

Razão Analítico

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003		Red.: 4-0 BANCO BRASIL SA C/C 483583		Saldo Anterior:		105.917,60
07/01/2021	PAGAMENTO REF NF 43 ALEF MOREIRA DA SILVA DÉBITO BCO BRASIL S/A - CMDCA	65-8	0/1755924		1.891,50	104.026,10
07/01/2021	PAGAMENTO REF NF 11 BIANCA ROSSI GIACHETTO DÉBITO BCO BRASIL S/A - CMDCA	65-9	0/1755925		1.335,00	102.691,10
07/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC / TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1755935		10,45	102.680,65
07/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC / TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1755936		10,45	102.670,20
08/01/2021	PAGAMENTO REF NF 111 ADENICE DE FÁTIMA SILVERIO SILVA DÉBITO BCO BRASIL S/A - CMDCA	65-9	0/1755926		1.335,00	101.335,20
08/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC / TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1755937		10,45	101.324,75
11/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE DE SERVIÇOS BCO BRASIL S/A	31-9	0/1755938		52,00	101.272,75
20/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2020 SEGURADOS DÉBITO BCO BRASIL S/A - CMDCA	65-1	0/1755908		330,00	100.942,75
20/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2020 EMPRESA DÉBITO BCO BRASIL S/A - CMDCA	34-4	0/1755909		600,00	100.342,75
28/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC/ TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1821278		10,45	100.332,30
28/01/2021	ADIANTAMENTO DE PAGTO A FORNECEDORES BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	42-0	0/1822364		51.000,00	49.332,30
29/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC/ TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1821279		10,45	49.321,85
29/01/2021	ADIANTAMENTO DE PAGTO A FORNECEDORES BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	42-0	0/1822365		2.290,00	47.031,85
Total do mês:				0,00	58.885,75	47.031,85
10/02/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO BRASIL S/A	31-9	0/1821282		52,00	46.979,85
24/02/2021	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	42-0	0/1821283		833,14	46.146,71
25/02/2021	DÉBITO BANCÁRIO CF EXTRATO BCO BRASIL S/A	-1	0/1821285		252,39	45.894,32
25/02/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 218372 NOVA FONTE COM DE INF E IND LTDA DÉBITO BCO BRASIL S/A REF 06 UN VENTILADOR	152-7	0/1821300		1.134,00	44.760,32
25/02/2021	PAGAMENTO REF FRETE NF 218372 NOVA FONTE COM DE INF E IND LTDA DÉBITO BCO BRASIL S/A REF 06 UN VENTILADOR	20-9	0/1882673		110,10	44.650,22
26/02/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 218371 NOVA FONTE COM DE INF E IND LTDA DÉBITO BCO BRASIL S/A REF 02 UN VENTILADOR	152-7	0/1821296		353,20	44.297,02
26/02/2021	PAGAMENTO REF FRETE NF 218371 NOVA FONTE COM DE INF E IND LTDA DÉBITO BCO BRASIL S/A REF 02 UN VENTILADOR	20-9	0/1882688		49,58	44.247,44
26/02/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 218371 NOVA FONTE COM DE INF E IND LTDA DÉBITO BCO BRASIL S/A REF 02 UN VENTILADOR	3-8	0/1882690		24,80	44.222,64
Total do mês:				0,00	2.809,21	44.222,64
01/03/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 133224 ESTRELA 10 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 30UN VIOLÃO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EM PARLAM	152-8	0/1821314		6.972,00	37.250,64
01/03/2021	PAGAMENTO REF FRETE REF NF 133224 ESTRELA 10 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 30UN VIOLÃO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EM PARLAM	20-9	0/1882704		292,56	36.958,08
03/03/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 21548 CR3 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 06 UN FLAUTA DOCE DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	152-8	0/1821320		99,30	36.858,78
03/03/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 21549 CR3 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 06 UN FLAUTA DOCE DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	152-8	0/1821321		99,30	36.759,48
03/03/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 21550 CR3 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 06 UN FLAUTA DOCE DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	152-8	0/1821322		99,30	36.660,18
03/03/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 21551 CR3 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 06 UN FLAUTA DOCE DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	152-8	0/1821323		99,30	36.560,88
03/03/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 21552 CR3 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 06 UN FLAUTA DOCE DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	152-8	0/1821324		99,30	36.461,58
03/03/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 328943 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA REF 06 UN SPLIT DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	153-1	0/1821328		7.974,00	28.487,58
03/03/2021	PAGAMENTO REF FRETE NF 21548 CR3 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 06 UN FLAUTA DOCE DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	20-9	0/1882715		28,08	28.459,50
03/03/2021	PAGAMENTO REF FRETE NF 21549 CR3 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 06 UN FLAUTA DOCE DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	20-9	0/1882718		28,08	28.431,42
03/03/2021	PAGAMENTO REF FRETE NF 21550 CR3 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 06 UN FLAUTA DOCE DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	20-9	0/1882718		28,08	28.431,42

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Razão Analítico

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003			Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 11010202003	Red.: 4-0 BANCO BRASIL SA C/C 483583		(Continuação)	Transporte da página anterior:		28.431,42	
03/03/2021	S/A - EMENDA PARLAM PAGAMENTO REF FRETE NF 21551 CR3 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 06 UN FLAUTA DOCE DÉBITO BCO BRASIL	20-9	0/1882728		28,08	28.403,34	
03/03/2021	S/A - EMENDA PARLAM PAGAMENTO REF FRETE NF 21552 CR3 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 06 UN FLAUTA DOCE DÉBITO BCO BRASIL	20-9	0/1882734		28,08	28.375,26	
03/03/2021	S/A - EMENDA PARLAM PAGAMENTO REF FRETE NF 328943 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA REF 06 UN SPLIT DÉBITO BCO BRASIL	20-9	0/1882739		28,08	28.347,18	
03/03/2021	S/A - EMENDA PARLAM AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 328943 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA REF 06 UN SPLIT DÉBITO BCO BRASIL	194-2	0/1882756		72,00	28.225,19	
05/03/2021	S/A - EMENDA PARLAM AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 1025 KLAH INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA REF 02 UN SAXOFONE DÉBITO BCO BRASIL	152-8	0/1821326	4.196,00		24.029,19	
05/03/2021	S/A - EMENDA PARLAM PAGAMENTO REF FRETE NF 1025 KLAH INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA REF 02 UN SAXOFONE DÉBITO BCO BRASIL	20-9	0/1882758		40,00	23.989,19	
05/03/2021	S/A - EMENDA PARLAM AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 1025 KLAH INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA REF 02 UN SAXOFONE DÉBITO BCO BRASIL	18-3	0/1882760		302,00	23.687,19	
10/03/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO BRASIL	31-9	0/1821306		52,00	23.635,19	
15/03/2021	ADIANTAMENTO DE PAGTO A FORNECEDORES BCO BRASIL S/A PARTE	42-0	0/1822363		155,00	23.480,19	
15/03/2021	ADIANTAMENTO DE PAGTO A FORNECEDORES DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	42-0	0/1822366		3.564,00	19.916,19	
16/03/2021	CRÉDITO BANCÁRIO DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS BCO BRASIL S/A	20-2	0/1822362	84,13		20.000,32	
25/03/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF RENOVAÇÃO CADASTRO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1821312		52,35	19.947,97	
30/03/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 618521 ESTRELA 10 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 03 UN VIOLINO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	152-8	0/1821333		1.442,70	18.505,27	
30/03/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 736808 ESTRELA 10 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 06 UN VIOLINO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	152-8	0/1821335		2.885,40	15.619,87	
30/03/2021	PAGAMENTO REF FRETE NF 736808 ESTRELA 10 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 06 UN VIOLINO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	20-9	0/1882761		84,96	15.534,91	
30/03/2021	PAGAMENTO REF FRETE NF 618521 ESTRELA 10 COM ELETRÔNICO EIRELI REF 03 UN VIOLINO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	20-9	0/1882762		42,48	15.492,43	
	Total do mês:			84,13	28.814,34	15.492,43	
12/04/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO BRASIL S/A	31-9	0/1821307		52,00	15.440,43	
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE PAGTO A FORNECEDORES BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	42-0	0/1822369		3.592,69	11.847,74	
30/04/2021	ADIANTAMENTO DE PAGTO A FORNECEDORES BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	42-0	0/1822370		2.685,60	9.162,14	
	Total do mês:			0,00	6.330,29	9.162,14	
10/05/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO BRASIL S/A	31-9	0/1821308		52,00	9.110,14	
	Total do mês:			0,00	52,00	9.110,14	
10/06/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO BRASIL S/A	31-9	0/1821309		52,00	9.058,14	
28/06/2021	CRÉDITO BANCÁRIO DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS BCO BRASIL S/A	20-2	0/1822377	165,00		9.223,14	
28/06/2021	CRÉDITO BANCÁRIO DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS BCO BRASIL S/A	20-2	0/1822378	30,00		9.253,14	
	Total do mês:			195,00	52,00	9.253,14	
12/07/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO BRASIL S/A	31-9	0/1821310		52,00	9.201,14	
	Total do mês:			0,00	52,00	9.201,14	
10/08/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO BRASIL S/A	31-9	0/1821311		52,00	9.149,14	
	Total do mês:			0,00	52,00	9.149,14	
10/09/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO BRASIL S/A	31-9	0/1821460		52,00	9.097,14	
10/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	77-7	0/1821462		9.097,14	0,00	
27/09/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF RENOVAÇÃO CADASTRO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1821461		52,35	-52,35	
27/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	77-7	0/1821463	52,35		0,00	
	Total do mês:			52,35	9.201,49	0,00	

Razão Analítico

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Data	Histórico	CP	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: 4-0 BANCO BRASIL SA C/C 483583			Transporte da página anterior:		0,00
21/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	77-7	0/1821464	1.767,22		1.767,22
21/10/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 9697127 KALUNGA S/A REF 02 UN TELA DE PROJEÇÃO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	153-2	0/1821469		730,00	1.037,22
21/10/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 300903 HAYAMAX DISTR PRODS ELETRÔNICOS LTDA REF 02 UN CAJON DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	152-8	0/1821471		472,78	564,44
21/10/2021	PAGAMENTO REF FRETE NF 9697127 KALUNGA S/A REF 02 UN TELA DE PROJEÇÃO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	20-9	0/1882898		44,88	519,56
21/10/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 9697127 KALUNGA S/A REF 02 UN TELA DE PROJEÇÃO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	3-7	0/1882900		207,40	312,16
21/10/2021	PAGAMENTO REF FRETE NF 300903 HAYAMAX DISTR PRODS ELETRÔNICOS LTDA REF 02 UN CAJON DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	20-9	0/1882901		22,84	289,32
21/10/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 300903 HAYAMAX DISTR PRODS ELETRÔNICOS LTDA REF 02 UN CAJON DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	18-3	0/1882903		289,32	0,00
			Total do mês:	1.767,22	1.767,22	0,00
04/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	77-7	0/1821467		5.000,00	-5.000,00
04/11/2021	CRÉDITO BANCÁRIO DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS BCO BRASIL S/A	20-2	0/1822379	4.000,00		-1.000,00
04/11/2021	CRÉDITO BANCÁRIO DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS BCO BRASIL S/A	20-2	0/1822380	1.000,00		0,00
05/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	77-7	0/1821465	8.494,79		8.494,79
05/11/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 35319 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI REF 6 UN PRATO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	152-8	0/1821475		485,40	8.009,39
05/11/2021	ADIANTAMENTO DE PAGTO A FORNECEDORES BCO BRASIL S/A PARTE - EMENDA PARLAM	42-0	0/1822381		841,50	7.167,89
05/11/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° NF 13942 LEONARDO MAGNO SAMPAIO ME REF 05 UN TAROL+06 UN BUMBO+06 UN SURDO+08 UN MALACACHETA DÉBITO BCO BRASIL S/A PARTE - EMENDA PARLAM	152-8	0/1822383		5.425,00	1.742,89
05/11/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° NF 107702 GRAJS COM ELETRÔNICO LTDA REF 05 UN TRIANGULO ALUMÍNIO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	152-8	0/1822385		98,00	1.644,89
05/11/2021	PAGAMENTO REF FRETE NF NF 107702 GRAJS COM ELETRÔNICO LTDA REF 05 UN TRIANGULO ALUMÍNIO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARLAM	20-9	0/1882771		15,99	1.628,90
05/11/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 35319 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI REF 6 UN PRATO DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	18-3	0/1882781		492,60	1.136,30
05/11/2021	PAGAMENTO REF FRETE NF NF 13942 LEONARDO MAGNO SAMPAIO ME REF 05 UN TAROL+06 UN BUMBO+06 UN SURDO+08 UN MALACACHETA DÉBITO BCO BRASIL S/A PARTE - EMENDA PARLAM	20-9	0/1882910		300,00	836,30
05/11/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° NF 13942 LEONARDO MAGNO SAMPAIO ME REF 05 UN TAROL+06 UN BUMBO+06 UN SURDO+08 UN MALACACHETA DÉBITO BCO BRASIL S/A PARTE - EMENDA PARLAM	18-3	0/1882912		836,30	0,00
10/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	77-7	0/1821466	2.777,51		2.777,51
10/11/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 13127 MULTIO COM DE MÓVEIS LTDA REF 03 ESTANTES DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	152-7	0/1821473		989,10	1.788,41
10/11/2021	PAGAMENTO REF FRETE NF 13127 MULTIO COM DE MÓVEIS LTDA REF 03 ESTANTES DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	20-9	0/1882904		512,70	1.275,71
10/11/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 13127 MULTIO COM DE MÓVEIS LTDA REF 03 ESTANTES DÉBITO BCO BRASIL S/A - EMENDA PARL	3-8	0/1882906		1.275,71	0,00
			Total do mês:	16.272,30	16.272,30	0,00
			Total da Conta:	18.371,00	124.288,60	0,00