

Razão Analítico

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 11010202004 a 11010202004		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202004		Red.: 60-0 BANCO BRASIL S/A Esc Moda/CMDCA 51555-8		Saldo Anterior:		28.635,56
08/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC / TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1759496		10,45	28.625,11
08/01/2021	PAGAMENTO REF 03 RAFAEL LUCAS CAVALHERI DÉBITO BCO BRASIL S/A - ESCOLA MODA	92-3	0/1759557		3.000,00	25.625,11
18/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC / TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1759497		10,45	25.614,66
18/01/2021	PAGAMENTO REF 03 RAFAEL LUCAS CAVALHERI DÉBITO BCO BRASIL S/A - ESCOLA MODA	92-3	0/1759558		1.909,40	23.705,26
20/01/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 01 LARA JANAINA DE OLIVEIRA SAES DÉBITO BCO BRASIL S/A - ESCOLA MODA	93-1	0/1759567		903,94	22.801,32
25/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC / TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1759498		10,45	22.790,87
				Total do mês:	0,00	5.844,69
11/02/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC/ TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1759643		10,45	22.780,42
11/02/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC/ TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1759644		10,45	22.769,97
11/02/2021	PAGAMENTO REF NF 02 LARA JANAINA DE OLIVEIRA SAES DÉBITO BCO BRASIL S/A - ESCOLA MODA	92-3	0/1759652		903,94	21.866,03
11/02/2021	PAGAMENTO REF NF 04 RAFAEL LUCAS CAVALHERI DÉBITO BCO BRASIL S/A - ESCOLA MODA	92-3	0/1759653		4.909,40	16.956,63
11/02/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 876583 MAXMIX COMERCIAL LTDA DÉBITO BCO BRASIL S/A - ESCOLA DE MODA	93-6	0/1760777		206,99	16.749,64
11/02/2021	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF N° 116738 IDCOM COMÉRCIO EIRELI ME DÉBITO BCO BRASIL S/A - ESCOLA DE MODA	93-5	0/1760784		1.683,10	15.066,54
				Total do mês:	0,00	7.724,33
15/03/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC/ TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1759645		10,45	15.056,09
15/03/2021	PAGAMENTO REF NF 05 RAFAEL LUCAS CAVALHERI DÉBITO BCO BRASIL S/A - ESCOLA MODA	92-3	0/1759654		4.909,40	10.146,69
				Total do mês:	0,00	4.919,85
13/04/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC/ TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1759646		10,45	10.136,24
13/04/2021	PAGAMENTO REF NF 07 RAFAEL LUCAS CAVALHERI DÉBITO BCO BRASIL S/A - ESCOLA MODA	92-3	0/1759655		4.909,40	5.226,84
				Total do mês:	0,00	4.919,85
17/05/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC/ TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1759647		10,45	5.216,39
17/05/2021	PAGAMENTO REF NF 08 RAFAEL LUCAS CAVALHERI DÉBITO BCO BRASIL S/A - ESCOLA MODA	92-3	0/1759656		4.909,40	306,99
				Total do mês:	0,00	4.919,85
10/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL S/A	66-0	0/1820847		306,99	0,00
				Total do mês:	0,00	306,99
07/10/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO BCO BRASIL S/A - CMDCA	104-5	0/1820848	22.800,00		22.800,00
07/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL S/A - CMDCA	66-0	0/1820849		22.800,00	0,00
				Total do mês:	22.800,00	22.800,00
03/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC/ TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1820850		10,45	-10,45
03/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO BRASIL S/A - CMDCA	66-0	0/1820862	2.235,45		2.225,00
03/11/2021	PAGAMENTO REF NF 18 BIANCA ROSSI GIACHETTO DÉBITO BCO BRASIL S/A - CMDCA	65-9	0/1820867		2.225,00	0,00
03/11/2021	PAGAMENTO REF RPA ELIANE TAUE FERREIRA DE SOUZA DÉBITO BCO BRASIL S/A - CMDCA	65-9	0/1820868		2.612,55	-2.612,55
04/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC/ TED ELETRÔNICO BCO BRASIL S/A	31-9	0/1820852		10,45	-2.623,00
04/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO BRASIL S/A - CMDCA	66-0	0/1820863	2.623,00		0,00
05/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO BRASIL S/A - CMDCA	66-0	0/1820864	890,00		890,00
05/11/2021	PAGAMENTO REF RPA ALEX MOREIRA DÉBITO BCO BRASIL S/A - CMDCA	65-9	0/1820869		890,00	0,00
18/11/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 10/2021 DÉBITO BCO BRASIL S/A - CMDCA	65-3	0/1820853		81,52	-81,52
18/11/2021	PAGTO INSS REF 10/2021 (GERAIS) EMPRESA DÉBITO BCO BRASIL S/A - CMDCA	34-4	0/1820859		2.325,00	-2.406,52
18/11/2021	PAGTO INSS REF 10/2021 EMPRESA DÉBITO BCO BRASIL S/A PARTE - CMDCA	65-1	0/1820860		715,00	-3.121,52
18/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO BRASIL S/A - CMDCA	66-0	0/1820865	3.121,52		0,00
				Total do mês:	8.869,97	8.869,97

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Razão Analítico

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202004 a 11010202004 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202004	Red.: 60-0 BANCO BRASIL S/A Esc Moda/CMDCA	51555	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
03/12/2021	PAGAMENTO REF NF 22 BIANCA ROSSI GIACHETTO					
	DÉBITO BCO BRASIL S/A - CMDCA	65-9	0/1840061		2.225,00	-2.225,00
03/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC/ TED ELETRÔNICO					
	BCO BRASIL S/A	31-9	0/1840067		10,45	-2.235,45
03/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO BRASIL S/A	66-0	0/1840070	2.235,45		0,00
06/12/2021	PAGAMENTO REF RPA ELIANE TAUE FERREIRA DE SOUZA					
	DÉBITO BCO BRASIL S/A - CMDCA	65-9	0/1840064		2.612,55	-2.612,55
06/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC/ TED ELETRÔNICO					
	BCO BRASIL S/A	31-9	0/1840068		10,45	-2.623,00
06/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO BRASIL S/A	66-0	0/1840071	2.623,00		0,00
07/12/2021	PAGAMENTO REF RPA ALEX MOREIRA DÉBITO BCO BRASIL					
	S/A - CMDCA	65-9	0/1840065		890,00	-890,00
07/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO BRASIL S/A	66-0	0/1840072	890,00		0,00
29/12/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CNF N° 3738 DENTAL					
	EQUIPAMENTOS PRODS ODONTOLÓGICOS LTDA DÉBITO					
	BCO BRASIL S/A - CMDCA	4-3	0/1840066		1.155,00	-1.155,00
29/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF DOC/ TED ELETRÔNICO					
	BCO BRASIL S/A	31-9	0/1840069		10,45	-1.165,45
29/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO BRASIL S/A	66-0	0/1840073	1.165,45		0,00
			Total do mês:	6.913,90	6.913,90	0,00
			Total da Conta:	38.583,87	67.219,43	0,00