	Pagamento de NF Número 1393 -	5	20055		Matriz	122,40		
	Parcela 2/4 - Abriana							
28/05/2021	Pagamento de NF Número 1584 -	5	20233		Matriz	121,13		1.211.457,49C
	Parcela 1/4 - Abriana							
29/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 90038 -	4535	20363		Matriz		6.417,54	
29/05/2021	Compra Conforme NF Número 1384 - Luis	4896	20365		Matriz		59.098,71	
29/05/2021	Pagamento de NF Número 7307 -	5	19606		Matriz	731,14		
	Parcela 4/5 - Patrícia							
29/05/2021	Pagamento de NF Número 68915 - Parcela 4/4 -	5	19612		Matriz	32,40		1.276.210,20C
30/05/2021	Compra Conforme NF Número 66222 -	4896	20368		Matriz		34.413,12	
30/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 92737 -	4535	20370		Matriz		6.608,16	
30/05/2021	Compra Conforme NF Número 66123 -	4896	20372		Matriz		32.620,77	
30/05/2021	Pagamento de NF Número 1021 -	5	19617		Matriz	132,60		
	Parcela 4/4 - Abriana							
30/05/2021	Pagamento de NF Número 1409 -	5	20060		Matriz	15.896,00		
	Parcela 2/4 - Francisco							
30/05/2021	Pagamento de NF Número 9897 -	5	20065		Matriz	272,50		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.101.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 2/2 - Antônia							
30/05/2021	Pagamento de NF Número 9914 -	5	20238		Matriz	505,00		
	Parcela 1/1 - Antônia							
30/05/2021	Pagamento de NF Número 65840 -	5	20240		Matriz	34.413,12		
	Parcela 1/1 - Juliana							
30/05/2021	Pagamento de NF Número 1646 -	5	20242		Matriz	104,04		1.298.528,99C
	Parcela 1/5 - Abriana							
31/05/2021	Pagamento de NF Número 66543 -	5	19634		Matriz	699,52		1.297.829,47C
	Parcela 4/5 - Márcia							
*****	Totais do mês					1.192.896,91	760.167,85	
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 66447 -	4896	20375		Matriz		36.563,94	
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 3569 -	4896	20380		Matriz		701,80	
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 10164 -	4896	20384		Matriz		3.619,84	
01/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 93922 -	4535	20387		Matriz		5.972,76	
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 100 - José	4896	20390		Matriz		4.900,00	
01/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 102 -	4535	20393		Matriz		63.587,00	
01/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 99848 -	4535	20396		Matriz		6.608,16	
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 149474 -	4896	20400		Matriz		1.531,16	
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 1924 - Abriana	4896	20403		Matriz		530,40	
01/06/2021	Pagamento de NF Número 69505 - Parcela 2/3 -	5	20078		Matriz	44,10		
01/06/2021	Pagamento de NF Número 1545 -	5	20084		Matriz	19.499,09		1.402.301,34C
	Parcela 2/3 - Francisco							
02/06/2021	Compra Conforme NF Número 10341 -	4896	20407		Matriz		3.368,96	
02/06/2021	Pagamento de NF Número 481 - Parcela 3/3 -	5	19874		Matriz	20.123,22		
02/06/2021	Pagamento de NF Número 2314 -	5	20248		Matriz	65.491,52		
	Parcela 1/1 - Francisco							
02/06/2021	Pagamento de NF Número 8710 -	5	20250		Matriz	1.612,80		1.318.442,76C
	Parcela 1/2 - Patrícia							
03/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 25394 -	4377	20411		Matriz		735,09	
03/06/2021	Compra Conforme NF Número 153284 -	4896	20414		Matriz		1.637,28	
03/06/2021	Compra Conforme NF Número 3568 -	4896	20416		Matriz		663,52	
03/06/2021	Compra Conforme NF Número 15648 - Maria	4896	20418		Matriz		65.790,22	
03/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 2039 - Pedro	4535	20422		Matriz		299,97	
03/06/2021	Compra Conforme NF Número 71116 - Luiz	4896	20427		Matriz		139,05	
03/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 220 - João	4377	20430		Matriz		6.320,64	
03/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 110712 -	4535	20433		Matriz		6.671,70	
03/06/2021	Compra Conforme NF Número 3573 -	4896	20438		Matriz		625,24	
03/06/2021	Pagamento de NF Número 68508 - Parcela 2/3 -	5	20092		Matriz	2.223,90		
03/06/2021	Pagamento de NF Número 765 - Parcela 2/3 -	5	20096		Matriz	20.546,86		
03/06/2021	Pagamento de NF Número 9151 -	5	20253		Matriz	1.314,13		1.377.240,58C
	Parcela 1/3 - Patrícia							
04/06/2021	Pagamento de NF Número 1190 -	5	19881		Matriz	20.982,72		
	Parcela 3/3 - Francisco							
04/06/2021	Pagamento de NF Número 65 - Parcela 3/4 -	5	19885		Matriz	1.287,50		
04/06/2021	Pagamento de NF Número 69995 - Parcela 1/4 -	5	20257		Matriz	33,08		
04/06/2021	Pagamento de NF Número 664 - Parcela 1/2 -	5	20262		Matriz	162,75		1.354.774,53C
05/06/2021	Compra Conforme NF Número 148076 -	4896	20440		Matriz		1.576,64	
05/06/2021	Compra Conforme NF Número 66760 -	4896	20442		Matriz		35.847,00	

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
05/06/2021	Pagamento de NF Número 68869 - Parcela 2/2 - Márcia	5	20100		Matriz	1.855,88		
05/06/2021	Pagamento de NF Número 13679 - Parcela 2/2 -	5	20103		Matriz	33.533,85		
05/06/2021	Pagamento de NF Número 1495 - Parcela 2/4 - Abriana	5	20106		Matriz	122,40		
05/06/2021	Pagamento de NF Número 3562 - Parcela 1/1 - Francisca	5	20265		Matriz	631,62		1.356.054,42C
06/06/2021	Compra Conforme NF Número 15446 - Maria	4896	20444		Matriz		58.125,34	
06/06/2021	Compra Conforme NF Número 66741 -	4896	20449		Matriz		33.337,71	1.447.517,47C
07/06/2021	Pagamento de NF Número 9535 - Parcela 1/1 - Patrícia	5	20267		Matriz	3.404,80		
07/06/2021	Pagamento de NF Número 1367 - Parcela 1/2 -	5	20269		Matriz	3.675,99		1.440.436,68C
08/06/2021	Compra Conforme NF Número 168908 -	4896	20452		Matriz		1.546,32	
08/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 111699 -	4535	20455		Matriz		6.989,40	
08/06/2021	Compra Conforme NF Número 158810 -	4896	20458		Matriz		1.531,16	
08/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 104 -	4535	20464		Matriz		62.315,26	
08/06/2021	Compra Conforme NF Número 162176 -	4896	20467		Matriz		1.576,64	
08/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 72154 -	4377	20470		Matriz		3.676,07	
08/06/2021	Compra Conforme NF Número 1983 - Abriana	4896	20473		Matriz		499,80	
08/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 138891 -	4535	20475		Matriz		6.290,46	
08/06/2021	Compra Conforme NF Número 9926 - Antônio	4896	20477		Matriz		515,00	
08/06/2021	Pagamento de NF Número 105017 - Parcela 1/1 - Fernanca	5	20272		Matriz	1.470,52		1.523.906,27C
09/06/2021	Compra Conforme NF Número 2846 - Sandra	4896	20479		Matriz		377,36	
09/06/2021	Compra Conforme NF Número 10395 -	4896	20482		Matriz		3.512,32	
09/06/2021	Compra Conforme NF Número 16534 - Maria	4896	20484		Matriz		57.486,60	
09/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 111 - Antonio	4535	20486		Matriz		66.766,35	
09/06/2021	Compra Conforme NF Número 67001 -	4896	20488		Matriz		33.337,71	
09/06/2021	Pagamento de NF Número 95 - Parcela 1/1 -	5	20274		Matriz	59.135,91		
09/06/2021	Pagamento de NF Número 115051 - Parcela 1/1 - Fernanca	5	20276		Matriz	1.500,84		
09/06/2021	Pagamento de NF Número 70735 - Parcela 1/2 - Márcia	5	20278		Matriz	1.945,11		
09/06/2021	Pagamento de NF Número 3006 - Parcela 1/2 -	5	20281		Matriz	169,10		
09/06/2021	Pagamento de NF Número 207 - Parcela 1/2 -	5	20284		Matriz	3.028,64		
09/06/2021	Pagamento de NF Número 14105 - Parcela 1/2 -	5	20287		Matriz	33.214,48		
09/06/2021	Pagamento de NF Número 666 - Parcela 1/1 -	5	20290		Matriz	353,50		1.586.039,03C
10/06/2021	Pagamento de NF Número 655 - Parcela 5/5 -	5	19524		Matriz	72,80		
10/06/2021	Pagamento de NF Número 64590 - Parcela 3/5 - Juliana	5	19909		Matriz	6.667,54		
10/06/2021	Pagamento de NF Número 7952 - Parcela 3/3 - Patrícia	5	19915		Matriz	1.122,99		
10/06/2021	Pagamento de NF Número 74 - Parcela 3/3 -	5	19922		Matriz	1.683,33		
10/06/2021	Pagamento de NF Número 69710 - Parcela 2/5 - Márcia	5	20117		Matriz	692,39		
10/06/2021	Pagamento de NF Número 1882 - Parcela 2/2 - Francisco	5	20125		Matriz	30.202,40		
10/06/2021	Pagamento de NF Número 14521 - Parcela 2/2 -	5	20130		Matriz	35.130,70		
10/06/2021	Pagamento de NF Número 127372 -	5	20292		Matriz	1.622,12		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 1/1 - Fernanca							
10/06/2021	Pagamento de NF Número 71168 -	5	20294		Matriz	3.461,93		
	Parcela 1/1 - Márcia							
10/06/2021	Pagamento de NF Número 3565 -	5	20296		Matriz	618,86		
	Parcela 1/1 - Francisca							
10/06/2021	Pagamento de NF Número 70137 - Parcela 1/1 -	5	20298		Matriz	136,35		
10/06/2021	Pagamento de NF Número 1776 -	5	20300		Matriz	237,15		1.504.390,47C
	Parcela 1/2 - Abriana							
11/06/2021	Compra Conforme NF Número 2078 - Abriana	4896	20490		Matriz		515,10	
11/06/2021	Compra Conforme NF Número 66681 -	4896	20492		Matriz		37.997,82	
11/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 125921 -	4535	20498		Matriz		5.845,68	
11/06/2021	Compra Conforme NF Número 10418 -	4896	20500		Matriz		3.691,52	1.552.440,59C
12/06/2021	Pagamento de NF Número 1563 - Parcela 2/3 -	5	20135		Matriz	101,97		
12/06/2021	Pagamento de NF Número 1461 - Parcela 1/3 -	5	20303		Matriz	2.290,33		1.550.048,29C
13/06/2021	Compra Conforme NF Número 2226 -	4896	20504		Matriz		59.133,12	
13/06/2021	Compra Conforme NF Número 107 - José	4896	20507		Matriz		4.600,00	
13/06/2021	Pagamento de NF Número 1044 - Parcela 3/4 -	5	19938		Matriz	1.752,11		1.612.029,30C
14/06/2021	Pagamento de NF Número 1116 -	5	19724		Matriz	122,40		
	Parcela 4/4 - Abriana							
14/06/2021	Pagamento de NF Número 70535 - Parcela 1/2 -	5	20307		Matriz	60,75		1.611.846,15C
15/06/2021	Compra Conforme NF Número 101 - José	4896	20509		Matriz		5.350,00	
15/06/2021	Compra Conforme NF Número 3419 -	4896	20511		Matriz		61.040,64	
15/06/2021	Pagamento de NF Número 923 -	5	19733		Matriz	12.843,97		1.665.392,82C
	Parcela 4/5 - Francisco							
16/06/2021	Compra Conforme NF Número 9939 - Antonia	4896	20514		Matriz		540,00	
16/06/2021	Compra Conforme NF Número 116 - José	4896	20516		Matriz		4.800,00	
16/06/2021	Pagamento de NF Número 1972 -	5	20143		Matriz	20.346,88		
	Parcela 2/3 - Francisco							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 69809 - Parcela 2/2 -	5	20147		Matriz	62,78		
16/06/2021	Pagamento de NF Número 1885 -	5	20150		Matriz	14.624,32		
	Parcela 2/4 - Francisco							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 9902 -	5	20155		Matriz	118,75		
	Parcela 2/4 - Antonia							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 9907 -	5	20162		Matriz	176,67		
	Parcela 2/3 - Antonia							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 8656 -	5	20166		Matriz	1.774,08		
	Parcela 2/2 - Patricia							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 663 - Parcela 2/2 -	5	20171		Matriz	168,00		
16/06/2021	Pagamento de NF Número 65816 -	5	20310		Matriz	33.337,71		
	Parcela 1/1 - Juliana							
16/06/2021	Pagamento de NF Número 78121 - Parcela 1/1 -	5	20312		Matriz	6.671,70		
16/06/2021	Pagamento de NF Número 2762 - Parcela 1/2 -	5	20314		Matriz	192,24		
16/06/2021	Pagamento de NF Número 2243 -	5	20317		Matriz	64.219,84		1.529.039,85C
	Parcela 1/1 - Francisco							
17/06/2021	Compra Conforme NF Número 2502 -	4896	20519		Matriz		61.040,64	
17/06/2021	Compra Conforme NF Número 3235 - Sandra	4896	20521		Matriz		359,56	
17/06/2021	Compra Conforme NF Número 67115 -	4896	20526		Matriz		36.563,94	
17/06/2021	Pagamento de NF Número 3555 -	5	19741		Matriz	136,53		
	Parcela 4/5 - Francisca							

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
17/06/2021	Pagamento de NF Número 879 - Parcela 4/4 -	5	19754		Matriz	80,19		
17/06/2021	Pagamento de NF Número 75553 - Parcela 2/4 -	5	20174		Matriz	1.524,96		
17/06/2021	Pagamento de NF Número 180 - Parcela 2/2 -	5	20181		Matriz	3.226,16		1.622.036,15C
18/06/2021	Pagamento de NF Número 136581 -	5	20319		Matriz	1.622,12		1.620.414,03C
	Parcela 1/1 - Fernanca							
19/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 145738 -	4535	20528		Matriz		6.036,30	
19/06/2021	Pagamento de NF Número 10298 - Parcela 4/4 -	5	19779		Matriz	17.086,30		
19/06/2021	Pagamento de NF Número 833 - Parcela 4/4 -	5	19784		Matriz	1.786,46		
19/06/2021	Pagamento de NF Número 77411 - Parcela 2/2 -	5	20186		Matriz	184,37		
19/06/2021	Pagamento de NF Número 91 - Parcela 2/2 -	5	20189		Matriz	2.350,00		
19/06/2021	Pagamento de NF Número 15845 - Parcela 1/2 -	5	20321		Matriz	35.130,70		
19/06/2021	Pagamento de NF Número 70590 - Parcela 1/2 -	5	20324		Matriz	64,13		
19/06/2021	Pagamento de NF Número 9775 -	5	20327		Matriz	1.899,52		1.567.948,85C
	Parcela 1/2 - Patrícia							
20/06/2021	Pagamento de NF Número 76954 - Parcela 4/5 -	5	19818		Matriz	69,45		
20/06/2021	Pagamento de NF Número 1854 -	5	20330		Matriz	494,70		
	Parcela 1/1 - Ab rian a							
20/06/2021	Pagamento de NF Número 668 - Parcela 1/3 -	5	20332		Matriz	117,83		1.567.266,87C
21/06/2021	Compra Conforme NF Número 73256 - Luiz	4896	20531		Matriz		147,15	
21/06/2021	Pagamento de NF Número 65113 -	5	19967		Matriz	9.857,93		
	Parcela 3/4 - Juliana							
21/06/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 3/5 -	5	19972		Matriz	12.463,05		1.545.093,04C
22/06/2021	Pagamento de NF Número 956 - Parcela 4/4 -	5	19824		Matriz	1.786,46		
22/06/2021	Pagamento de NF Número 9878 -	5	19833		Matriz	136,25		
	Parcela 4/4 - Antô n ia							
22/06/2021	Pagamento de NF Número 25131 -	5	20336		Matriz	235,87		
	Parcela 1/3 - Marcos							
22/06/2021	Pagamento de NF Número 1008 - Parcela 1/1 -	5	20340		Matriz	65.453,41		
22/06/2021	Pagamento de NF Número 9916 -	5	20342		Matriz	112,50		1.477.368,55C
	Parcela 1/4 - Antôn ia							
23/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 122 -	4535	20536		Matriz		57.864,17	
23/06/2021	Pagamento de NF Número 50468 - Parcela 3/3 -	5	19987		Matriz	2.118,00		
23/06/2021	Pagamento de NF Número 77454 - Parcela 2/5 -	5	20194		Matriz	70,17		
23/06/2021	Pagamento de NF Número 188 - Parcela 2/2 -	5	20200		Matriz	3.357,84		
23/06/2021	Pagamento de NF Número 69961 - Parcela 2/5 -	5	20203		Matriz	24,30		
23/06/2021	Pagamento de NF Número 1675 -	5	20209		Matriz	136,43		
	Parcela 2/4 - Ab rian a							
23/06/2021	Pagamento de NF Número 2406 -	5	20347		Matriz	65.491,52		
	Parcela 1/1 - Francisco							
23/06/2021	Pagamento de NF Número 667 - Parcela 1/1 -	5	20349		Matriz	315,00		1.463.719,46C
24/06/2021	Pagamento de NF Número 76 - Parcela 3/3 -	5	19995		Matriz	1.633,33		
24/06/2021	Pagamento de NF Número 1350 - Parcela 3/4 -	5	20002		Matriz	71,28		1.462.014,85C
25/06/2021	Compra Conforme NF Número 669 - Carolos	4896	20539		Matriz		353,50	
25/06/2021	Compra Conforme NF Número 1602 - Luis	4896	20543		Matriz		68.630,76	
25/06/2021	Compra Conforme NF Número 3516 - Sandra	4896	20545		Matriz		334,64	
25/06/2021	Pagamento de NF Número 3561 -	5	20214		Matriz	303,05		
	Parcela 2/2 - Francisca							
25/06/2021	Pagamento de NF Número 1105 - Parcela 1/1 -	5	20351		Matriz	67.995,29		1.463.035,41C
26/06/2021	Pagamento de NF Número 8165 -	5	20012		Matriz	949,76		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 3/4 - Patrícia							
26/06/2021	Pagamento de NF Número 21019 -	5	20023		Matriz	180,34		
	Parcela 3/4 - Marcos							
26/06/2021	Pagamento de NF Número 1305 -	5	20030		Matriz	22.254,40		
	Parcela 3/3 - Francisco							
26/06/2021	Pagamento de NF Número 24169 -	5	20219		Matriz	206,10		
	Parcela 2/3 - Marcos							
26/06/2021	Pagamento de NF Número 70354 -	5	20223		Matriz	838,72		
	Parcela 2/4 - Márcia							
26/06/2021	Pagamento de NF Número 1325 - Parcela 2/3 -	5	20230		Matriz	2.381,95		
26/06/2021	Pagamento de NF Número 70561 - Parcela 1/2 -	5	20353		Matriz	66,83		
26/06/2021	Pagamento de NF Número 9922 -	5	20356		Matriz	460,00		
	Parcela 1/1 - Antônia							
26/06/2021	Pagamento de NF Número 1766 - Parcela 1/1 -	5	20358		Matriz	302,94		1.435.394,37C
27/06/2021	Compra Conforme NF Número 1593 - Luis	4896	20547		Matriz		67.995,29	
27/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 135 -	4535	20552		Matriz		63.587,00	
27/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 137 -	4535	20554		Matriz		69.945,70	
27/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 207 - João	4377	20556		Matriz		6.979,04	
27/06/2021	Compra Conforme NF Número 669 - Carolos	4896	20558		Matriz		336,00	
27/06/2021	Pagamento de NF Número 97904 -	5	20040		Matriz	454,80		
	Parcela 3/3 - Fernanca							
27/06/2021	Pagamento de NF Número 83 - Parcela 3/3 -	5	20046		Matriz	1.833,33		
27/06/2021	Pagamento de NF Número 137280 -	5	20360		Matriz	480,07		1.641.469,20C
	Parcela 1/3 - Fernanca							
28/06/2021	Pagamento de NF Número 1393 -	5	20056		Matriz	122,40		
	Parcela 3/4 - Ab rian a							
28/06/2021	Pagamento de NF Número 1584 -	5	20234		Matriz	121,13		1.641.225,67C
	Parcela 2/4 - Ab rian a							
29/06/2021	Compra Conforme NF Número 16545 - Maria	4896	20562		Matriz		68.345,18	
29/06/2021	Pagamento de NF Número 7307 -	5	19607		Matriz	731,14		
	Parcela 5/5 - Patrícia							
29/06/2021	Pagamento de NF Número 90038 - Parcela 1/1 -	5	20364		Matriz	6.417,54		
29/06/2021	Pagamento de NF Número 1384 - Parcela 1/2 -	5	20366		Matriz	29.549,36		1.672.872,81C
30/06/2021	Pagamento de NF Número 66543 -	5	19635		Matriz	699,52		
	Parcela 5/5 - Márcia							
30/06/2021	Pagamento de NF Número 1409 -	5	20061		Matriz	15.896,00		
	Parcela 3/4 - Francisco							
30/06/2021	Pagamento de NF Número 1646 -	5	20243		Matriz	104,04		
	Parcela 2/5 - Ab rian a							
30/06/2021	Pagamento de NF Número 66222 -	5	20369		Matriz	34.413,12		
	Parcela 1/1 - Juliana							
30/06/2021	Pagamento de NF Número 92737 - Parcela 1/1 -	5	20371		Matriz	6.608,16		
30/06/2021	Pagamento de NF Número 66123 -	5	20373		Matriz	16.310,39		1.598.841,58C
	Parcela 1/2 - Juliana							
***** Totais do mês						976.594,51	1.277.606,62	
01/07/2021	Compra Conforme NF Número 1463 - A na	4896	20566		Matriz		6.527,45	
01/07/2021	Pagamento de NF Número 69505 - Parcela 3/3 -	5	20079		Matriz	44,10		
01/07/2021	Pagamento de NF Número 1545 -	5	20085		Matriz	19.499,09		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 3/3 - Francisco							
01/07/2021	Pagamento de NF Número 66447 -	5	20376		Matriz	9.140,99		
	Parcela 1/4 - Juliana							
01/07/2021	Pagamento de NF Número 3569 -	5	20381		Matriz	233,93		
	Parcela 1/3 - Francisca							
01/07/2021	Pagamento de NF Número 10164 -	5	20385		Matriz	1.809,92		
	Parcela 1/2 - Patrícia							
01/07/2021	Pagamento de NF Número 93922 - Parcela 1/2 -	5	20388		Matriz	2.986,38		
01/07/2021	Pagamento de NF Número 100 - Parcela 1/2 -	5	20391		Matriz	2.450,00		
01/07/2021	Pagamento de NF Número 102 - Parcela 1/2 -	5	20394		Matriz	31.793,50		
01/07/2021	Pagamento de NF Número 99848 - Parcela 1/3 -	5	20397		Matriz	2.202,72		
01/07/2021	Pagamento de NF Número 149474 -	5	20401		Matriz	765,58		
	Parcela 1/2 - Fernanca							
01/07/2021	Pagamento de NF Número 1924 -	5	20404		Matriz	176,80		1.534.266,02C
	Parcela 1/3 - Ab rian a							
02/07/2021	Compra Conforme NF Número 66968 -	4896	20570		Matriz		34.054,65	
02/07/2021	Compra Conforme NF Número 3914 - Sandra	4896	20574		Matriz		380,92	
02/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 73363 -	4377	20579		Matriz		3.711,76	
02/07/2021	Pagamento de NF Número 8710 -	5	20251		Matriz	1.612,80		
	Parcela 2/2 - Patrícia							
02/07/2021	Pagamento de NF Número 10341 -	5	20408		Matriz	1.122,99		1.569.677,56C
	Parcela 1/3 - Patrícia							
03/07/2021	Pagamento de NF Número 68508 - Parcela 3/3 -	5	20093		Matriz	2.223,90		
03/07/2021	Pagamento de NF Número 765 - Parcela 3/3 -	5	20097		Matriz	20.546,86		
03/07/2021	Pagamento de NF Número 9151 -	5	20254		Matriz	1.314,13		
	Parcela 2/3 - Patrícia							
03/07/2021	Pagamento de NF Número 25394 -	5	20412		Matriz	367,55		
	Parcela 1/2 - Marcos							
03/07/2021	Pagamento de NF Número 153284 -	5	20415		Matriz	1.637,28		
	Parcela 1/1 - Fernanca							
03/07/2021	Pagamento de NF Número 3568 -	5	20417		Matriz	663,52		
	Parcela 1/1 - Francisca							
03/07/2021	Pagamento de NF Número 15648 - Parcela 1/3 -	5	20419		Matriz	21.930,07		
03/07/2021	Pagamento de NF Número 2039 - Parcela 1/4 -	5	20423		Matriz	74,99		
03/07/2021	Pagamento de NF Número 71116 - Parcela 1/2 -	5	20428		Matriz	69,53		
03/07/2021	Pagamento de NF Número 220 - Parcela 1/2 -	5	20431		Matriz	3.160,32		
03/07/2021	Pagamento de NF Número 110712 -	5	20434		Matriz	1.667,93		
	Parcela 1/4 - Lucas							
03/07/2021	Pagamento de NF Número 3573 -	5	20439		Matriz	625,24		1.515.396,24C
	Parcela 1/1 - Francisca							
04/07/2021	Compra Conforme NF Número 669 - Carolos	4896	20581		Matriz		364,00	
04/07/2021	Pagamento de NF Número 65 - Parcela 4/4 -	5	19886		Matriz	1.287,50		
04/07/2021	Pagamento de NF Número 69995 - Parcela 2/4 -	5	20258		Matriz	33,08		
04/07/2021	Pagamento de NF Número 664 - Parcela 2/2 -	5	20263		Matriz	162,75		1.514.276,91C
05/07/2021	Pagamento de NF Número 1495 -	5	20107		Matriz	122,40		
	Parcela 3/4 - Ab rian a							
05/07/2021	Pagamento de NF Número 148076 -	5	20441		Matriz	1.576,64		
	Parcela 1/1 - Fernanca							
05/07/2021	Pagamento de NF Número 66760 -	5	20443		Matriz	35.847,00		1.476.730,87C

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 1/1 - Juliana							
06/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 149 -	4535	20583		Matriz		57.864,17	
06/07/2021	Compra Conforme NF Número 3925 - Sandra	4896	20586		Matriz		327,52	
06/07/2021	Compra Conforme NF Número 124 - José	4896	20588		Matriz		4.650,00	
06/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 26321 -	4377	20590		Matriz		755,70	
06/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 150 -	4535	20592		Matriz		57.864,17	
06/07/2021	Pagamento de NF Número 15446 - Parcela 1/4 -	5	20445		Matriz	14.531,34		
06/07/2021	Pagamento de NF Número 66741 -	5	20450		Matriz	16.668,86		1.566.992,23C
	Parcela 1/2 - Juliana							
07/07/2021	Pagamento de NF Número 1367 - Parcela 2/2 -	5	20270		Matriz	3.675,99		1.563.316,24C
08/07/2021	Compra Conforme NF Número 10902 -	4896	20594		Matriz		3.763,20	
08/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 24361 -	4377	20599		Matriz		748,83	
08/07/2021	Pagamento de NF Número 168908 -	5	20453		Matriz	773,16		
	Parcela 1/2 - Fernanca							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 111699 -	5	20456		Matriz	3.494,70		
	Parcela 1/2 - Lucas							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 158810 -	5	20459		Matriz	306,23		
	Parcela 1/5 - Fernanca							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 104 - Parcela 1/2 -	5	20465		Matriz	31.157,63		
08/07/2021	Pagamento de NF Número 162176 -	5	20468		Matriz	788,32		
	Parcela 1/2 - Fernanca							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 72154 -	5	20471		Matriz	1.838,04		
	Parcela 1/2 - Márcia							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 1983 -	5	20474		Matriz	499,80		
	Parcela 1/1 - Ab riana							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 138891 -	5	20476		Matriz	6.290,46		
	Parcela 1/1 - Lucas							
08/07/2021	Pagamento de NF Número 9926 -	5	20478		Matriz	515,00		1.522.164,93C
	Parcela 1/1 - An tônia							
09/07/2021	Compra Conforme NF Número 673 - Carolos	4896	20602		Matriz		346,50	
09/07/2021	Pagamento de NF Número 70735 -	5	20279		Matriz	1.945,11		
	Parcela 2/2 - Márcia							
09/07/2021	Pagamento de NF Número 3006 - Parcela 2/2 -	5	20282		Matriz	169,10		
09/07/2021	Pagamento de NF Número 207 - Parcela 2/2 -	5	20285		Matriz	3.028,64		
09/07/2021	Pagamento de NF Número 14105 - Parcela 2/2 -	5	20288		Matriz	33.214,48		
09/07/2021	Pagamento de NF Número 2846 - Parcela 1/2 -	5	20480		Matriz	188,68		
09/07/2021	Pagamento de NF Número 10395 -	5	20483		Matriz	3.512,32		
	Parcela 1/1 - Patrícia							
09/07/2021	Pagamento de NF Número 16534 - Parcela 1/1 -	5	20485		Matriz	57.486,60		
09/07/2021	Pagamento de NF Número 111 - Parcela 1/1 -	5	20487		Matriz	66.766,35		
09/07/2021	Pagamento de NF Número 67001 -	5	20489		Matriz	33.337,71		1.322.862,44C
	Parcela 1/1 - Juliana							
10/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 2233 - Pedro	4535	20604		Matriz		302,94	
10/07/2021	Compra Conforme NF Número 1485 - A na	4896	20607		Matriz		6.183,90	
10/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 145936 -	4535	20610		Matriz		6.862,32	
10/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 211 - João	4377	20613		Matriz		6.649,84	
10/07/2021	Compra Conforme NF Número 179959 -	4896	20617		Matriz		1.485,68	
10/07/2021	Compra Conforme NF Número 2616 -	4896	20619		Matriz		67.399,04	
10/07/2021	Pagamento de NF Número 64590 -	5	19910		Matriz	6.667,54		



RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 4/5 - Juliana							
10/07/2021	Pagamento de NF Número 69710 -	5	20118		Matriz	692,39		
	Parcela 3/5 - Márcia							
10/07/2021	Pagamento de NF Número 1776 -	5	20301		Matriz	237,15		1.404.149,08C
	Parcela 2/2 - Ab riana							
11/07/2021	Compra Conforme NF Número 11155 -	4896	20621		Matriz		3.548,16	
11/07/2021	Compra Conforme NF Número 4230 - Sandra	4896	20627		Matriz		334,64	
11/07/2021	Pagamento de NF Número 2078 -	5	20491		Matriz	515,10		
	Parcela 1/1 - Ab riana							
11/07/2021	Pagamento de NF Número 66681 -	5	20493		Matriz	7.599,56		
	Parcela 1/5 - Juliana							
11/07/2021	Pagamento de NF Número 125921 -	5	20499		Matriz	5.845,68		
	Parcela 1/1 - Lucas							
11/07/2021	Pagamento de NF Número 10418 -	5	20501		Matriz	1.230,51		1.392.841,03C
	Parcela 1/3 - Patrícia							
12/07/2021	Compra Conforme NF Número 2498 -	4896	20631		Matriz		63.584,00	
12/07/2021	Compra Conforme NF Número 9942 - Antônia	4896	20634		Matriz		450,00	
12/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 25761 -	4377	20637		Matriz		693,87	
12/07/2021	Compra Conforme NF Número 3573 -	4896	20640		Matriz		663,52	
12/07/2021	Compra Conforme NF Número 3577 -	4896	20643		Matriz		644,38	
12/07/2021	Pagamento de NF Número 1563 - Parcela 3/3 -	5	20136		Matriz	101,97		
12/07/2021	Pagamento de NF Número 1461 - Parcela 2/3 -	5	20304		Matriz	2.290,33		1.456.484,50C
13/07/2021	Compra Conforme NF Número 1975 - Luis	4896	20649		Matriz		64.817,94	
13/07/2021	Pagamento de NF Número 1044 - Parcela 4/4 -	5	19939		Matriz	1.752,11		
13/07/2021	Pagamento de NF Número 2226 -	5	20505		Matriz	29.566,56		
	Parcela 1/2 - Francisco							
13/07/2021	Pagamento de NF Número 107 - Parcela 1/1 -	5	20508		Matriz	4.600,00		1.485.383,77C
14/07/2021	Pagamento de NF Número 70535 - Parcela 2/2 -	5	20308		Matriz	60,75		1.485.323,02C
15/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 73100 -	4377	20651		Matriz		3.497,62	
15/07/2021	Compra Conforme NF Número 1467 - Ana	4896	20653		Matriz		6.252,61	
15/07/2021	Pagamento de NF Número 923 -	5	19734		Matriz	12.843,97		
	Parcela 5/5 - Francisco							
15/07/2021	Pagamento de NF Número 101 - Parcela 1/1 -	5	20510		Matriz	5.350,00		
15/07/2021	Pagamento de NF Número 3419 -	5	20512		Matriz	30.520,32		1.446.358,96C
	Parcela 1/2 - Francisco							
16/07/2021	Pagamento de NF Número 1972 -	5	20144		Matriz	20.346,88		
	Parcela 3/3 - Francisco							
16/07/2021	Pagamento de NF Número 1885 -	5	20151		Matriz	14.624,32		
	Parcela 3/4 - Francisco							
16/07/2021	Pagamento de NF Número 9902 -	5	20156		Matriz	118,75		
	Parcela 3/4 - Antônia							
16/07/2021	Pagamento de NF Número 9907 -	5	20163		Matriz	176,67		
	Parcela 3/3 - Antônia							
16/07/2021	Pagamento de NF Número 2762 - Parcela 2/2 -	5	20315		Matriz	192,24		
16/07/2021	Pagamento de NF Número 9939 -	5	20515		Matriz	540,00		
	Parcela 1/1 - Antônia							
16/07/2021	Pagamento de NF Número 116 - Parcela 1/2 -	5	20517		Matriz	2.400,00		1.407.960,10C
17/07/2021	Compra Conforme NF Número 671 - Carolos	4896	20657		Matriz		350,00	
17/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 28264 -	4377	20659		Matriz		680,13	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
17/07/2021	Pagamento de NF Número 3555 - Parcela 5/5 - Francisca	5	19742		Matriz	136,53		
17/07/2021	Pagamento de NF Número 75553 - Parcela 3/4 -	5	20175		Matriz	1.524,96		
17/07/2021	Pagamento de NF Número 2502 - Parcela 1/1 - Francisco	5	20520		Matriz	61.040,64		
17/07/2021	Pagamento de NF Número 3235 - Parcela 1/4 -	5	20522		Matriz	89,89		
17/07/2021	Pagamento de NF Número 67115 - Parcela 1/1 - Juliana	5	20527		Matriz	36.563,94		1.309.634,27C
18/07/2021	Compra Conforme NF Número 180721 -	4896	20662		Matriz		1.500,84	
18/07/2021	Compra Conforme NF Número 9944 - Antônio	4896	20667		Matriz		480,00	
18/07/2021	Compra Conforme NF Número 71204 - Luiz	4896	20669		Matriz		124,20	1.311.739,31C
19/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 164832 -	4535	20673		Matriz		5.972,76	
19/07/2021	Pagamento de NF Número 15845 - Parcela 2/2 -	5	20322		Matriz	35.130,70		
19/07/2021	Pagamento de NF Número 70590 - Parcela 2/2 -	5	20325		Matriz	64,13		
19/07/2021	Pagamento de NF Número 9775 - Parcela 2/2 - Patrícia	5	20328		Matriz	1.899,52		
19/07/2021	Pagamento de NF Número 145738 - Parcela 1/2 - Lucas	5	20529		Matriz	3.018,15		1.277.599,57C
20/07/2021	Pagamento de NF Número 76954 - Parcela 5/5 -	5	19819		Matriz	69,45		
20/07/2021	Pagamento de NF Número 668 - Parcela 2/3 -	5	20333		Matriz	117,83		1.277.412,29C
21/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 30469 -	4377	20677		Matriz		693,87	
21/07/2021	Pagamento de NF Número 65113 - Parcela 4/4 - Juliana	5	19968		Matriz	9.857,93		
21/07/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 4/5 -	5	19973		Matriz	12.463,05		
21/07/2021	Pagamento de NF Número 73256 - Parcela 1/4 -	5	20532		Matriz	36,79		1.255.748,39C
22/07/2021	Pagamento de NF Número 25131 - Parcela 2/3 - Marcos	5	20337		Matriz	235,87		
22/07/2021	Pagamento de NF Número 9916 - Parcela 2/4 - Antônio	5	20343		Matriz	112,50		1.255.400,02C
23/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 161738 -	4535	20679		Matriz		6.290,46	
23/07/2021	Pagamento de NF Número 77454 - Parcela 3/5 -	5	20195		Matriz	70,17		
23/07/2021	Pagamento de NF Número 69961 - Parcela 3/5 -	5	20204		Matriz	24,30		
23/07/2021	Pagamento de NF Número 1675 - Parcela 3/4 - Abriana	5	20210		Matriz	136,43		
23/07/2021	Pagamento de NF Número 122 - Parcela 1/2 -	5	20537		Matriz	28.932,09		1.232.527,49C
24/07/2021	Compra Conforme NF Número 77543 - Paulo	4896	20682		Matriz		390,22	
24/07/2021	Compra Conforme NF Número 77609 - Paulo	4896	20684		Matriz		340,10	
24/07/2021	Compra Conforme NF Número 3580 -	4896	20686		Matriz		663,52	
24/07/2021	Compra Conforme NF Número 192661 -	4896	20690		Matriz		1.561,48	
24/07/2021	Pagamento de NF Número 1350 - Parcela 4/4 -	5	20003		Matriz	71,28		1.235.411,53C
25/07/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 1/3 -	5	20540		Matriz	117,83		
25/07/2021	Pagamento de NF Número 1602 - Parcela 1/1 -	5	20544		Matriz	68.630,76		
25/07/2021	Pagamento de NF Número 3516 - Parcela 1/1 -	5	20546		Matriz	334,64		1.166.328,30C
26/07/2021	Compra Conforme NF Número 2164 - Abriana	4896	20696		Matriz		550,80	
26/07/2021	Compra Conforme NF Número 71040 - Luiz	4896	20698		Matriz		129,60	
26/07/2021	Compra Conforme NF Número 203584 -	4896	20701		Matriz		1.531,16	
26/07/2021	Pagamento de NF Número 8165 - Parcela 4/4 - Patrícia	5	20013		Matriz	949,76		
26/07/2021	Pagamento de NF Número 21019 -	5	20024		Matriz	180,34		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 4/4 - Marcos							
26/07/2021	Pagamento de NF Número 24169 -	5	20220		Matriz	206,10		
	Parcela 3/3 - Marcos							
26/07/2021	Pagamento de NF Número 70354 -	5	20224		Matriz	838,72		
	Parcela 3/4 - Márcia							
26/07/2021	Pagamento de NF Número 1325 - Parcela 3/3 -	5	20231		Matriz	2.381,95		
26/07/2021	Pagamento de NF Número 70561 - Parcela 2/2 -	5	20354		Matriz	66,83		1.163.916,16C
27/07/2021	Pagamento de NF Número 137280 -	5	20361		Matriz	480,07		
	Parcela 2/3 - Fernanca							
27/07/2021	Pagamento de NF Número 1593 - Parcela 1/4 -	5	20548		Matriz	16.998,82		
27/07/2021	Pagamento de NF Número 135 - Parcela 1/1 -	5	20553		Matriz	63.587,00		
27/07/2021	Pagamento de NF Número 137 - Parcela 1/1 -	5	20555		Matriz	69.945,70		
27/07/2021	Pagamento de NF Número 207 - Parcela 1/1 -	5	20557		Matriz	6.979,04		
27/07/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 1/3 -	5	20559		Matriz	112,00		1.005.813,53C
28/07/2021	Compra Conforme NF Número 2226 - Abriana	4896	20704		Matriz		535,50	
28/07/2021	Compra Conforme NF Número 672 - Carolos	4896	20706		Matriz		364,00	
28/07/2021	Compra Conforme NF Número 1568 - Ana	4896	20710		Matriz		6.390,03	
28/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 75156 -	4377	20712		Matriz		3.283,48	
28/07/2021	Compra Conforme NF Número 672 - Carolos	4896	20717		Matriz		381,50	
28/07/2021	Compra Conforme NF Número 14373 -	4896	20722		Matriz		3.261,44	
28/07/2021	Compra Conforme NF Número 127 - José	4896	20727		Matriz		5.050,00	
28/07/2021	Pagamento de NF Número 1393 -	5	20057		Matriz	122,40		
	Parcela 4/4 - Abriana							
28/07/2021	Pagamento de NF Número 1584 -	5	20235		Matriz	121,13		1.024.835,95C
	Parcela 3/4 - Abriana							
29/07/2021	Pagamento de NF Número 1384 - Parcela 2/2 -	5	20367		Matriz	29.549,36		
29/07/2021	Pagamento de NF Número 16545 - Parcela 1/3 -	5	20563		Matriz	22.781,73		972.504,86C
30/07/2021	Compra Conforme NF Número 2744 -	4896	20731		Matriz		59.768,96	
30/07/2021	Pagamento de NF Número 1409 -	5	20062		Matriz	15.896,00		
	Parcela 4/4 - Francisco							
30/07/2021	Pagamento de NF Número 1646 -	5	20244		Matriz	104,04		
	Parcela 3/5 - Abriana							
30/07/2021	Pagamento de NF Número 66123 -	5	20374		Matriz	16.310,39		999.963,39C
	Parcela 2/2 - Juliana							
31/07/2021	Compra Conforme NF Número 18908 - Maria	4896	20735		Matriz		60.680,30	
31/07/2021	Compra Conforme NF Número 18930 - Maria	4896	20737		Matriz		60.041,56	1.120.685,25C
***** Totais do mês						1.103.901,57	625.745,24	
01/08/2021	Pagamento de NF Número 66447 -	5	20377		Matriz	9.140,99		
	Parcela 2/4 - Juliana							
01/08/2021	Pagamento de NF Número 3569 -	5	20382		Matriz	233,93		
	Parcela 2/3 - Francisca							
01/08/2021	Pagamento de NF Número 10164 -	5	20386		Matriz	1.809,92		
	Parcela 2/2 - Patrícia							
01/08/2021	Pagamento de NF Número 93922 - Parcela 2/2 -	5	20389		Matriz	2.986,38		
01/08/2021	Pagamento de NF Número 100 - Parcela 2/2 -	5	20392		Matriz	2.450,00		
01/08/2021	Pagamento de NF Número 102 - Parcela 2/2 -	5	20395		Matriz	31.793,50		
01/08/2021	Pagamento de NF Número 99848 - Parcela 2/3 -	5	20398		Matriz	2.202,72		
01/08/2021	Pagamento de NF Número 149474 -	5	20402		Matriz	765,58		

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 2/2 - Fernanca							
01/08/2021	Pagamento de NF Número 1924 -	5	20405		Matriz	176,80		
	Parcela 2/3 - Ab rian a							
01/08/2021	Pagamento de NF Número 1463 - Parcela 1/3 -	5	20567		Matriz	2.175,82		1.066.949,61C
02/08/2021	Compra Conforme NF Número 20101 - Maria	4896	20741		Matriz		63.874,00	
02/08/2021	Pagamento de NF Número 10341 -	5	20409		Matriz	1.122,99		
	Parcela 2/3 - Patrícia							
02/08/2021	Pagamento de NF Número 66968 -	5	20571		Matriz	11.351,55		
	Parcela 1/3 - Juliana							
02/08/2021	Pagamento de NF Número 3914 - Parcela 1/4 -	5	20575		Matriz	95,23		
02/08/2021	Pagamento de NF Número 73363 -	5	20580		Matriz	3.711,76		1.114.542,08C
	Parcela 1/1 - Márcia							
03/08/2021	Pagamento de NF Número 9151 -	5	20255		Matriz	1.314,13		
	Parcela 3/3 - Patrícia							
03/08/2021	Pagamento de NF Número 25394 -	5	20413		Matriz	367,55		
	Parcela 2/2 - Marcos							
03/08/2021	Pagamento de NF Número 15648 - Parcela 2/3 -	5	20420		Matriz	21.930,07		
03/08/2021	Pagamento de NF Número 2039 - Parcela 2/4 -	5	20424		Matriz	74,99		
03/08/2021	Pagamento de NF Número 71116 - Parcela 2/2 -	5	20429		Matriz	69,53		
03/08/2021	Pagamento de NF Número 220 - Parcela 2/2 -	5	20432		Matriz	3.160,32		
03/08/2021	Pagamento de NF Número 110712 -	5	20435		Matriz	1.667,93		1.085.957,56C
	Parcela 2/4 - Lucas							
04/08/2021	Compra Conforme NF Número 1614 - A na	4896	20746		Matriz		6.664,87	
04/08/2021	Compra Conforme NF Número 2886 -	4896	20750		Matriz		64.219,84	
04/08/2021	Compra Conforme NF Número 19816 - Maria	4896	20754		Matriz		58.125,34	
04/08/2021	Pagamento de NF Número 69995 - Parcela 3/4 -	5	20259		Matriz	33,08		
04/08/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 1/1 -	5	20582		Matriz	364,00		1.214.570,53C
05/08/2021	Compra Conforme NF Número 20637 - Maria	4896	20756		Matriz		65.151,48	
05/08/2021	Compra Conforme NF Número 674 - Carolos	4896	20758		Matriz		343,00	
05/08/2021	Compra Conforme NF Número 678 - Carolos	4896	20760		Matriz		332,50	
05/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 30049 -	4377	20765		Matriz		652,65	
05/08/2021	Pagamento de NF Número 1495 -	5	20108		Matriz	122,40		1.280.927,76C
	Parcela 4/4 - Ab rian a							
06/08/2021	Pagamento de NF Número 15446 - Parcela 2/4 -	5	20446		Matriz	14.531,34		
06/08/2021	Pagamento de NF Número 66741 -	5	20451		Matriz	16.668,86		
	Parcela 2/2 - Juliana							
06/08/2021	Pagamento de NF Número 149 - Parcela 1/2 -	5	20584		Matriz	28.932,09		
06/08/2021	Pagamento de NF Número 3925 - Parcela 1/1 -	5	20587		Matriz	327,52		
06/08/2021	Pagamento de NF Número 124 - Parcela 1/1 -	5	20589		Matriz	4.650,00		
06/08/2021	Pagamento de NF Número 26321 -	5	20591		Matriz	755,70		
	Parcela 1/1 - Marcos							
06/08/2021	Pagamento de NF Número 150 - Parcela 1/1 -	5	20593		Matriz	57.864,17		1.157.198,08C
07/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 74493 -	4377	20767		Matriz		3.533,31	1.160.731,39C
08/08/2021	Pagamento de NF Número 168908 -	5	20454		Matriz	773,16		
	Parcela 2/2 - Fernanca							
08/08/2021	Pagamento de NF Número 111699 -	5	20457		Matriz	3.494,70		
	Parcela 2/2 - Lucas							
08/08/2021	Pagamento de NF Número 158810 -	5	20460		Matriz	306,23		
	Parcela 2/5 - Fernanca							

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
08/08/2021	Pagamento de NF Número 104 - Parcela 2/2 -	5	20466		Matriz	31.157,63		
08/08/2021	Pagamento de NF Número 162176 - Parcela 2/2 - Fernanca	5	20469		Matriz	788,32		
08/08/2021	Pagamento de NF Número 72154 - Parcela 2/2 - Márcia	5	20472		Matriz	1.838,04		
08/08/2021	Pagamento de NF Número 10902 - Parcela 1/4 - Patrícia	5	20595		Matriz	940,80		
08/08/2021	Pagamento de NF Número 24361 - Parcela 1/2 - Marcos	5	20600		Matriz	374,42		1.121.058,09C
09/08/2021	Compra Conforme NF Número 2702 -	4896	20769		Matriz		64.219,84	
09/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 239 - João	4377	20771		Matriz		7.242,40	
09/08/2021	Compra Conforme NF Número 19975 - Maria	4896	20773		Matriz		64.512,74	
09/08/2021	Pagamento de NF Número 2846 - Parcela 2/2 -	5	20481		Matriz	188,68		
09/08/2021	Pagamento de NF Número 673 - Parcela 1/1 -	5	20603		Matriz	346,50		1.256.497,89C
10/08/2021	Pagamento de NF Número 64590 - Parcela 5/5 - Juliana	5	19911		Matriz	6.667,54		
10/08/2021	Pagamento de NF Número 69710 - Parcela 4/5 - Márcia	5	20119		Matriz	692,39		
10/08/2021	Pagamento de NF Número 2233 - Parcela 1/2 -	5	20605		Matriz	151,47		
10/08/2021	Pagamento de NF Número 1485 - Parcela 1/2 -	5	20608		Matriz	3.091,95		
10/08/2021	Pagamento de NF Número 145936 - Parcela 1/2 - Lucas	5	20611		Matriz	3.431,16		
10/08/2021	Pagamento de NF Número 211 - Parcela 1/3 -	5	20614		Matriz	2.216,61		
10/08/2021	Pagamento de NF Número 179959 - Parcela 1/1 - Fernanca	5	20618		Matriz	1.485,68		
10/08/2021	Pagamento de NF Número 2616 - Parcela 1/1 - Francisco	5	20620		Matriz	67.399,04		1.171.362,05C
11/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 179 -	4535	20775		Matriz		66.766,35	
11/08/2021	Pagamento de NF Número 66681 - Parcela 2/5 - Juliana	5	20494		Matriz	7.599,56		
11/08/2021	Pagamento de NF Número 10418 - Parcela 2/3 - Patrícia	5	20502		Matriz	1.230,51		
11/08/2021	Pagamento de NF Número 11155 - Parcela 1/5 - Patrícia	5	20622		Matriz	709,63		
11/08/2021	Pagamento de NF Número 4230 - Parcela 1/3 -	5	20628		Matriz	111,55		1.228.477,15C
12/08/2021	Compra Conforme NF Número 11613 -	4896	20780		Matriz		3.870,72	
12/08/2021	Pagamento de NF Número 1461 - Parcela 3/3 -	5	20305		Matriz	2.290,33		
12/08/2021	Pagamento de NF Número 2498 - Parcela 1/2 - Francisco	5	20632		Matriz	31.792,00		
12/08/2021	Pagamento de NF Número 9942 - Parcela 1/2 - Antônio	5	20635		Matriz	225,00		
12/08/2021	Pagamento de NF Número 25761 - Parcela 1/2 - Marcos	5	20638		Matriz	346,94		
12/08/2021	Pagamento de NF Número 3573 - Parcela 1/2 - Francisca	5	20641		Matriz	331,76		
12/08/2021	Pagamento de NF Número 3577 - Parcela 1/5 - Francisca	5	20644		Matriz	128,88		1.197.232,96C
13/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 241 - João	4377	20785		Matriz		6.781,52	
13/08/2021	Compra Conforme NF Número 1629 - Ana	4896	20789		Matriz		6.183,90	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
13/08/2021	Compra Conforme NF Número 1839 - A na	4896	20794		Matriz		7.077,13	
13/08/2021	Pagamento de NF Número 2226 - Parcela 2/2 - Francisco	5	20506		Matriz	29.566,56		
13/08/2021	Pagamento de NF Número 1975 - Parcela 1/1 -	5	20650		Matriz	64.817,94		1.122.891,01C
15/08/2021	Compra Conforme NF Número 2966 -	4896	20796		Matriz		66.763,20	
15/08/2021	Compra Conforme NF Número 4096 - Sandra	4896	20800		Matriz		327,52	
15/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 76391 -	4377	20804		Matriz		3.818,83	
15/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 244 - João	4377	20807		Matriz		6.057,28	
15/08/2021	Pagamento de NF Número 3419 - Parcela 2/2 - Francisco	5	20513		Matriz	30.520,32		
15/08/2021	Pagamento de NF Número 73100 - Parcela 1/1 - Márcia	5	20652		Matriz	3.497,62		
15/08/2021	Pagamento de NF Número 1467 - Parcela 1/3 -	5	20654		Matriz	2.084,20		1.163.755,70C
16/08/2021	Pagamento de NF Número 1885 - Parcela 4/4 - Francisco	5	20152		Matriz	14.624,32		
16/08/2021	Pagamento de NF Número 9902 - Parcela 4/4 - Antônio	5	20157		Matriz	118,75		
16/08/2021	Pagamento de NF Número 116 - Parcela 2/2 -	5	20518		Matriz	2.400,00		1.146.612,63C
17/08/2021	Compra Conforme NF Número 2134 - Luis	4896	20810		Matriz		59.734,18	
17/08/2021	Pagamento de NF Número 75553 - Parcela 4/4 -	5	20176		Matriz	1.524,96		
17/08/2021	Pagamento de NF Número 3235 - Parcela 2/4 -	5	20523		Matriz	89,89		
17/08/2021	Pagamento de NF Número 671 - Parcela 1/1 -	5	20658		Matriz	350,00		
17/08/2021	Pagamento de NF Número 28264 - Parcela 1/2 - Marcos	5	20660		Matriz	340,07		1.204.041,89C
18/08/2021	Pagamento de NF Número 25 - João	5	18261		Matriz	10,00		
18/08/2021	Pagamento de NF Número 180721 - Parcela 1/4 - Fernanda	5	20663		Matriz	375,21		
18/08/2021	Pagamento de NF Número 9944 - Parcela 1/1 - Antônio	5	20668		Matriz	480,00		
18/08/2021	Pagamento de NF Número 71204 - Parcela 1/3 -	5	20670		Matriz	41,40		1.203.135,28C
19/08/2021	Compra Conforme NF Número 11659 -	4896	20812		Matriz		3.727,36	
19/08/2021	Compra Conforme NF Número 67547 -	4896	20815		Matriz		36.563,94	
19/08/2021	Compra Conforme NF Número 676 - Carolos	4896	20818		Matriz		325,50	
19/08/2021	Pagamento de NF Número 145738 - Parcela 2/2 - Lucas	5	20530		Matriz	3.018,15		
19/08/2021	Pagamento de NF Número 164832 - Parcela 1/3 - Lucas	5	20674		Matriz	1.990,92		1.238.743,01C
20/08/2021	Compra Conforme NF Número 195836 -	4896	20822		Matriz		1.622,12	
20/08/2021	Pagamento de NF Número 668 - Parcela 3/3 -	5	20334		Matriz	117,83		1.240.247,30C
21/08/2021	Pagamento de NF Número 47 - Parcela 5/5 -	5	19974		Matriz	12.463,05		
21/08/2021	Pagamento de NF Número 73256 - Parcela 2/4 -	5	20533		Matriz	36,79		
21/08/2021	Pagamento de NF Número 30469 - Parcela 1/1 - Marcos	5	20678		Matriz	693,87		1.227.053,59C
22/08/2021	Compra Conforme NF Número 4488 - Sandra	4896	20827		Matriz		380,92	
22/08/2021	Compra Conforme NF Número 68269 -	4896	20831		Matriz		39.073,23	
22/08/2021	Compra Conforme NF Número 77607 - Paulo	4896	20837		Matriz		343,68	
22/08/2021	Pagamento de NF Número 25131 - Parcela 3/3 - Marcos	5	20338		Matriz	235,87		
22/08/2021	Pagamento de NF Número 9916 -	5	20344		Matriz	112,50		1.266.503,05C

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 3/4 - Antônio							
23/08/2021	Pagamento de NF Número 77454 - Parcela 4/5 -	5	20196		Matriz	70,17		
23/08/2021	Pagamento de NF Número 69961 - Parcela 4/5 -	5	20205		Matriz	24,30		
23/08/2021	Pagamento de NF Número 1675 -	5	20211		Matriz	136,43		
	Parcela 4/4 - Abriana							
23/08/2021	Pagamento de NF Número 122 - Parcela 2/2 -	5	20538		Matriz	28.932,09		
23/08/2021	Pagamento de NF Número 161738 -	5	20680		Matriz	3.145,23		1.234.194,83C
	Parcela 1/2 - Lucas							
24/08/2021	Compra Conforme NF Número 1914 - Ana	4896	20842		Matriz		7.489,39	
24/08/2021	Compra Conforme NF Número 1727 - Ana	4896	20845		Matriz		6.183,90	
24/08/2021	Pagamento de NF Número 77543 - Parcela 1/1 -	5	20683		Matriz	390,22		
24/08/2021	Pagamento de NF Número 77609 - Parcela 1/1 -	5	20685		Matriz	340,10		
24/08/2021	Pagamento de NF Número 3580 -	5	20687		Matriz	221,17		
	Parcela 1/3 - Francisca							
24/08/2021	Pagamento de NF Número 192661 -	5	20691		Matriz	312,30		1.246.604,33C
	Parcela 1/5 - Fernanca							
25/08/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 2/3 -	5	20541		Matriz	117,83		1.246.486,50C
26/08/2021	Compra Conforme NF Número 3581 -	4896	20848		Matriz		580,58	
26/08/2021	Compra Conforme NF Número 2275 - Abriana	4896	20851		Matriz		561,00	
26/08/2021	Compra Conforme NF Número 135 - José	4896	20854		Matriz		4.750,00	
26/08/2021	Compra Conforme NF Número 11685 -	4896	20856		Matriz		3.870,72	
26/08/2021	Pagamento de NF Número 70354 -	5	20225		Matriz	838,72		
	Parcela 4/4 - Márcia							
26/08/2021	Pagamento de NF Número 2164 -	5	20697		Matriz	550,80		
	Parcela 1/1 - Abriana							
26/08/2021	Pagamento de NF Número 71040 - Parcela 1/2 -	5	20699		Matriz	64,80		
26/08/2021	Pagamento de NF Número 203584 -	5	20702		Matriz	765,58		1.254.028,90C
	Parcela 1/2 - Fernanca							
27/08/2021	Pagamento de NF Número 137280 -	5	20362		Matriz	480,07		
	Parcela 3/3 - Fernanca							
27/08/2021	Pagamento de NF Número 1593 - Parcela 2/4 -	5	20549		Matriz	16.998,82		
27/08/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 2/3 -	5	20560		Matriz	112,00		1.236.438,01C
28/08/2021	Compra Conforme NF Número 3241 -	4896	20858		Matriz		68.034,88	
28/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 28579 -	4377	20862		Matriz		693,87	
28/08/2021	Compra Conforme NF Número 2004 - Luis	4896	20864		Matriz		62.911,53	
28/08/2021	Compra Conforme NF Número 198503 -	4896	20869		Matriz		1.500,84	
28/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 260 - João	4377	20871		Matriz		6.123,12	
28/08/2021	Pagamento de NF Número 1584 -	5	20236		Matriz	121,13		
	Parcela 4/4 - Abriana							
28/08/2021	Pagamento de NF Número 2226 -	5	20705		Matriz	535,50		
	Parcela 1/1 - Abriana							
28/08/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 1/3 -	5	20707		Matriz	121,33		
28/08/2021	Pagamento de NF Número 1568 - Parcela 1/1 -	5	20711		Matriz	6.390,03		
28/08/2021	Pagamento de NF Número 75156 -	5	20713		Matriz	820,87		
	Parcela 1/4 - Márcia							
28/08/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 1/4 -	5	20718		Matriz	95,38		
28/08/2021	Pagamento de NF Número 14373 -	5	20723		Matriz	815,36		
	Parcela 1/4 - Patrícia							
28/08/2021	Pagamento de NF Número 127 - Parcela 1/3 -	5	20728		Matriz	1.683,33		1.365.119,32C

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
29/08/2021	Pagamento de NF Número 16545 - Parcela 2/3 -	5	20564		Matriz	22.781,73		1.342.337,59C
30/08/2021	Compra Conforme NF Número 1944 - A na	4896	20874		Matriz		6.252,61	
30/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 31834 -	4377	20876		Matriz		618,30	
30/08/2021	Compra Conforme NF Número 67869 -	4896	20879		Matriz		32.620,77	
30/08/2021	Pagamento de NF Número 1646 -	5	20245		Matriz	104,04		
	Parcela 4/5 - Ab rian a							
30/08/2021	Pagamento de NF Número 2744 -	5	20732		Matriz	19.922,99		1.361.802,24C
	Parcela 1/3 - Francisco							
31/08/2021	Compra Conforme NF Número 1891 - A na	4896	20882		Matriz		7.214,55	
31/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 160750 -	4535	20888		Matriz		6.925,86	
31/08/2021	Compra Conforme NF Número 2560 - Luis	4896	20890		Matriz		65.453,41	
31/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 167 -	4535	20892		Matriz		59.135,91	
31/08/2021	Compra Conforme NF Número 3580 -	4896	20896		Matriz		631,62	
31/08/2021	Compra Conforme NF Número 12704 -	4896	20899		Matriz		3.548,16	
31/08/2021	Pagamento de NF Número 18908 - Parcela 1/1 -	5	20736		Matriz	60.680,30		
31/08/2021	Pagamento de NF Número 18930 - Parcela 1/3 -	5	20738		Matriz	20.013,85		1.424.017,60C
*****	Totais do mês					750.058,02	1.053.390,37	
01/09/2021	Pagamento de NF Número 66447 -	5	20378		Matriz	9.140,99		
	Parcela 3/4 - Juliana							
01/09/2021	Pagamento de NF Número 3569 -	5	20383		Matriz	233,93		
	Parcela 3/3 - Francisca							
01/09/2021	Pagamento de NF Número 99848 - Parcela 3/3 -	5	20399		Matriz	2.202,72		
01/09/2021	Pagamento de NF Número 1924 -	5	20406		Matriz	176,80		
	Parcela 3/3 - Ab rian a							
01/09/2021	Pagamento de NF Número 1463 - Parcela 2/3 -	5	20568		Matriz	2.175,82		1.410.087,34C
02/09/2021	Compra Conforme NF Número 2137 - A b r i a n a	4896	20904		Matriz		474,30	
02/09/2021	Compra Conforme NF Número 3586 -	4896	20908		Matriz		580,58	
02/09/2021	Pagamento de NF Número 10341 -	5	20410		Matriz	1.122,99		
	Parcela 3/3 - Patrícia							
02/09/2021	Pagamento de NF Número 66968 -	5	20572		Matriz	11.351,55		
	Parcela 2/3 - Juliana							
02/09/2021	Pagamento de NF Número 3914 - Parcela 2/4 -	5	20576		Matriz	95,23		
02/09/2021	Pagamento de NF Número 20101 - Parcela 1/4 -	5	20742		Matriz	15.968,50		1.382.603,95C
03/09/2021	Pagamento de NF Número 15648 - Parcela 3/3 -	5	20421		Matriz	21.930,07		
03/09/2021	Pagamento de NF Número 2039 - Parcela 3/4 -	5	20425		Matriz	74,99		
03/09/2021	Pagamento de NF Número 110712 -	5	20436		Matriz	1.667,93		1.358.930,96C
	Parcela 3/4 - Lucas							
04/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 179 -	4535	20911		Matriz		64.222,87	
04/09/2021	Pagamento de NF Número 69995 - Parcela 4/4 -	5	20260		Matriz	33,08		
04/09/2021	Pagamento de NF Número 1614 - Parcela 1/3 -	5	20747		Matriz	2.221,62		
04/09/2021	Pagamento de NF Número 2886 -	5	20751		Matriz	21.406,61		
	Parcela 1/3 - Francisco							
04/09/2021	Pagamento de NF Número 19816 - Parcela 1/1 -	5	20755		Matriz	58.125,34		1.341.367,18C
05/09/2021	Pagamento de NF Número 20637 - Parcela 1/1 -	5	20757		Matriz	65.151,48		
05/09/2021	Pagamento de NF Número 674 - Parcela 1/1 -	5	20759		Matriz	343,00		
05/09/2021	Pagamento de NF Número 678 - Parcela 1/4 -	5	20761		Matriz	83,13		
05/09/2021	Pagamento de NF Número 30049 -	5	20766		Matriz	652,65		1.275.136,92C
	Parcela 1/1 - Marcos							



RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
06/09/2021	Compra Conforme NF Número 21206 - Maria	4896	20913		Matriz		69.622,66	
06/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 182806 -	4535	20919		Matriz		5.718,60	
06/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 33995 -	4377	20922		Matriz		645,78	
06/09/2021	Pagamento de NF Número 15446 - Parcela 3/4 -	5	20447		Matriz	14.531,34		
06/09/2021	Pagamento de NF Número 149 - Parcela 2/2 -	5	20585		Matriz	28.932,09		1.307.660,53C
07/09/2021	Compra Conforme NF Número 3269 -	4896	20924		Matriz		69.306,56	
07/09/2021	Pagamento de NF Número 74493 -	5	20768		Matriz	3.533,31		1.373.433,78C
	Parcela 1/1 - Márcia							
08/09/2021	Pagamento de NF Número 158810 -	5	20461		Matriz	306,23		
	Parcela 3/5 - Fernanca							
08/09/2021	Pagamento de NF Número 10902 -	5	20596		Matriz	940,80		
	Parcela 2/4 - Patrícia							
08/09/2021	Pagamento de NF Número 24361 -	5	20601		Matriz	374,42		1.371.812,33C
	Parcela 2/2 - Marcos							
09/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 274 - João	4377	20930		Matriz		6.518,16	
09/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 2763 - Pedro	4535	20934		Matriz		326,70	
09/09/2021	Pagamento de NF Número 2702 -	5	20770		Matriz	64.219,84		
	Parcela 1/1 - Francisco							
09/09/2021	Pagamento de NF Número 239 - Parcela 1/1 -	5	20772		Matriz	7.242,40		
09/09/2021	Pagamento de NF Número 19975 - Parcela 1/1 -	5	20774		Matriz	64.512,74		1.242.682,21C
10/09/2021	Adiantamento Antônio	5	18266		Matriz	1.000,00		
10/09/2021	Pagamento de NF Número 69710 -	5	20120		Matriz	692,39		
	Parcela 5/5 - Márcia							
10/09/2021	Pagamento de NF Número 2233 - Parcela 2/2 -	5	20606		Matriz	151,47		
10/09/2021	Pagamento de NF Número 1485 - Parcela 2/2 -	5	20609		Matriz	3.091,95		
10/09/2021	Pagamento de NF Número 145936 -	5	20612		Matriz	3.431,16		
	Parcela 2/2 - Lucas							
10/09/2021	Pagamento de NF Número 211 - Parcela 2/3 -	5	20615		Matriz	2.216,61		1.232.098,63C
11/09/2021	Compra Conforme NF Número 3582 -	4896	20936		Matriz		580,58	
11/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 34931 -	4377	20940		Matriz		687,00	
11/09/2021	Compra Conforme NF Número 2398 - Abriana	4896	20942		Matriz		494,70	
11/09/2021	Compra Conforme NF Número 4632 - Sandra	4896	20944		Matriz		338,20	
11/09/2021	Pagamento de NF Número 66681 -	5	20495		Matriz	7.599,56		
	Parcela 3/5 - Juliana							
11/09/2021	Pagamento de NF Número 10418 -	5	20503		Matriz	1.230,51		
	Parcela 3/3 - Patrícia							
11/09/2021	Pagamento de NF Número 11155 -	5	20623		Matriz	709,63		
	Parcela 2/5 - Patrícia							
11/09/2021	Pagamento de NF Número 4230 - Parcela 2/3 -	5	20629		Matriz	111,55		
11/09/2021	Pagamento de NF Número 179 - Parcela 1/4 -	5	20776		Matriz	16.691,59		1.207.856,27C
12/09/2021	Pagamento de NF Número 2498 -	5	20633		Matriz	31.792,00		
	Parcela 2/2 - Francisco							
12/09/2021	Pagamento de NF Número 9942 -	5	20636		Matriz	225,00		
	Parcela 2/2 - Antônio							
12/09/2021	Pagamento de NF Número 25761 -	5	20639		Matriz	346,94		
	Parcela 2/2 - Marcos							
12/09/2021	Pagamento de NF Número 3573 -	5	20642		Matriz	331,76		
	Parcela 2/2 - Francisca							
12/09/2021	Pagamento de NF Número 3577 -	5	20645		Matriz	128,88		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 2/5 - Francisca							
12/09/2021	Pagamento de NF Número 11613 -	5	20781		Matriz	967,68		1.174.064,01C
	Parcela 1/4 - Patrícia							
13/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 76359 -	4377	20946		Matriz		3.319,17	
13/09/2021	Pagamento de NF Número 241 - Parcela 1/3 -	5	20786		Matriz	2.260,51		
13/09/2021	Pagamento de NF Número 1629 - Parcela 1/4 -	5	20790		Matriz	1.545,98		
13/09/2021	Pagamento de NF Número 1839 - Parcela 1/1 -	5	20795		Matriz	7.077,13		1.166.499,56C
15/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 296 - João	4377	20949		Matriz		6.781,52	
15/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 2644 - Pedro	4535	20953		Matriz		267,30	
15/09/2021	Compra Conforme NF Número 5190 - Sandra	4896	20956		Matriz		352,44	
15/09/2021	Pagamento de NF Número 1467 - Parcela 2/3 -	5	20655		Matriz	2.084,20		
15/09/2021	Pagamento de NF Número 2966 -	5	20797		Matriz	22.254,40		
	Parcela 1/3 - Francisco							
15/09/2021	Pagamento de NF Número 4096 - Parcela 1/3 -	5	20801		Matriz	109,17		
15/09/2021	Pagamento de NF Número 76391 -	5	20805		Matriz	1.909,42		
	Parcela 1/2 - Márcia							
15/09/2021	Pagamento de NF Número 244 - Parcela 1/2 -	5	20808		Matriz	3.028,64		1.144.514,99C
17/09/2021	Compra Conforme NF Número 2616 - Luis	4896	20958		Matriz		60.369,65	
17/09/2021	Pagamento de NF Número 3235 - Parcela 3/4 -	5	20524		Matriz	89,89		
17/09/2021	Pagamento de NF Número 28264 -	5	20661		Matriz	340,07		
	Parcela 2/2 - Marcos							
17/09/2021	Pagamento de NF Número 2134 - Parcela 1/1 -	5	20811		Matriz	59.734,18		1.144.720,50C
18/09/2021	Compra Conforme NF Número 9938 - Antônia	4896	20960		Matriz		535,00	
18/09/2021	Compra Conforme NF Número 3134 -	4896	20963		Matriz		58.497,28	
18/09/2021	Pagamento de NF Número 180721 -	5	20664		Matriz	375,21		
	Parcela 2/4 - Fernanca							
18/09/2021	Pagamento de NF Número 71204 - Parcela 2/3 -	5	20671		Matriz	41,40		1.203.336,17C
19/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 194658 -	4535	20967		Matriz		6.099,84	
19/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 282 - João	4377	20969		Matriz		6.781,52	
19/09/2021	Pagamento de NF Número 164832 -	5	20675		Matriz	1.990,92		
	Parcela 2/3 - Lucas							
19/09/2021	Pagamento de NF Número 11659 -	5	20813		Matriz	1.863,68		
	Parcela 1/2 - Patrícia							
19/09/2021	Pagamento de NF Número 67547 -	5	20816		Matriz	18.281,97		
	Parcela 1/2 - Juliana							
19/09/2021	Pagamento de NF Número 676 - Parcela 1/3 -	5	20819		Matriz	108,50		1.193.972,46C
20/09/2021	Pagamento de NF Número 195836 -	5	20823		Matriz	405,53		1.193.566,93C
	Parcela 1/4 - Fernanca							
21/09/2021	Compra Conforme NF Número 3586 -	4896	20972		Matriz		701,80	
21/09/2021	Pagamento de NF Número 73256 - Parcela 3/4 -	5	20534		Matriz	36,79		1.194.231,94C
22/09/2021	Pagamento de NF Número 9916 -	5	20345		Matriz	112,50		
	Parcela 4/4 - Antônia							
22/09/2021	Pagamento de NF Número 4488 - Parcela 1/3 -	5	20828		Matriz	126,97		
22/09/2021	Pagamento de NF Número 68269 -	5	20832		Matriz	7.814,65		
	Parcela 1/5 - Juliana							
22/09/2021	Pagamento de NF Número 77607 - Parcela 1/4 -	5	20838		Matriz	85,92		1.186.091,90C
23/09/2021	Compra Conforme NF Número 3125 -	4896	20974		Matriz		65.491,52	
23/09/2021	Compra Conforme NF Número 9956 - Antônia	4896	20978		Matriz		535,00	
23/09/2021	Compra Conforme NF Número 2979 - Luis	4896	20982		Matriz		69.266,23	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
23/09/2021	Pagamento de NF Número 77454 - Parcela 5/5 -	5	20197		Matriz	70,17		
23/09/2021	Pagamento de NF Número 69961 - Parcela 5/5 -	5	20206		Matriz	24,30		
23/09/2021	Pagamento de NF Número 161738 - Parcela 2/2 - Lucas	5	20681		Matriz	3.145,23		1.318.144,95C
24/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 2932 - Pedro	4535	20985		Matriz		270,27	
24/09/2021	Pagamento de NF Número 3580 - Parcela 2/3 - Francisca	5	20688		Matriz	221,17		
24/09/2021	Pagamento de NF Número 192661 - Parcela 2/5 - Fernanca	5	20692		Matriz	312,30		
24/09/2021	Pagamento de NF Número 1914 - Parcela 1/2 -	5	20843		Matriz	3.744,70		
24/09/2021	Pagamento de NF Número 1727 - Parcela 1/2 -	5	20846		Matriz	3.091,95		1.311.045,10C
25/09/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 3/3 -	5	20542		Matriz	117,83		1.310.927,27C
26/09/2021	Compra Conforme NF Número 77826 - Paulo	4896	20987		Matriz		354,42	
26/09/2021	Compra Conforme NF Número 71572 - Luiz	4896	20993		Matriz		125,55	
26/09/2021	Compra Conforme NF Número 77986 - Paulo	4896	20995		Matriz		343,68	
26/09/2021	Pagamento de NF Número 71040 - Parcela 2/2 -	5	20700		Matriz	64,80		
26/09/2021	Pagamento de NF Número 203584 - Parcela 2/2 - Fernanca	5	20703		Matriz	765,58		
26/09/2021	Pagamento de NF Número 3581 - Parcela 1/2 - Francisca	5	20849		Matriz	290,29		
26/09/2021	Pagamento de NF Número 2275 - Parcela 1/2 - Ab rian a	5	20852		Matriz	280,50		
26/09/2021	Pagamento de NF Número 135 - Parcela 1/1 -	5	20855		Matriz	4.750,00		
26/09/2021	Pagamento de NF Número 11685 - Parcela 1/1 - Patrícia	5	20857		Matriz	3.870,72		1.301.729,03C
27/09/2021	Pagamento de NF Número 1593 - Parcela 3/4 -	5	20550		Matriz	16.998,82		
27/09/2021	Pagamento de NF Número 669 - Parcela 3/3 -	5	20561		Matriz	112,00		1.284.618,21C
28/09/2021	Compra Conforme NF Número 21457 - Maria	4896	20999		Matriz		61.957,78	
28/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 77909 -	4377	21002		Matriz		3.354,86	
28/09/2021	Compra Conforme NF Número 677 - Carolos	4896	21005		Matriz		346,50	
28/09/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 2/3 -	5	20708		Matriz	121,33		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 75156 - Parcela 2/4 - Márcia	5	20714		Matriz	820,87		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 2/4 -	5	20719		Matriz	95,38		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 14373 - Parcela 2/4 - Patrícia	5	20724		Matriz	815,36		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 127 - Parcela 2/3 -	5	20729		Matriz	1.683,33		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 3241 - Parcela 1/3 - Francisco	5	20859		Matriz	22.678,29		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 28579 - Parcela 1/1 - Marcos	5	20863		Matriz	693,87		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 2004 - Parcela 1/4 -	5	20865		Matriz	15.727,88		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 198503 - Parcela 1/1 - Fernanca	5	20870		Matriz	1.500,84		
28/09/2021	Pagamento de NF Número 260 - Parcela 1/2 -	5	20872		Matriz	3.061,56		1.303.078,64C
29/09/2021	Compra Conforme NF Número 2849 - Luis	4896	21008		Matriz		60.369,65	
29/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 32884 -	4377	21012		Matriz		721,35	
29/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 213 -	4535	21015		Matriz		61.679,39	
29/09/2021	Pagamento de NF Número 16545 - Parcela 3/3 -	5	20565		Matriz	22.781,73		1.403.067,30C

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
30/09/2021	Compra Conforme NF Número 3532 -	4896	21017		Matriz		63.584,00	
30/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 208 -	4535	21020		Matriz		68.673,96	
30/09/2021	Compra Conforme NF Número 20921 - Maria	4896	21025		Matriz		68.983,92	
30/09/2021	Compra Conforme NF Número 71728 - Luiz	4896	21028		Matriz		141,75	
30/09/2021	Pagamento de NF Número 1646 - Parcela 5/5 - Ab rian a	5	20246		Matriz	104,04		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 2744 - Parcela 2/3 - Francisco	5	20733		Matriz	19.922,99		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 18930 - Parcela 2/3 -	5	20739		Matriz	20.013,85		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 1944 - Parcela 1/1 -	5	20875		Matriz	6.252,61		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 31834 - Parcela 1/2 - Marcos	5	20877		Matriz	309,15		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 67869 - Parcela 1/2 - Juliana	5	20880		Matriz	16.310,39		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 1891 - Parcela 1/5 -	5	20883		Matriz	1.442,91		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 160750 - Parcela 1/1 - Lucas	5	20889		Matriz	6.925,86		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 2560 - Parcela 1/1 -	5	20891		Matriz	65.453,41		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 167 - Parcela 1/3 -	5	20893		Matriz	19.711,97		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 3580 - Parcela 1/2 - Francisca	5	20897		Matriz	315,81		
30/09/2021	Pagamento de NF Número 12704 - Parcela 1/4 - Patrícia	5	20900		Matriz	887,04		1.446.800,90C
*****	Totais do mês					866.638,74	889.422,04	
01/10/2021	Compra Conforme NF Número 3592 -	4896	21030		Matriz		580,58	
01/10/2021	Pagamento de NF Número 66447 - Parcela 4/4 - Juliana	5	20379		Matriz	9.140,99		
01/10/2021	Pagamento de NF Número 1463 - Parcela 3/3 -	5	20569		Matriz	2.175,82		1.436.064,67C
02/10/2021	Pagamento de NF Número 66968 - Parcela 3/3 - Juliana	5	20573		Matriz	11.351,55		
02/10/2021	Pagamento de NF Número 3914 - Parcela 3/4 -	5	20577		Matriz	95,23		
02/10/2021	Pagamento de NF Número 20101 - Parcela 2/4 -	5	20743		Matriz	15.968,50		
02/10/2021	Pagamento de NF Número 2137 - Parcela 1/3 - Ab rian a	5	20905		Matriz	158,10		
02/10/2021	Pagamento de NF Número 3586 - Parcela 1/2 - Francisca	5	20909		Matriz	290,29		1.408.201,00C
03/10/2021	Compra Conforme NF Número 12911 -	4896	21032		Matriz		3.691,52	
03/10/2021	Pagamento de NF Número 2039 - Parcela 4/4 -	5	20426		Matriz	74,99		
03/10/2021	Pagamento de NF Número 110712 - Parcela 4/4 - Lucas	5	20437		Matriz	1.667,93		1.410.149,60C
04/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 203 -	4535	21035		Matriz		65.494,61	
04/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 3133 - Pedro	4535	21038		Matriz		285,12	
04/10/2021	Pagamento de NF Número 1614 - Parcela 2/3 -	5	20748		Matriz	2.221,62		
04/10/2021	Pagamento de NF Número 2886 - Parcela 2/3 - Francisco	5	20752		Matriz	21.406,61		
04/10/2021	Pagamento de NF Número 179 - Parcela 1/1 -	5	20912		Matriz	64.222,87		1.388.078,23C
05/10/2021	Compra Conforme NF Número 680 - Carolos	4896	21043		Matriz		350,00	
05/10/2021	Pagamento de NF Número 678 - Parcela 2/4 -	5	20762		Matriz	83,13		1.388.345,10C

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
06/10/2021	Pagamento de NF Número 15446 - Parcela 4/4 -	5	20448		Matriz	14.531,34		
06/10/2021	Pagamento de NF Número 21206 - Parcela 1/5 -	5	20914		Matriz	13.924,53		
06/10/2021	Pagamento de NF Número 182806 -	5	20920		Matriz	2.859,30		
	Parcela 1/2 - Lucas							
06/10/2021	Pagamento de NF Número 33995 -	5	20923		Matriz	645,78		1.356.384,15C
	Parcela 1/1 - Marcos							
07/10/2021	Compra Conforme NF Número 77763 - Paulo	4896	21045		Matriz		379,48	
07/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 78027 -	4377	21048		Matriz		3.319,17	
07/10/2021	Compra Conforme NF Número 1964 - Ana	4896	21051		Matriz		6.252,61	
07/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 191497 -	4535	21053		Matriz		6.354,00	
07/10/2021	Compra Conforme NF Número 3589 -	4896	21056		Matriz		606,10	
07/10/2021	Compra Conforme NF Número 13543 -	4896	21058		Matriz		3.548,16	
07/10/2021	Compra Conforme NF Número 2290 - Abriana	4896	21060		Matriz		479,40	
07/10/2021	Pagamento de NF Número 3269 -	5	20925		Matriz	13.861,31		1.363.461,76C
	Parcela 1/5 - Francisco							
08/10/2021	Pagamento de NF Número 158810 -	5	20462		Matriz	306,23		
	Parcela 4/5 - Fernanca							
08/10/2021	Pagamento de NF Número 10902 -	5	20597		Matriz	940,80		1.362.214,73C
	Parcela 3/4 - Patrícia							
09/10/2021	Compra Conforme NF Número 71885 - Luiz	4896	21062		Matriz		147,15	
09/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 3641 - Pedro	4535	21064		Matriz		311,85	
09/10/2021	Compra Conforme NF Número 23164 - Maria	4896	21070		Matriz		62.596,52	
09/10/2021	Compra Conforme NF Número 3525 -	4896	21074		Matriz		58.497,28	
09/10/2021	Pagamento de NF Número 274 - Parcela 1/3 -	5	20931		Matriz	2.172,72		
09/10/2021	Pagamento de NF Número 2763 - Parcela 1/1 -	5	20935		Matriz	326,70		1.481.268,11C
10/10/2021	Compra Conforme NF Número 75 - Antônio	4896	18267		Matriz		2.000,00	
10/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 176881 -	4535	21078		Matriz		6.417,54	
10/10/2021	Pagamento de NF Número 90-1 - Márcio	5	18270		Matriz	1.100,00		
10/10/2021	Pagamento de NF Número 75 - 1/2 Antônio	5	18275		Matriz	500,00		
10/10/2021	Pagamento de NF Número 211 - Parcela 3/3 -	5	20616		Matriz	2.216,61		1.485.869,04C
11/10/2021	Pagamento de NF Número 66681 -	5	20496		Matriz	7.599,56		
	Parcela 4/5 - Juliana							
11/10/2021	Pagamento de NF Número 11155 -	5	20624		Matriz	709,63		
	Parcela 3/5 - Patrícia							
11/10/2021	Pagamento de NF Número 4230 - Parcela 3/3 -	5	20630		Matriz	111,55		
11/10/2021	Pagamento de NF Número 179 - Parcela 2/4 -	5	20777		Matriz	16.691,59		
11/10/2021	Pagamento de NF Número 3582 -	5	20937		Matriz	193,53		
	Parcela 1/3 - Francisca							
11/10/2021	Pagamento de NF Número 34931 -	5	20941		Matriz	687,00		
	Parcela 1/1 - Marcos							
11/10/2021	Pagamento de NF Número 2398 -	5	20943		Matriz	494,70		
	Parcela 1/1 - Abriana							
11/10/2021	Pagamento de NF Número 4632 - Parcela 1/1 -	5	20945		Matriz	338,20		1.459.043,28C
12/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 3892 - Pedro	4535	21080		Matriz		299,97	
12/10/2021	Compra Conforme NF Número 680 - Carolos	4896	21083		Matriz		364,00	
12/10/2021	Pagamento de NF Número 3577 -	5	20646		Matriz	128,88		
	Parcela 3/5 - Francisca							
12/10/2021	Pagamento de NF Número 11613 -	5	20782		Matriz	967,68		1.458.610,69C
	Parcela 2/4 - Patrícia							

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
13/10/2021	Compra Conforme NF Número 68340 -	4896	21085		Matriz		32.620,77	
13/10/2021	Pagamento de NF Número 241 - Parcela 2/3 -	5	20787		Matriz	2.260,51		
13/10/2021	Pagamento de NF Número 1629 - Parcela 2/4 -	5	20791		Matriz	1.545,98		
13/10/2021	Pagamento de NF Número 76359 -	5	20947		Matriz	1.659,59		1.485.765,38C
	Parcela 1/2 - Márcia							
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 13247 -	4896	21089		Matriz		3.261,44	
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 3596 -	4896	21092		Matriz		701,80	
14/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 301 - João	4377	21096		Matriz		5.925,60	
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 1955 - A na	4896	21099		Matriz		6.390,03	
14/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 79578 -	4377	21102		Matriz		3.604,69	
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 2058 - A na	4896	21104		Matriz		7.214,55	
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 3591 -	4896	21107		Matriz		599,72	
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 123 - José	4896	21110		Matriz		4.900,00	
14/10/2021	Compra Conforme NF Número 24706 - Maria	4896	21112		Matriz		66.428,96	1.584.792,17C
15/10/2021	Pagamento de NF Número 1467 - Parcela 3/3 -	5	20656		Matriz	2.084,20		
15/10/2021	Pagamento de NF Número 2966 -	5	20798		Matriz	22.254,40		
	Parcela 2/3 - Francisco							
15/10/2021	Pagamento de NF Número 4096 - Parcela 2/3 -	5	20802		Matriz	109,17		
15/10/2021	Pagamento de NF Número 76391 -	5	20806		Matriz	1.909,42		
	Parcela 2/2 - Márcia							
15/10/2021	Pagamento de NF Número 244 - Parcela 2/2 -	5	20809		Matriz	3.028,64		
15/10/2021	Pagamento de NF Número 296 - Parcela 1/3 -	5	20950		Matriz	2.260,51		
15/10/2021	Pagamento de NF Número 2644 - Parcela 1/2 -	5	20954		Matriz	133,65		
15/10/2021	Pagamento de NF Número 5190 - Parcela 1/1 -	5	20957		Matriz	352,44		1.552.659,74C
16/10/2021	Compra Conforme NF Número 12903 -	4896	21114		Matriz		3.297,28	1.555.957,02C
17/10/2021	Pagamento de NF Número 3235 - Parcela 4/4 -	5	20525		Matriz	89,89		
17/10/2021	Pagamento de NF Número 2616 - Parcela 1/1 -	5	20959		Matriz	60.369,65		1.495.497,48C
18/10/2021	Compra Conforme NF Número 230068 -	4896	21116		Matriz		1.409,88	
18/10/2021	Compra Conforme NF Número 4617 - Sandra	4896	21121		Matriz		366,68	
18/10/2021	Compra Conforme NF Número 9949 - An tônia	4896	21123		Matriz		450,00	
18/10/2021	Pagamento de NF Número 180721 -	5	20665		Matriz	375,21		
	Parcela 3/4 - Fernanca							
18/10/2021	Pagamento de NF Número 71204 - Parcela 3/3 -	5	20672		Matriz	41,40		
18/10/2021	Pagamento de NF Número 9938 -	5	20961		Matriz	267,50		
	Parcela 1/2 - An tônia							
18/10/2021	Pagamento de NF Número 3134 -	5	20964		Matriz	19.499,09		1.477.540,84C
	Parcela 1/3 - Francisco							
19/10/2021	Compra Conforme NF Número 229750 -	4896	21126		Matriz		1.440,20	
19/10/2021	Pagamento de NF Número 164832 -	5	20676		Matriz	1.990,92		
	Parcela 3/3 - Lucas							
19/10/2021	Pagamento de NF Número 11659 -	5	20814		Matriz	1.863,68		
	Parcela 2/2 - Patrícia							
19/10/2021	Pagamento de NF Número 67547 -	5	20817		Matriz	18.281,97		
	Parcela 2/2 - Juliana							
19/10/2021	Pagamento de NF Número 676 - Parcela 2/3 -	5	20820		Matriz	108,50		
19/10/2021	Pagamento de NF Número 194658 -	5	20968		Matriz	6.099,84		
	Parcela 1/1 - Lucas							
19/10/2021	Pagamento de NF Número 282 - Parcela 1/2 -	5	20970		Matriz	3.390,76		1.447.245,37C
20/10/2021	Compra Conforme NF Número 10 - Maria	4896	18262		Matriz		100,00	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
20/10/2021	Compra Conforme NF Número 90 - Márcio	4896	18269		Matriz		1.100,00	
20/10/2021	Pagamento de NF Número 195836 - Parcela 2/4 - Fernanca	5	20824		Matriz	405,53		1.448.039,84C
21/10/2021	Compra Conforme NF Número 3424 -	4896	21128		Matriz		65.491,52	
21/10/2021	Pagamento de NF Número 73256 - Parcela 4/4 -	5	20535		Matriz	36,79		
21/10/2021	Pagamento de NF Número 3586 - Parcela 1/1 - Francisca	5	20973		Matriz	701,80		1.512.792,77C
22/10/2021	Compra Conforme NF Número 2149 - Ana	4896	21133		Matriz		6.183,90	
22/10/2021	Compra Conforme NF Número 2834 - Luis	4896	21137		Matriz		61.640,59	
22/10/2021	Compra Conforme NF Número 71762 - Luiz	4896	21139		Matriz		132,30	
22/10/2021	Compra Conforme NF Número 71979 - Luiz	4896	21141		Matriz		145,80	
22/10/2021	Pagamento de NF Número 4488 - Parcela 2/3 -	5	20829		Matriz	126,97		
22/10/2021	Pagamento de NF Número 68269 - Parcela 2/5 - Juliana	5	20833		Matriz	7.814,65		
22/10/2021	Pagamento de NF Número 77607 - Parcela 2/4 -	5	20839		Matriz	85,92		1.572.867,82C
23/10/2021	Pagamento de NF Número 3125 - Parcela 1/3 - Francisco	5	20975		Matriz	21.830,51		
23/10/2021	Pagamento de NF Número 9956 - Parcela 1/3 - Antônio	5	20979		Matriz	178,33		
23/10/2021	Pagamento de NF Número 2979 - Parcela 1/2 -	5	20983		Matriz	34.633,12		1.516.225,86C
24/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 204 -	4535	21146		Matriz		64.858,74	
24/10/2021	Compra Conforme NF Número 9961 - Antônio	4896	21148		Matriz		535,00	
24/10/2021	Compra Conforme NF Número 3601 -	4896	21153		Matriz		586,96	
24/10/2021	Pagamento de NF Número 3580 - Parcela 3/3 - Francisca	5	20689		Matriz	221,17		
24/10/2021	Pagamento de NF Número 192661 - Parcela 3/5 - Fernanca	5	20693		Matriz	312,30		
24/10/2021	Pagamento de NF Número 1914 - Parcela 2/2 -	5	20844		Matriz	3.744,70		
24/10/2021	Pagamento de NF Número 1727 - Parcela 2/2 -	5	20847		Matriz	3.091,95		
24/10/2021	Pagamento de NF Número 2932 - Parcela 1/1 -	5	20986		Matriz	270,27		1.574.566,17C
25/10/2021	Compra Conforme NF Número 3599 -	4896	21159		Matriz		593,34	
25/10/2021	Compra Conforme NF Número 22923 - Maria	4896	21164		Matriz		60.680,30	
25/10/2021	Compra Conforme NF Número 2244 - Ana	4896	21166		Matriz		6.390,03	
25/10/2021	Compra Conforme NF Número 9953 - Antônio	4896	21168		Matriz		490,00	1.642.719,84C
26/10/2021	Compra Conforme NF Número 2473 - Abriana	4896	21170		Matriz		474,30	
26/10/2021	Compra Conforme NF Número 136 - José	4896	21176		Matriz		4.900,00	
26/10/2021	Pagamento de NF Número 3581 - Parcela 2/2 - Francisca	5	20850		Matriz	290,29		
26/10/2021	Pagamento de NF Número 2275 - Parcela 2/2 - Abriana	5	20853		Matriz	280,50		
26/10/2021	Pagamento de NF Número 77826 - Parcela 1/5 -	5	20988		Matriz	70,88		
26/10/2021	Pagamento de NF Número 71572 - Parcela 1/1 -	5	20994		Matriz	125,55		
26/10/2021	Pagamento de NF Número 77986 - Parcela 1/3 -	5	20996		Matriz	114,56		1.647.212,36C
27/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 4222 - Pedro	4535	21179		Matriz		302,94	
27/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 77935 -	4377	21182		Matriz		3.925,90	
27/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 330 - João	4377	21184		Matriz		6.320,64	
27/10/2021	Compra Conforme NF Número 9973 - Antônio	4896	21186		Matriz		475,00	
27/10/2021	Pagamento de NF Número 1593 - Parcela 4/4 -	5	20551		Matriz	16.998,82		1.641.238,02C
28/10/2021	Compra Conforme NF Número 72545 - Luiz	4896	21189		Matriz		130,95	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
28/10/2021	Compra Conforme NF Número 2088 - A na	4896	21191		Matriz		7.420,68	
28/10/2021	Pagamento de NF Número 10 - 1/5Maria	5	18263		Matriz	20,00		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 3/3 -	5	20709		Matriz	121,33		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 75156 -	5	20715		Matriz	820,87		
	Parcela 3/4 - Márcia							
28/10/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 3/4 -	5	20720		Matriz	95,38		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 14373 -	5	20725		Matriz	815,36		
	Parcela 3/4 - Patrícia							
28/10/2021	Pagamento de NF Número 127 - Parcela 3/3 -	5	20730		Matriz	1.683,33		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 3241 -	5	20860		Matriz	22.678,29		
	Parcela 2/3 - Francisco							
28/10/2021	Pagamento de NF Número 2004 - Parcela 2/4 -	5	20866		Matriz	15.727,88		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 260 - Parcela 2/2 -	5	20873		Matriz	3.061,56		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 21457 - Parcela 1/2 -	5	21000		Matriz	30.978,89		
28/10/2021	Pagamento de NF Número 77909 -	5	21003		Matriz	1.677,43		
	Parcela 1/2 - Márcia							
28/10/2021	Pagamento de NF Número 677 - Parcela 1/2 -	5	21006		Matriz	173,25		1.570.936,08C
29/10/2021	Pagamento de NF Número 2849 - Parcela 1/3 -	5	21009		Matriz	20.123,22		
29/10/2021	Pagamento de NF Número 32884 -	5	21013		Matriz	360,68		
	Parcela 1/2 - Marcos							
29/10/2021	Pagamento de NF Número 213 - Parcela 1/1 -	5	21016		Matriz	61.679,39		1.488.772,79C
30/10/2021	Compra Conforme NF Número 2467 - A biana	4896	21194		Matriz		540,60	
30/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 80333 -	4377	21197		Matriz		3.818,83	
30/10/2021	Compra Conforme NF Número 9970 - A ntônia	4896	21201		Matriz		495,00	
30/10/2021	Pagamento de NF Número 2744 -	5	20734		Matriz	19.922,99		
	Parcela 3/3 - Francisco							
30/10/2021	Pagamento de NF Número 31834 -	5	20878		Matriz	309,15		
	Parcela 2/2 - Marcos							
30/10/2021	Pagamento de NF Número 67869 -	5	20881		Matriz	16.310,39		
	Parcela 2/2 - Juliana							
30/10/2021	Pagamento de NF Número 3532 -	5	21018		Matriz	31.792,00		
	Parcela 1/2 - Francisco							
30/10/2021	Pagamento de NF Número 208 - Parcela 1/4 -	5	21021		Matriz	17.168,49		
30/10/2021	Pagamento de NF Número 20921 - Parcela 1/2 -	5	21026		Matriz	34.491,96		
30/10/2021	Pagamento de NF Número 71728 - Parcela 1/1 -	5	21029		Matriz	141,75		1.373.490,49C
31/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 292 - João	4377	21203		Matriz		5.991,44	
31/10/2021	Compra Conforme NF Número 25538 - Maria	4896	21205		Matriz		68.983,92	
31/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 4477 - Pedro	4535	21208		Matriz		267,30	
31/10/2021	Compra Conforme NF Número 72037 - Luiz	4896	21210		Matriz		121,50	
31/10/2021	Pagamento de NF Número 18930 - Parcela 3/3 -	5	20740		Matriz	20.013,85		
31/10/2021	Pagamento de NF Número 1891 - Parcela 2/5 -	5	20884		Matriz	1.442,91		
31/10/2021	Pagamento de NF Número 167 - Parcela 2/3 -	5	20894		Matriz	19.711,97		
31/10/2021	Pagamento de NF Número 3580 -	5	20898		Matriz	315,81		
	Parcela 2/2 - Francisca							
31/10/2021	Pagamento de NF Número 12704 -	5	20901		Matriz	887,04		1.406.483,07C
	Parcela 2/4 - Patrícia							
*****	Totais do mês					774.001,97	733.684,14	
01/11/2021	Pagamento de NF Número 3592 -	5	21031		Matriz	580,58		1.405.902,49C



RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 1/1 - Francisca							
02/11/2021	Compra Conforme NF Número 135 - José	4896	21212		Matriz		4.750,00	
02/11/2021	Compra Conforme NF Número 149 - José	4896	21216		Matriz		5.500,00	
02/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 201242 -	4535	21218		Matriz		6.735,24	
02/11/2021	Compra Conforme NF Número 221558 -	4896	21220		Matriz		1.379,56	
02/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 328 - João	4377	21222		Matriz		6.057,28	
02/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 79289 -	4377	21227		Matriz		3.212,10	
02/11/2021	Pagamento de NF Número 3914 - Parcela 4/4 -	5	20578		Matriz	95,23		
02/11/2021	Pagamento de NF Número 20101 - Parcela 3/4 -	5	20744		Matriz	15.968,50		
02/11/2021	Pagamento de NF Número 2137 -	5	20906		Matriz	158,10		
	Parcela 2/3 - Ab rian a							
02/11/2021	Pagamento de NF Número 3586 -	5	20910		Matriz	290,29		1.417.024,55C
	Parcela 2/2 - Francisca							
03/11/2021	Pagamento de NF Número 12911 -	5	21033		Matriz	1.845,76		1.415.178,79C
	Parcela 1/2 - Patrícia							
04/11/2021	Compra Conforme NF Número 2262 - A na	4896	21230		Matriz		7.283,26	
04/11/2021	Pagamento de NF Número 1614 - Parcela 3/3 -	5	20749		Matriz	2.221,62		
04/11/2021	Pagamento de NF Número 2886 -	5	20753		Matriz	21.406,61		
	Parcela 3/3 - Francisco							
04/11/2021	Pagamento de NF Número 203 - Parcela 1/2 -	5	21036		Matriz	32.747,31		
04/11/2021	Pagamento de NF Número 3133 - Parcela 1/4 -	5	21039		Matriz	71,28		1.366.015,23C
05/11/2021	Pagamento de NF Número 678 - Parcela 3/4 -	5	20763		Matriz	83,13		
05/11/2021	Pagamento de NF Número 680 - Parcela 1/1 -	5	21044		Matriz	350,00		1.365.582,10C
06/11/2021	Compra Conforme NF Número 72791 - Luiz	4896	21233		Matriz		124,20	
06/11/2021	Compra Conforme NF Número 252360 -	4896	21235		Matriz		1.409,88	
06/11/2021	Pagamento de NF Número 21206 - Parcela 2/5 -	5	20915		Matriz	13.924,53		
06/11/2021	Pagamento de NF Número 182806 -	5	20921		Matriz	2.859,30		1.350.332,35C
	Parcela 2/2 - Lucas							
07/11/2021	Compra Conforme NF Número 2192 - A na	4896	21238		Matriz		7.214,55	
07/11/2021	Compra Conforme NF Número 4938 - Sandra	4896	21242		Matriz		366,68	
07/11/2021	Compra Conforme NF Número 146 - José	4896	21245		Matriz		4.850,00	
07/11/2021	Pagamento de NF Número 3269 -	5	20926		Matriz	13.861,31		
	Parcela 2/5 - Francisco							
07/11/2021	Pagamento de NF Número 77763 - Parcela 1/2 -	5	21046		Matriz	189,74		
07/11/2021	Pagamento de NF Número 78027 -	5	21049		Matriz	1.659,59		
	Parcela 1/2 - Márcia							
07/11/2021	Pagamento de NF Número 1964 - Parcela 1/1 -	5	21052		Matriz	6.252,61		
07/11/2021	Pagamento de NF Número 191497 -	5	21054		Matriz	3.177,00		
	Parcela 1/2 - Lucas							
07/11/2021	Pagamento de NF Número 3589 -	5	21057		Matriz	606,10		
	Parcela 1/1 - Francisca							
07/11/2021	Pagamento de NF Número 13543 -	5	21059		Matriz	3.548,16		
	Parcela 1/1 - Patrícia							
07/11/2021	Pagamento de NF Número 2290 -	5	21061		Matriz	479,40		1.332.989,67C
	Parcela 1/1 - Ab rian a							
08/11/2021	Compra Conforme NF Número 72782 - Luiz	4896	21250		Matriz		139,05	
08/11/2021	Pagamento de NF Número 158810 -	5	20463		Matriz	306,23		
	Parcela 5/5 - Fernan ca							
08/11/2021	Pagamento de NF Número 10902 -	5	20598		Matriz	940,80		1.331.881,69C

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.101.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 4/4 - Patrícia							
09/11/2021	Compra Conforme NF Número 24132 - Maria	4896	21253		Matriz		69.622,66	
09/11/2021	Compra Conforme NF Número 682 - Carolos	4896	21256		Matriz		353,50	
09/11/2021	Compra Conforme NF Número 9967 - Antônio	4896	21258		Matriz		470,00	
09/11/2021	Compra Conforme NF Número 3119 - Luis	4896	21263		Matriz		63.547,00	
09/11/2021	Pagamento de NF Número 274 - Parcela 2/3 -	5	20932		Matriz	2.172,72		
09/11/2021	Pagamento de NF Número 71885 - Parcela 1/1 -	5	21063		Matriz	147,15		
09/11/2021	Pagamento de NF Número 3641 - Parcela 1/5 -	5	21065		Matriz	62,37		
09/11/2021	Pagamento de NF Número 23164 - Parcela 1/3 -	5	21071		Matriz	20.865,51		
09/11/2021	Pagamento de NF Número 3525 -	5	21075		Matriz	19.499,09		1.423.128,01C
	Parcela 1/3 - Francisco							
10/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 323 - João	4377	21265		Matriz		6.518,16	
10/11/2021	Compra Conforme NF Número 2288 - Ana	4896	21267		Matriz		7.077,13	
10/11/2021	Compra Conforme NF Número 67870 -	4896	21271		Matriz		34.771,59	
10/11/2021	Compra Conforme NF Número 72804 - Luiz	4896	21274		Matriz		133,65	
10/11/2021	Pagamento de NF Número 75 - 2/2 Antônio	5	18268		Matriz	500,00		
10/11/2021	Pagamento de NF Número 176881 -	5	21079		Matriz	6.417,54		1.464.711,00C
	Parcela 1/1 - Lucas							
11/11/2021	Compra Conforme NF Número 3375 -	4896	21277		Matriz		65.491,52	
11/11/2021	Compra Conforme NF Número 5636 - Sandra	4896	21279		Matriz		338,20	
11/11/2021	Pagamento de NF Número 66681 -	5	20497		Matriz	7.599,56		
	Parcela 5/5 - Juliana							
11/11/2021	Pagamento de NF Número 11155 -	5	20625		Matriz	709,63		
	Parcela 4/5 - Patrícia							
11/11/2021	Pagamento de NF Número 179 - Parcela 3/4 -	5	20778		Matriz	16.691,59		
11/11/2021	Pagamento de NF Número 3582 -	5	20938		Matriz	193,53		1.505.346,41C
	Parcela 2/3 - Francisca							
12/11/2021	Pagamento de NF Número 3577 -	5	20647		Matriz	128,88		
	Parcela 4/5 - Francisca							
12/11/2021	Pagamento de NF Número 11613 -	5	20783		Matriz	967,68		
	Parcela 3/4 - Patrícia							
12/11/2021	Pagamento de NF Número 3892 - Parcela 1/2 -	5	21081		Matriz	149,99		
12/11/2021	Pagamento de NF Número 680 - Parcela 1/1 -	5	21084		Matriz	364,00		1.503.735,86C
13/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 4465 - Pedro	4535	21283		Matriz		302,94	
13/11/2021	Pagamento de NF Número 241 - Parcela 3/3 -	5	20788		Matriz	2.260,51		
13/11/2021	Pagamento de NF Número 1629 - Parcela 3/4 -	5	20792		Matriz	1.545,98		
13/11/2021	Pagamento de NF Número 76359 -	5	20948		Matriz	1.659,59		
	Parcela 2/2 - Márcia							
13/11/2021	Pagamento de NF Número 68340 -	5	21086		Matriz	10.873,59		1.487.699,13C
	Parcela 1/3 - Juliana							
14/11/2021	Compra Conforme NF Número 27255 - Maria	4896	21285		Matriz		62.596,52	
14/11/2021	Pagamento de NF Número 13247 -	5	21090		Matriz	1.630,72		
	Parcela 1/2 - Patrícia							
14/11/2021	Pagamento de NF Número 3596 -	5	21093		Matriz	233,93		
	Parcela 1/3 - Francisca							
14/11/2021	Pagamento de NF Número 301 - Parcela 1/2 -	5	21097		Matriz	2.962,80		
14/11/2021	Pagamento de NF Número 1955 - Parcela 1/2 -	5	21100		Matriz	3.195,02		
14/11/2021	Pagamento de NF Número 79578 -	5	21103		Matriz	3.604,69		
	Parcela 1/1 - Márcia							

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
14/11/2021	Pagamento de NF Número 2058 - Parcela 1/2 -	5	21105		Matriz	3.607,28		
14/11/2021	Pagamento de NF Número 3591 -	5	21108		Matriz	299,86		
	Parcela 1/2 - Francisca							
14/11/2021	Pagamento de NF Número 123 - Parcela 1/1 -	5	21111		Matriz	4.900,00		
14/11/2021	Pagamento de NF Número 24706 - Parcela 1/1 -	5	21113		Matriz	66.428,96		1.463.432,39C
15/11/2021	Compra Conforme NF Número 3602 -	4896	21289		Matriz		580,58	
15/11/2021	Compra Conforme NF Número 24214 - Maria	4896	21292		Matriz		61.319,04	
15/11/2021	Compra Conforme NF Número 2627 - Abriana	4896	21295		Matriz		555,90	
15/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 81411 -	4377	21300		Matriz		3.426,24	
15/11/2021	Pagamento de NF Número 2966 -	5	20799		Matriz	22.254,40		
	Parcela 3/3 - Francisco							
15/11/2021	Pagamento de NF Número 4096 - Parcela 3/3 -	5	20803		Matriz	109,17		
15/11/2021	Pagamento de NF Número 296 - Parcela 2/3 -	5	20951		Matriz	2.260,51		
15/11/2021	Pagamento de NF Número 2644 - Parcela 2/2 -	5	20955		Matriz	133,65		1.504.556,42C
16/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 33164 -	4377	21302		Matriz		687,00	
16/11/2021	Compra Conforme NF Número 681 - Carolos	4896	21307		Matriz		332,50	
16/11/2021	Compra Conforme NF Número 68732 -	4896	21310		Matriz		34.054,65	
16/11/2021	Pagamento de NF Número 12903 -	5	21115		Matriz	3.297,28		1.536.333,29C
	Parcela 1/1 - Patrícia							
17/11/2021	Compra Conforme NF Número 77955 - Paulo	4896	21312		Matriz		361,58	
17/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 360 - João	4377	21316		Matriz		6.123,12	
17/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 37451 -	4377	21318		Matriz		638,91	1.543.456,90C
18/11/2021	Pagamento de NF Número 180721 -	5	20666		Matriz	375,21		
	Parcela 4/4 - Fernanca							
18/11/2021	Pagamento de NF Número 9938 -	5	20962		Matriz	267,50		
	Parcela 2/2 - Antônio							
18/11/2021	Pagamento de NF Número 3134 -	5	20965		Matriz	19.499,09		
	Parcela 2/3 - Francisco							
18/11/2021	Pagamento de NF Número 230068 -	5	21117		Matriz	352,47		
	Parcela 1/4 - Fernanca							
18/11/2021	Pagamento de NF Número 4617 - Parcela 1/1 -	5	21122		Matriz	366,68		
18/11/2021	Pagamento de NF Número 9949 -	5	21124		Matriz	225,00		1.522.370,95C
	Parcela 1/2 - Antônio							
19/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 4422 - Pedro	4535	21320		Matriz		285,12	
19/11/2021	Pagamento de NF Número 676 - Parcela 3/3 -	5	20821		Matriz	108,50		
19/11/2021	Pagamento de NF Número 282 - Parcela 2/2 -	5	20971		Matriz	3.390,76		
19/11/2021	Pagamento de NF Número 229750 -	5	21127		Matriz	1.440,20		1.517.716,61C
	Parcela 1/1 - Fernanca							
20/11/2021	Compra Conforme NF Número 3609 -	4896	21322		Matriz		657,14	
20/11/2021	Compra Conforme NF Número 78056 - Paulo	4896	21324		Matriz		393,80	
20/11/2021	Compra Conforme NF Número 237562 -	4896	21329		Matriz		1.394,72	
20/11/2021	Pagamento de NF Número 195836 -	5	20825		Matriz	405,53		1.519.756,74C
	Parcela 3/4 - Fernanca							
21/11/2021	Pagamento de NF Número 3424 -	5	21129		Matriz	16.372,88		1.503.383,86C
	Parcela 1/4 - Francisco							
22/11/2021	Compra Conforme NF Número 3249 - Luis	4896	21331		Matriz		64.182,47	
22/11/2021	Compra Conforme NF Número 2511 - Abriana	4896	21334		Matriz		555,90	
22/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 38676 -	4377	21337		Matriz		652,65	
22/11/2021	Compra Conforme NF Número 685 - Carolos	4896	21341		Matriz		350,00	

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
22/11/2021	Pagamento de NF Número 4488 - Parcela 3/3 -	5	20830		Matriz	126,97		
22/11/2021	Pagamento de NF Número 68269 -	5	20834		Matriz	7.814,65		
	Parcela 3/5 - Juliana							
22/11/2021	Pagamento de NF Número 77607 - Parcela 3/4 -	5	20840		Matriz	85,92		
22/11/2021	Pagamento de NF Número 2149 - Parcela 1/3 -	5	21134		Matriz	2.061,30		
22/11/2021	Pagamento de NF Número 2834 - Parcela 1/1 -	5	21138		Matriz	61.640,59		
22/11/2021	Pagamento de NF Número 71762 - Parcela 1/1 -	5	21140		Matriz	132,30		
22/11/2021	Pagamento de NF Número 71979 - Parcela 1/4 -	5	21142		Matriz	36,45		1.497.226,70C
23/11/2021	Pagamento de NF Número 3125 -	5	20976		Matriz	21.830,51		
	Parcela 2/3 - Francisco							
23/11/2021	Pagamento de NF Número 9956 -	5	20980		Matriz	178,33		
	Parcela 2/3 - Antônia							
23/11/2021	Pagamento de NF Número 2979 - Parcela 2/2 -	5	20984		Matriz	34.633,12		1.440.584,74C
24/11/2021	Compra Conforme NF Número 3538 -	4896	21344		Matriz		61.040,64	
24/11/2021	Compra Conforme NF Número 13966 -	4896	21346		Matriz		3.333,12	
24/11/2021	Compra Conforme NF Número 2476 - Ana	4896	21348		Matriz		7.283,26	
24/11/2021	Pagamento de NF Número 192661 -	5	20694		Matriz	312,30		
	Parcela 4/5 - Fernanca							
24/11/2021	Pagamento de NF Número 204 - Parcela 1/1 -	5	21147		Matriz	64.858,74		
24/11/2021	Pagamento de NF Número 9961 -	5	21149		Matriz	133,75		
	Parcela 1/4 - Antônia							
24/11/2021	Pagamento de NF Número 3601 -	5	21154		Matriz	117,39		1.446.819,58C
	Parcela 1/5 - Francisca							
25/11/2021	Compra Conforme NF Número 11 - Maria	4896	18264		Matriz		100,00	
25/11/2021	Compra Conforme NF Número 3419 -	4896	21353		Matriz		66.127,36	
25/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 4995 - Pedro	4535	21359		Matriz		299,97	
25/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 231 -	4535	21362		Matriz		62.315,26	
25/11/2021	Pagamento de NF Número 3599 -	5	21160		Matriz	148,34		
	Parcela 1/4 - Francisca							
25/11/2021	Pagamento de NF Número 22923 - Parcela 1/1 -	5	21165		Matriz	60.680,30		
25/11/2021	Pagamento de NF Número 2244 - Parcela 1/1 -	5	21167		Matriz	6.390,03		
25/11/2021	Pagamento de NF Número 9953 -	5	21169		Matriz	490,00		1.507.953,50C
	Parcela 1/1 - Antônia							
26/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 232 -	4535	21364		Matriz		66.130,48	
26/11/2021	Compra Conforme NF Número 166 - José	4896	21366		Matriz		4.650,00	
26/11/2021	Pagamento de NF Número 77826 - Parcela 2/5 -	5	20989		Matriz	70,88		
26/11/2021	Pagamento de NF Número 77986 - Parcela 2/3 -	5	20997		Matriz	114,56		
26/11/2021	Pagamento de NF Número 2473 -	5	21171		Matriz	94,86		
	Parcela 1/5 - Abriana							
26/11/2021	Pagamento de NF Número 136 - Parcela 1/2 -	5	21177		Matriz	2.450,00		1.576.003,68C
27/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 80511 -	4377	21368		Matriz		3.319,17	
27/11/2021	Compra Conforme NF Número 169 - José	4896	21371		Matriz		5.100,00	
27/11/2021	Compra Conforme NF Número 167 - José	4896	21376		Matriz		5.250,00	
27/11/2021	Pagamento de NF Número 4222 - Parcela 1/2 -	5	21180		Matriz	151,47		
27/11/2021	Pagamento de NF Número 77935 -	5	21183		Matriz	3.925,90		
	Parcela 1/1 - Márcia							
27/11/2021	Pagamento de NF Número 330 - Parcela 1/1 -	5	21185		Matriz	6.320,64		
27/11/2021	Pagamento de NF Número 9973 -	5	21187		Matriz	237,50		1.579.037,34C
	Parcela 1/2 - Antônia							

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
28/11/2021	Pagamento de NF Número 10 - 2/5Maria	5	18271		Matriz	20,00		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 75156 - Parcela 4/4 - Márcia	5	20716		Matriz	820,87		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 672 - Parcela 4/4 -	5	20721		Matriz	95,38		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 14373 - Parcela 4/4 - Patrícia	5	20726		Matriz	815,36		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 3241 - Parcela 3/3 - Francisco	5	20861		Matriz	22.678,29		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 2004 - Parcela 3/4 -	5	20867		Matriz	15.727,88		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 21457 - Parcela 2/2 -	5	21001		Matriz	30.978,89		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 77909 - Parcela 2/2 - Márcia	5	21004		Matriz	1.677,43		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 677 - Parcela 2/2 -	5	21007		Matriz	173,25		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 72545 - Parcela 1/1 -	5	21190		Matriz	130,95		
28/11/2021	Pagamento de NF Número 2088 - Parcela 1/2 -	5	21192		Matriz	3.710,34		1.502.208,70C
29/11/2021	Compra Conforme NF Número 72818 - Luiz	4896	21378		Matriz		122,85	
29/11/2021	Pagamento de NF Número 2849 - Parcela 2/3 -	5	21010		Matriz	20.123,22		
29/11/2021	Pagamento de NF Número 32884 - Parcela 2/2 - Marcos	5	21014		Matriz	360,68		1.481.847,65C
30/11/2021	Compra Conforme NF Número 2567 - A b r i a n a	4896	21381		Matriz		459,00	
30/11/2021	Pagamento de NF Número 1891 - Parcela 3/5 -	5	20885		Matriz	1.442,91		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 167 - Parcela 3/3 -	5	20895		Matriz	19.711,97		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 12704 - Parcela 3/4 - Patrícia	5	20902		Matriz	887,04		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 3532 - Parcela 2/2 - Francisco	5	21019		Matriz	31.792,00		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 208 - Parcela 2/4 -	5	21022		Matriz	17.168,49		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 20921 - Parcela 2/2 -	5	21027		Matriz	34.491,96		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 2467 - Parcela 1/2 - A b r i a n a	5	21195		Matriz	270,30		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 80333 - Parcela 1/3 - Márcia	5	21198		Matriz	1.272,94		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 9970 - Parcela 1/1 - A n t ô n i a	5	21202		Matriz	495,00		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 292 - Parcela 1/1 -	5	21204		Matriz	5.991,44		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 25538 - Parcela 1/2 -	5	21206		Matriz	34.491,96		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 4477 - Parcela 1/1 -	5	21209		Matriz	267,30		
30/11/2021	Pagamento de NF Número 72037 - Parcela 1/1 -	5	21211		Matriz	121,50		1.333.901,84C
***** Totais do mês						894.908,33	822.327,10	
01/12/2021	Compra Conforme NF Número 14516 -	4896	21383		Matriz		3.512,32	1.337.414,16C
02/12/2021	Pagamento de NF Número 20101 - Parcela 4/4 -	5	20745		Matriz	15.968,50		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 2137 - Parcela 3/3 - A b r i a n a	5	20907		Matriz	158,10		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 135 - Parcela 1/3 -	5	21213		Matriz	1.583,33		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 149 - Parcela 1/1 -	5	21217		Matriz	5.500,00		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 201242 - Parcela 1/1 - Lucas	5	21219		Matriz	6.735,24		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 221558 -	5	21221		Matriz	1.379,56		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 1/1 - Fernanca							
02/12/2021	Pagamento de NF Número 328 - Parcela 1/4 -	5	21223		Matriz	1.514,32		
02/12/2021	Pagamento de NF Número 79289 -	5	21228		Matriz	1.606,05		1.302.969,06C
	Parcela 1/2 - Márcia							
03/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 37775 -	4377	21385		Matriz		680,13	
03/12/2021	Compra Conforme NF Número 3660 - Luis	4896	21387		Matriz		58.463,24	
03/12/2021	Pagamento de NF Número 12911 -	5	21034		Matriz	1.845,76		1.360.266,67C
	Parcela 2/2 - Patrícia							
04/12/2021	Pagamento de NF Número 203 - Parcela 2/2 -	5	21037		Matriz	32.747,31		
04/12/2021	Pagamento de NF Número 3133 - Parcela 2/4 -	5	21040		Matriz	71,28		
04/12/2021	Pagamento de NF Número 2262 - Parcela 1/2 -	5	21231		Matriz	3.641,63		1.323.806,45C
05/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 209735 -	4535	21390		Matriz		6.163,38	
05/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 360 - João	4377	21392		Matriz		6.979,04	
05/12/2021	Pagamento de NF Número 678 - Parcela 4/4 -	5	20764		Matriz	83,13		1.336.865,74C
06/12/2021	Pagamento de NF Número 21206 - Parcela 3/5 -	5	20916		Matriz	13.924,53		
06/12/2021	Pagamento de NF Número 72791 - Parcela 1/1 -	5	21234		Matriz	124,20		
06/12/2021	Pagamento de NF Número 252360 -	5	21236		Matriz	704,94		1.322.112,07C
	Parcela 1/2 - Fernanca							
07/12/2021	Compra Conforme NF Número 266078 -	4896	21397		Matriz		1.667,60	
07/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 219 -	4535	21399		Matriz		57.864,17	
07/12/2021	Pagamento de NF Número 3269 -	5	20927		Matriz	13.861,31		
	Parcela 3/5 - Francisco							
07/12/2021	Pagamento de NF Número 77763 - Parcela 2/2 -	5	21047		Matriz	189,74		
07/12/2021	Pagamento de NF Número 78027 -	5	21050		Matriz	1.659,59		
	Parcela 2/2 - Márcia							
07/12/2021	Pagamento de NF Número 191497 -	5	21055		Matriz	3.177,00		
	Parcela 2/2 - Lucas							
07/12/2021	Pagamento de NF Número 2192 - Parcela 1/3 -	5	21239		Matriz	2.404,85		
07/12/2021	Pagamento de NF Número 4938 - Parcela 1/2 -	5	21243		Matriz	183,34		
07/12/2021	Pagamento de NF Número 146 - Parcela 1/4 -	5	21246		Matriz	1.212,50		1.358.955,51C
08/12/2021	Compra Conforme NF Número 73577 - Luiz	4896	21401		Matriz		121,50	
08/12/2021	Pagamento de NF Número 72782 - Parcela 1/2 -	5	21251		Matriz	69,53		1.359.007,48C
09/12/2021	Compra Conforme NF Número 5562 - Sandra	4896	21403		Matriz		356,00	
09/12/2021	Compra Conforme NF Número 73742 - Luiz	4896	21405		Matriz		147,15	
09/12/2021	Compra Conforme NF Número 173 - José	4896	21408		Matriz		5.500,00	
09/12/2021	Pagamento de NF Número 274 - Parcela 3/3 -	5	20933		Matriz	2.172,72		
09/12/2021	Pagamento de NF Número 3641 - Parcela 2/5 -	5	21066		Matriz	62,37		
09/12/2021	Pagamento de NF Número 23164 - Parcela 2/3 -	5	21072		Matriz	20.865,51		
09/12/2021	Pagamento de NF Número 3525 -	5	21076		Matriz	19.499,09		
	Parcela 2/3 - Francisco							
09/12/2021	Pagamento de NF Número 24132 - Parcela 1/2 -	5	21254		Matriz	34.811,33		
09/12/2021	Pagamento de NF Número 682 - Parcela 1/1 -	5	21257		Matriz	353,50		
09/12/2021	Pagamento de NF Número 9967 -	5	21259		Matriz	117,50		
	Parcela 1/4 - Antônio							
09/12/2021	Pagamento de NF Número 3119 - Parcela 1/1 -	5	21264		Matriz	63.547,00		1.223.581,61C
10/12/2021	Compra Conforme NF Número 5301 - Sandra	4896	21413		Matriz		363,12	
10/12/2021	Pagamento de NF Número 323 - Parcela 1/1 -	5	21266		Matriz	6.518,16		
10/12/2021	Pagamento de NF Número 2288 - Parcela 1/3 -	5	21268		Matriz	2.359,04		
10/12/2021	Pagamento de NF Número 67870 -	5	21272		Matriz	17.385,80		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 1/2 - Juliana							
10/12/2021	Pagamento de NF Número 72804 - Parcela 1/2 -	5	21275		Matriz	66,83		1.197.614,90C
11/12/2021	Pagamento de NF Número 11155 -	5	20626		Matriz	709,63		
	Parcela 5/5 - Patrícia							
11/12/2021	Pagamento de NF Número 179 - Parcela 4/4 -	5	20779		Matriz	16.691,59		
11/12/2021	Pagamento de NF Número 3582 -	5	20939		Matriz	193,53		
	Parcela 3/3 - Francisca							
11/12/2021	Pagamento de NF Número 3375 -	5	21278		Matriz	65.491,52		
	Parcela 1/1 - Francisco							
11/12/2021	Pagamento de NF Número 5636 - Parcela 1/3 -	5	21280		Matriz	112,73		1.114.415,90C
12/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 385 - João	4377	21415		Matriz		6.913,20	
12/12/2021	Compra Conforme NF Número 171 - José	4896	21418		Matriz		4.550,00	
12/12/2021	Compra Conforme NF Número 68122 -	4896	21423		Matriz		35.847,00	
12/12/2021	Pagamento de NF Número 3577 -	5	20648		Matriz	128,88		
	Parcela 5/5 - Francisca							
12/12/2021	Pagamento de NF Número 11613 -	5	20784		Matriz	967,68		
	Parcela 4/4 - Patrícia							
12/12/2021	Pagamento de NF Número 3892 - Parcela 2/2 -	5	21082		Matriz	149,99		1.160.479,55C
13/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 373 - João	4377	21426		Matriz		6.254,80	
13/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 37084 -	4377	21432		Matriz		673,26	
13/12/2021	Compra Conforme NF Número 683 - Carolos	4896	21435		Matriz		332,50	
13/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 230211 -	4535	21437		Matriz		6.036,30	
13/12/2021	Pagamento de NF Número 1629 - Parcela 4/4 -	5	20793		Matriz	1.545,98		
13/12/2021	Pagamento de NF Número 68340 -	5	21087		Matriz	10.873,59		
	Parcela 2/3 - Juliana							
13/12/2021	Pagamento de NF Número 4465 - Parcela 1/1 -	5	21284		Matriz	302,94		1.161.053,90C
14/12/2021	Pagamento de NF Número 13247 -	5	21091		Matriz	1.630,72		
	Parcela 2/2 - Patrícia							
14/12/2021	Pagamento de NF Número 3596 -	5	21094		Matriz	233,93		
	Parcela 2/3 - Francisca							
14/12/2021	Pagamento de NF Número 301 - Parcela 2/2 -	5	21098		Matriz	2.962,80		
14/12/2021	Pagamento de NF Número 1955 - Parcela 2/2 -	5	21101		Matriz	3.195,02		
14/12/2021	Pagamento de NF Número 2058 - Parcela 2/2 -	5	21106		Matriz	3.607,28		
14/12/2021	Pagamento de NF Número 3591 -	5	21109		Matriz	299,86		
	Parcela 2/2 - Francisca							
14/12/2021	Pagamento de NF Número 27255 - Parcela 1/3 -	5	21286		Matriz	20.865,51		1.128.258,78C
15/12/2021	Compra Conforme NF Número 73958 - Luiz	4896	21442		Matriz		148,50	
15/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 375 - João	4377	21446		Matriz		7.044,88	
15/12/2021	Pagamento de NF Número 296 - Parcela 3/3 -	5	20952		Matriz	2.260,51		
15/12/2021	Pagamento de NF Número 3602 -	5	21290		Matriz	290,29		
	Parcela 1/2 - Francisca							
15/12/2021	Pagamento de NF Número 24214 - Parcela 1/2 -	5	21293		Matriz	30.659,52		
15/12/2021	Pagamento de NF Número 2627 -	5	21296		Matriz	138,98		
	Parcela 1/4 - Ab rian a							
15/12/2021	Pagamento de NF Número 81411 -	5	21301		Matriz	3.426,24		1.098.676,62C
	Parcela 1/1 - Márcia							
16/12/2021	Pagamento de NF Número 33164 -	5	21303		Matriz	171,75		
	Parcela 1/4 - Marcos							
16/12/2021	Pagamento de NF Número 681 - Parcela 1/2 -	5	21308		Matriz	166,25		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
16/12/2021	Pagamento de NF Número 68732 - Parcela 1/1 - Juliana	5	21311		Matriz	34.054,65		1.064.283,97C
17/12/2021	Compra Conforme NF Número 14864 -	4896	21448		Matriz		3.404,80	
17/12/2021	Compra Conforme NF Número 275033 -	4896	21450		Matriz		1.622,12	
17/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 5447 - Pedro	4535	21453		Matriz		294,03	
17/12/2021	Compra Conforme NF Número 2603 - Abriana	4896	21456		Matriz		535,50	
17/12/2021	Compra Conforme NF Número 3425 - Luis	4896	21462		Matriz		62.276,06	
17/12/2021	Pagamento de NF Número 77955 - Parcela 1/3 -	5	21313		Matriz	120,53		
17/12/2021	Pagamento de NF Número 360 - Parcela 1/1 -	5	21317		Matriz	6.123,12		
17/12/2021	Pagamento de NF Número 37451 - Parcela 1/1 - Marcos	5	21319		Matriz	638,91		1.125.533,92C
18/12/2021	Compra Conforme NF Número 3601 -	4896	21465		Matriz		701,80	
18/12/2021	Pagamento de NF Número 3134 - Parcela 3/3 - Francisco	5	20966		Matriz	19.499,09		
18/12/2021	Pagamento de NF Número 230068 - Parcela 2/4 - Fernanca	5	21118		Matriz	352,47		
18/12/2021	Pagamento de NF Número 9949 - Parcela 2/2 - Antônio	5	21125		Matriz	225,00		1.106.159,16C
19/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 5209 - Pedro	4535	21467		Matriz		294,03	
19/12/2021	Compra Conforme NF Número 13835 -	4896	21469		Matriz		3.799,04	
19/12/2021	Compra Conforme NF Número 2598 - Ana	4896	21471		Matriz		7.008,42	
19/12/2021	Pagamento de NF Número 4422 - Parcela 1/1 -	5	21321		Matriz	285,12		1.116.975,53C
20/12/2021	Pagamento de NF Número 195836 - Parcela 4/4 - Fernanca	5	20826		Matriz	405,53		
20/12/2021	Pagamento de NF Número 3609 - Parcela 1/1 - Francisca	5	21323		Matriz	657,14		
20/12/2021	Pagamento de NF Número 78056 - Parcela 1/4 -	5	21325		Matriz	98,45		
20/12/2021	Pagamento de NF Número 237562 - Parcela 1/1 - Fernanca	5	21330		Matriz	1.394,72		1.114.419,69C
21/12/2021	Pagamento de NF Número 3424 - Parcela 2/4 - Francisco	5	21130		Matriz	16.372,88		1.098.046,81C
22/12/2021	Pagamento de NF Número 68269 - Parcela 4/5 - Juliana	5	20835		Matriz	7.814,65		
22/12/2021	Pagamento de NF Número 77607 - Parcela 4/4 -	5	20841		Matriz	85,92		
22/12/2021	Pagamento de NF Número 2149 - Parcela 2/3 -	5	21135		Matriz	2.061,30		
22/12/2021	Pagamento de NF Número 71979 - Parcela 2/4 -	5	21143		Matriz	36,45		
22/12/2021	Pagamento de NF Número 3249 - Parcela 1/2 -	5	21332		Matriz	32.091,24		
22/12/2021	Pagamento de NF Número 2511 - Parcela 1/2 - Abriana	5	21335		Matriz	277,95		
22/12/2021	Pagamento de NF Número 38676 - Parcela 1/3 - Marcos	5	21338		Matriz	217,55		
22/12/2021	Pagamento de NF Número 685 - Parcela 1/2 -	5	21342		Matriz	175,00		1.055.286,75C
23/12/2021	Pagamento de NF Número 3125 - Parcela 3/3 - Francisco	5	20977		Matriz	21.830,51		
23/12/2021	Pagamento de NF Número 9956 - Parcela 3/3 - Antônio	5	20981		Matriz	178,33		1.033.277,91C
24/12/2021	Pagamento de NF Número 192661 - Parcela 5/5 - Fernanca	5	20695		Matriz	312,30		
24/12/2021	Pagamento de NF Número 9961 -	5	21150		Matriz	133,75		



RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1496	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos					*****Continuação	
	Parcela 2/4 - Antônia							
24/12/2021	Pagamento de NF Número 3601 -	5	21155		Matriz	117,39		
	Parcela 2/5 - Francisca							
24/12/2021	Pagamento de NF Número 3538 -	5	21345		Matriz	61.040,64		
	Parcela 1/1 - Francisco							
24/12/2021	Pagamento de NF Número 13966 -	5	21347		Matriz	3.333,12		
	Parcela 1/1 - Patrícia							
24/12/2021	Pagamento de NF Número 2476 - Parcela 1/4 -	5	21349		Matriz	1.820,82		966.519,89C
25/12/2021	Pagamento de NF Número 11 - Maria	5	18265		Matriz	100,00		
25/12/2021	Pagamento de NF Número 3599 -	5	21161		Matriz	148,34		
	Parcela 2/4 - Francisca							
25/12/2021	Pagamento de NF Número 3419 -	5	21354		Matriz	13.225,47		
	Parcela 1/5 - Francisco							
25/12/2021	Pagamento de NF Número 4995 - Parcela 1/2 -	5	21360		Matriz	149,99		
25/12/2021	Pagamento de NF Número 231 - Parcela 1/1 -	5	21363		Matriz	62.315,26		890.580,83C
26/12/2021	Pagamento de NF Número 77826 - Parcela 3/5 -	5	20990		Matriz	70,88		
26/12/2021	Pagamento de NF Número 77986 - Parcela 3/3 -	5	20998		Matriz	114,56		
26/12/2021	Pagamento de NF Número 2473 -	5	21172		Matriz	94,86		
	Parcela 2/5 - Abriana							
26/12/2021	Pagamento de NF Número 136 - Parcela 2/2 -	5	21178		Matriz	2.450,00		
26/12/2021	Pagamento de NF Número 232 - Parcela 1/1 -	5	21365		Matriz	66.130,48		
26/12/2021	Pagamento de NF Número 166 - Parcela 1/1 -	5	21367		Matriz	4.650,00		817.070,05C
27/12/2021	Pagamento de NF Número 4222 - Parcela 2/2 -	5	21181		Matriz	151,47		
27/12/2021	Pagamento de NF Número 9973 -	5	21188		Matriz	237,50		
	Parcela 2/2 - Antônia							
27/12/2021	Pagamento de NF Número 80511 -	5	21369		Matriz	1.659,59		
	Parcela 1/2 - Márcia							
27/12/2021	Pagamento de NF Número 169 - Parcela 1/4 -	5	21372		Matriz	1.275,00		
27/12/2021	Pagamento de NF Número 167 - Parcela 1/1 -	5	21377		Matriz	5.250,00		808.496,49C
28/12/2021	Pagamento de NF Número 10 - 3/5Maria	5	18272		Matriz	20,00		
28/12/2021	Pagamento de NF Número 2004 - Parcela 4/4 -	5	20868		Matriz	15.727,88		
28/12/2021	Pagamento de NF Número 2088 - Parcela 2/2 -	5	21193		Matriz	3.710,34		789.038,27C
29/12/2021	Pagamento de NF Número 2849 - Parcela 3/3 -	5	21011		Matriz	20.123,22		
29/12/2021	Pagamento de NF Número 72818 - Parcela 1/2 -	5	21379		Matriz	61,43		768.853,62C
30/12/2021	Pagamento de NF Número 208 - Parcela 3/4 -	5	21023		Matriz	17.168,49		
30/12/2021	Pagamento de NF Número 2467 -	5	21196		Matriz	270,30		
	Parcela 2/2 - Abriana							
30/12/2021	Pagamento de NF Número 80333 -	5	21199		Matriz	1.272,94		
	Parcela 2/3 - Márcia							
30/12/2021	Pagamento de NF Número 2567 -	5	21382		Matriz	459,00		749.682,89C
	Parcela 1/1 - Abriana							
31/12/2021	Pagamento de NF Número 1891 - Parcela 4/5 -	5	20886		Matriz	1.442,91		
31/12/2021	Pagamento de NF Número 12704 -	5	20903		Matriz	887,04		
	Parcela 4/4 - Patrícia							
31/12/2021	Pagamento de NF Número 25538 - Parcela 2/2 -	5	21207		Matriz	34.491,96		712.860,98C
*****	Totais do mês					910.594,75	289.553,89	
*****	Totais da conta					9.796.452,91	10.509.313,89	

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4377	5.1.01.002.003	Publicidade				Título: 5.1.01.002	DESPESAS COM VENDAS	
31/12/2020	Saldo anterior...					0,00		
01/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 7736 -	1496	19486		Matriz	625,17		625,17D
02/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 8524 -	1496	19493		Matriz	687,00		
02/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 9311 -	1496	19501		Matriz	735,09		2.047,26D
15/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 67 - João	1496	19557		Matriz	6.913,20		8.960,46D
17/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 10134 -	1496	19571		Matriz	707,61		
17/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 10869 -	1496	19573		Matriz	673,26		10.341,33D
19/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 74 - João	1496	19575		Matriz	6.188,96		16.530,29D
31/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 66543 -	1496	19630		Matriz	3.497,62		20.027,91D
*****	Totais do mês					20.027,91		
07/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 11779 -	1496	19663		Matriz	748,83		
07/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 67055 -	1496	19665		Matriz	3.247,79		
07/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 85 - João	1496	19667		Matriz	6.386,48		
07/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 13214 -	1496	19670		Matriz	741,96		31.152,97D
08/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 97 - João	1496	19675		Matriz	6.518,16		37.671,13D
10/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 99 - João	1496	19687		Matriz	6.913,20		
10/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 13704 -	1496	19690		Matriz	666,39		
10/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 110 - João	1496	19708		Matriz	6.979,04		52.229,76D
12/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 15112 -	1496	19714		Matriz	659,52		52.889,28D
17/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 14806 -	1496	19762		Matriz	666,39		53.555,67D
19/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 67660 -	1496	19773		Matriz	3.747,45		
19/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 16565 -	1496	19798		Matriz	728,22		
19/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 124 - João	1496	19807		Matriz	6.320,64		64.351,98D
24/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 68291 -	1496	19844		Matriz	3.212,10		67.564,08D
26/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 17974 -	1496	19854		Matriz	721,35		68.285,43D
*****	Totais do mês					48.257,52		
02/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 137 - João	1496	19875		Matriz	6.320,64		74.606,07D
06/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 18219 -	1496	19889		Matriz	680,13		75.286,20D
11/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 131 - João	1496	19930		Matriz	6.847,36		
11/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 17991 -	1496	19933		Matriz	755,70		82.889,26D
23/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 140 - João	1496	19988		Matriz	6.188,96		89.078,22D
26/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 21019 -	1496	20020		Matriz	721,35		89.799,57D
*****	Totais do mês					21.514,14		
01/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 22104 -	1496	20070		Matriz	693,87		90.493,44D
05/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 68869 -	1496	20098		Matriz	3.711,76		94.205,20D
08/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 159 - João	1496	20113		Matriz	6.452,32		100.657,52D
10/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 69710 -	1496	20115		Matriz	3.461,93		104.119,45D
12/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 169 - João	1496	20137		Matriz	6.847,36		110.966,81D
17/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 178 - João	1496	20177		Matriz	7.176,56		
17/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 180 - João	1496	20179		Matriz	6.452,32		124.595,69D
23/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 188 - João	1496	20198		Matriz	6.715,68		131.311,37D
26/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 22165 -	1496	20215		Matriz	728,22		
26/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 24169 -	1496	20217		Matriz	618,30		
26/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 70354 -	1496	20221		Matriz	3.354,86		136.012,75D
*****	Totais do mês					46.213,18		

RAZÃO  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4377	5.1.01.002.003	Publicidade					*****Continuação	
09/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 70735 -	1496	20277		Matriz	3.890,21		
09/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 207 - João	1496	20283		Matriz	6.057,28		145.960,24D
10/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 71168 -	1496	20293		Matriz	3.461,93		149.422,17D
22/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 25131 -	1496	20335		Matriz	707,61		150.129,78D
*****	Totais do mês					14.117,03		
03/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 25394 -	1496	20411		Matriz	735,09		
03/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 220 - João	1496	20430		Matriz	6.320,64		157.185,51D
08/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 72154 -	1496	20470		Matriz	3.676,07		160.861,58D
27/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 207 - João	1496	20556		Matriz	6.979,04		167.840,62D
*****	Totais do mês					17.710,84		
02/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 73363 -	1496	20579		Matriz	3.711,76		171.552,38D
06/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 26321 -	1496	20590		Matriz	755,70		172.308,08D
08/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 24361 -	1496	20599		Matriz	748,83		173.056,91D
10/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 211 - João	1496	20613		Matriz	6.649,84		179.706,75D
12/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 25761 -	1496	20637		Matriz	693,87		180.400,62D
15/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 73100 -	1496	20651		Matriz	3.497,62		183.898,24D
17/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 28264 -	1496	20659		Matriz	680,13		184.578,37D
21/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 30469 -	1496	20677		Matriz	693,87		185.272,24D
28/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 75156 -	1496	20712		Matriz	3.283,48		188.555,72D
*****	Totais do mês					20.715,10		
05/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 30049 -	1496	20765		Matriz	652,65		189.208,37D
07/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 74493 -	1496	20767		Matriz	3.533,31		192.741,68D
09/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 239 - João	1496	20771		Matriz	7.242,40		199.984,08D
13/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 241 - João	1496	20785		Matriz	6.781,52		206.765,60D
15/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 76391 -	1496	20804		Matriz	3.818,83		
15/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 244 - João	1496	20807		Matriz	6.057,28		216.641,71D
28/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 28579 -	1496	20862		Matriz	693,87		
28/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 260 - João	1496	20871		Matriz	6.123,12		223.458,70D
30/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 31834 -	1496	20876		Matriz	618,30		224.077,00D
*****	Totais do mês					35.521,28		
06/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 33995 -	1496	20922		Matriz	645,78		224.722,78D
09/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 274 - João	1496	20930		Matriz	6.518,16		231.240,94D
11/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 34931 -	1496	20940		Matriz	687,00		231.927,94D
13/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 76359 -	1496	20946		Matriz	3.319,17		235.247,11D
15/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 296 - João	1496	20949		Matriz	6.781,52		242.028,63D
19/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 282 - João	1496	20969		Matriz	6.781,52		248.810,15D
28/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 77909 -	1496	21002		Matriz	3.354,86		252.165,01D
29/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 32884 -	1496	21012		Matriz	721,35		252.886,36D
*****	Totais do mês					28.809,36		
07/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 78027 -	1496	21048		Matriz	3.319,17		256.205,53D
14/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 301 - João	1496	21096		Matriz	5.925,60		
14/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 79578 -	1496	21102		Matriz	3.604,69		265.735,82D
27/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 77935 -	1496	21182		Matriz	3.925,90		
27/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 330 - João	1496	21184		Matriz	6.320,64		275.982,36D

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4377	5.1.01.002.003	Publicidade					*****Continuação	
30/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 80333 -	1496	21197		Matriz	3.818,83		279.801,19D
31/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 292 - João	1496	21203		Matriz	5.991,44		285.792,63D
***** Totais do mês						32.906,27		
02/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 328 - João	1496	21222		Matriz	6.057,28		
02/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 79289 -	1496	21227		Matriz	3.212,10		295.062,01D
10/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 323 - João	1496	21265		Matriz	6.518,16		301.580,17D
15/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 81411 -	1496	21300		Matriz	3.426,24		305.006,41D
16/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 33164 -	1496	21302		Matriz	687,00		305.693,41D
17/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 360 - João	1496	21316		Matriz	6.123,12		
17/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 37451 -	1496	21318		Matriz	638,91		312.455,44D
22/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 38676 -	1496	21337		Matriz	652,65		313.108,09D
27/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 80511 -	1496	21368		Matriz	3.319,17		316.427,26D
***** Totais do mês						30.634,63		
03/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 37775 -	1496	21385		Matriz	680,13		317.107,39D
05/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 360 - João	1496	21392		Matriz	6.979,04		324.086,43D
12/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 385 - João	1496	21415		Matriz	6.913,20		330.999,63D
13/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 373 - João	1496	21426		Matriz	6.254,80		
13/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 37084 -	1496	21432		Matriz	673,26		337.927,69D
15/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 375 - João	1496	21446		Matriz	7.044,88		344.972,57D
***** Totais do mês						28.545,31	0,00	
***** Totais da conta						344.972,57	0,00	
Conta: 4535	5.1.01.008.004	Revistas e Publicações			Título: 5.1.01.008	DESPESAS GERAIS		
31/12/2020	Saldo anterior...					0,00		
01/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 23210 -	1496	19475		Matriz	6.226,92		6.226,92D
13/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 19 - Antonio	1496	19547		Matriz	61.043,52		67.270,44D
31/01/2021	Serviços Tomados Conforme NF 373 - Pedro	1496	19636		Matriz	299,97		67.570,41D
***** Totais do mês						67.570,41		
10/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 680 - Pedro	1496	19683		Matriz	317,79		67.888,20D
12/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 26 - Antonio	1496	19711		Matriz	61.043,52		128.931,72D
17/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 879 - Pedro	1496	19750		Matriz	320,76		129.252,48D
19/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 1047 - Pedro	1496	19800		Matriz	323,73		129.576,21D
24/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 35 - Antonio	1496	19846		Matriz	65.494,61		195.070,82D
28/02/2021	Serviços Tomados Conforme NF 30848 -	1496	19856		Matriz	5.845,68		200.916,50D
***** Totais do mês						133.346,09		
02/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 36839 -	1496	19867		Matriz	6.608,16		207.524,66D
13/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 44016 -	1496	19940		Matriz	6.036,30		213.560,96D
15/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 40 - Antonio	1496	19946		Matriz	62.315,26		275.876,22D
21/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 47 - Antonio	1496	19969		Matriz	62.315,26		338.191,48D
23/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 50468 -	1496	19984		Matriz	6.354,00		344.545,48D
24/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 1350 - Pedro	1496	19999		Matriz	285,12		344.830,60D
26/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 54 - Antonio	1496	20025		Matriz	57.864,17		402.694,77D
28/03/2021	Serviços Tomados Conforme NF 65 - Antonio	1496	20051		Matriz	66.130,48		468.825,25D
***** Totais do mês						267.908,75		

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4535	5.101.008.004	Revistas e Publicações					*****Continuação	
01/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 53233 -	1496	20072		Matriz	6.099,84		
01/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 78 - Antonio	1496	20080		Matriz	66.130,48		541.055,57D
03/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 65743 -	1496	20086		Matriz	6.989,40		
03/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 86 - Antonio	1496	20088		Matriz	65.494,61		
03/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 68508 -	1496	20090		Matriz	6.671,70		620.211,28D
12/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 1563 - Pedro	1496	20133		Matriz	305,91		620.517,19D
17/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 75553 -	1496	20172		Matriz	6.099,84		626.617,03D
19/04/2021	Serviços Tomados Conforme NF 87 - Antonio	1496	20182		Matriz	68.673,96		695.290,99D
*****	Totais do mês					226.465,74		
09/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 95 - Antonio	1496	20273		Matriz	59.135,91		754.426,90D
16/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 78121 -	1496	20311		Matriz	6.671,70		761.098,60D
26/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 1766 - Pedro	1496	20357		Matriz	302,94		761.401,54D
29/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 90038 -	1496	20363		Matriz	6.417,54		767.819,08D
30/05/2021	Serviços Tomados Conforme NF 92737 -	1496	20370		Matriz	6.608,16		774.427,24D
*****	Totais do mês					79.136,25		
01/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 93922 -	1496	20387		Matriz	5.972,76		
01/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 102 -	1496	20393		Matriz	63.587,00		
01/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 99848 -	1496	20396		Matriz	6.608,16		850.595,16D
03/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 2039 - Pedro	1496	20422		Matriz	299,97		
03/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 110712 -	1496	20433		Matriz	6.671,70		857.566,83D
08/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 111699 -	1496	20455		Matriz	6.989,40		
08/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 104 -	1496	20464		Matriz	62.315,26		
08/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 138891 -	1496	20475		Matriz	6.290,46		933.161,95D
09/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 111 - Antonio	1496	20486		Matriz	66.766,35		999.928,30D
11/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 125921 -	1496	20498		Matriz	5.845,68		1.005.773,98D
19/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 145738 -	1496	20528		Matriz	6.036,30		1.011.810,28D
23/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 122 -	1496	20536		Matriz	57.864,17		1.069.674,45D
27/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 135 -	1496	20552		Matriz	63.587,00		
27/06/2021	Serviços Tomados Conforme NF 137 -	1496	20554		Matriz	69.945,70		1.203.207,15D
*****	Totais do mês					428.779,91		
06/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 149 -	1496	20583		Matriz	57.864,17		
06/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 150 -	1496	20592		Matriz	57.864,17		1.318.935,49D
10/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 2233 - Pedro	1496	20604		Matriz	302,94		
10/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 145936 -	1496	20610		Matriz	6.862,32		1.326.100,75D
19/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 164832 -	1496	20673		Matriz	5.972,76		1.332.073,51D
23/07/2021	Serviços Tomados Conforme NF 161738 -	1496	20679		Matriz	6.290,46		1.338.363,97D
*****	Totais do mês					135.156,82		
11/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 179 -	1496	20775		Matriz	66.766,35		1.405.130,32D
31/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 160750 -	1496	20888		Matriz	6.925,86		
31/08/2021	Serviços Tomados Conforme NF 167 -	1496	20892		Matriz	59.135,91		1.471.192,09D
*****	Totais do mês					132.828,12		
04/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 179 -	1496	20911		Matriz	64.222,87		1.535.414,96D
06/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 182806 -	1496	20919		Matriz	5.718,60		1.541.133,56D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Documento	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4535	5.1.01.008.004	Revistas e Publicações					*****Continuação	
09/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 2763 - Pedro	1496	20934		Matriz	326,70		1.541.460,26D
15/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 2644 - Pedro	1496	20953		Matriz	267,30		1.541.727,56D
19/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 194658 -	1496	20967		Matriz	6.099,84		1.547.827,40D
24/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 2932 - Pedro	1496	20985		Matriz	270,27		1.548.097,67D
29/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 213 -	1496	21015		Matriz	61.679,39		1.609.777,06D
30/09/2021	Serviços Tomados Conforme NF 208 -	1496	21020		Matriz	68.673,96		1.678.451,02D
***** Totais do mês						207.258,93		
04/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 203 -	1496	21035		Matriz	65.494,61		
04/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 3133 - Pedro	1496	21038		Matriz	285,12		1.744.230,75D
07/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 191497 -	1496	21053		Matriz	6.354,00		1.750.584,75D
09/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 3641 - Pedro	1496	21064		Matriz	311,85		1.750.896,60D
10/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 176881 -	1496	21078		Matriz	6.417,54		1.757.314,14D
12/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 3892 - Pedro	1496	21080		Matriz	299,97		1.757.614,11D
24/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 204 -	1496	21146		Matriz	64.858,74		1.822.472,85D
27/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 4222 - Pedro	1496	21179		Matriz	302,94		1.822.775,79D
31/10/2021	Serviços Tomados Conforme NF 4477 - Pedro	1496	21208		Matriz	267,30		1.823.043,09D
***** Totais do mês						144.592,07		
02/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 201242 -	1496	21218		Matriz	6.735,24		1.829.778,33D
13/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 4465 - Pedro	1496	21283		Matriz	302,94		1.830.081,27D
19/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 4422 - Pedro	1496	21320		Matriz	285,12		1.830.366,39D
25/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 4995 - Pedro	1496	21359		Matriz	299,97		
25/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 231 -	1496	21362		Matriz	62.315,26		1.892.981,62D
26/11/2021	Serviços Tomados Conforme NF 232 -	1496	21364		Matriz	66.130,48		1.959.112,10D
***** Totais do mês						136.069,01		
05/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 209735 -	1496	21390		Matriz	6.163,38		1.965.275,48D
07/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 219 -	1496	21399		Matriz	57.864,17		2.023.139,65D
13/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 230211 -	1496	21437		Matriz	6.036,30		2.029.175,95D
17/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 5447 - Pedro	1496	21453		Matriz	294,03		2.029.469,98D
19/12/2021	Serviços Tomados Conforme NF 5209 - Pedro	1496	21467		Matriz	294,03		2.029.764,01D
***** Totais do mês						70.651,91	0,00	
***** Totais da conta						2.029.764,01	0,00	
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								
**								