

Termo de Abertura

Nome do Livro: LIVRO DIARIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo LIVRO DIARIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 183, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA ME, município Caldas Novas, CNPJ nº 26.176.661/0001-66, Número de Registro (NIRE) 52103710275.

Data do arquivamento dos atos constitutivos:

15/09/2016 Ato constitutivo: 52103710275

Caldas Novas, 01/01/2021

BRUNA ALVES DE SOUZA
TITULAR PESSOA FÍSICA,
Administrador CPF 035.389.051-00

FERNANDO BENEDITO GANDIN
CONTADOR CRC/GO 250500
CPF: 260.105.528-69

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 2

Conta		Débito	Crédito
01 de janeiro de 2021			
(33)	ESTOQUE INICIAL		771.534,94
(345)	ESTOQUE INICIAL	771.534,94	

Total do Dia:

771.534,94**771.534,94****02 de janeiro de 2021**

(6)	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	324.425,20	
(6)	PGTO		156.112,60
(6)	NOTA FISCAL Nº 000039	150,60	
(1391)	PGTO	156.112,60	
(781)	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		324.425,20
(354)	NOTA FISCAL Nº 000039		150,60

Total do Dia:

480.688,40**480.688,40****04 de janeiro de 2021**

(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	CHEQ COMP	753,00	
(6)	Pagamento	1.090,81	
(6)	Pagamento	790,00	
(6)	Pagamento	1.266,78	
(6)	Pagamento	2.571,46	
(6)	Pagamento	1.042,16	
(6)	Pagamento	1.912,88	
(6)	Pagamento	1.072,10	
(6)	Pagamento	1.139,67	
(6)	Pagamento	1.517,40	
(6)	Pagamento	865,55	
(6)	Pagamento	11,50	
(6)	Pagamento	15,50	
(6)	DEPOSITO		1.684,32
(6)	DEPOSITO		33,46
(6)	DEPOSITO		2.362,86
(6)	DEPOSITO		842,23
(6)	DEPOSITO		609,66
(6)	DEPOSITO		1.035,70
(6)	TRANSF		450,00
(6)	TRANSF		1.521,83
(6)	TRANSF		191,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(6)	Pagamento	38,90	
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		50,00
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	CHEQ COMP		753,00
(9)	Pagamento		1.090,81
(9)	Pagamento		790,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		1.266,78
(9)	Pagamento		2.571,46
(9)	Pagamento		1.042,16
(9)	Pagamento		1.912,88
(9)	Pagamento		1.072,10
(9)	Pagamento		1.139,67
(9)	Pagamento		1.517,40
(9)	Pagamento		865,55
(9)	Pagamento		11,50
(9)	Pagamento		15,50
(9)	DEPOSITO	1.684,32	
(9)	DEPOSITO	33,46	
(9)	DEPOSITO	2.362,86	
(9)	DEPOSITO	842,23	
(9)	DEPOSITO	609,66	
(9)	DEPOSITO	1.035,70	
(9)	TRANSF	450,00	
(9)	TRANSF	1.521,83	
(9)	TRANSF	191,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(9)	TARIFA IOF		1,74
(9)	Pagamento		38,90
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(425)	TARIFA IOF	1,74	
Total do Dia:		24.968,31	24.968,31

05 de janeiro de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		1.550,00
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		100,00
(6)	CHEQ COMP	1.185,00	
(6)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	1.550,00	
(6)	Pagamento	311,77	
(6)	Pagamento	1.002,24	
(6)	Pagamento	2.001,62	
(6)	Pagamento	190,76	
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	DEPOSITO		674,33
(6)	DEPOSITO		193,41
(6)	DEPOSITO		1.030,75
(6)	DEPOSITO		1.422,23
(6)	DEPOSITO		40,73
(6)	TRANSF		255,00
(6)	TRANSF		1.156,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1.550,00	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	100,00	
(9)	CHEQ COMP		1.185,00
(9)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		1.550,00
(9)	Pagamento		311,77

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		1.002,24
(9)	Pagamento		2.001,62
(9)	Pagamento		190,76
(9)	Pagamento		558,35
(9)	DEPOSITO	674,33	
(9)	DEPOSITO	193,41	
(9)	DEPOSITO	1.030,75	
(9)	DEPOSITO	1.422,23	
(9)	DEPOSITO	40,73	
(9)	TRANSF	255,00	
(9)	TRANSF	1.156,00	
Total do Dia:		13.222,19	13.222,19

06 de janeiro de 2021

(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000056	299,00	
(6)	TRANSF	1.941,78	
(6)	Pagamento	900,00	
(6)	Pagamento	992,39	
(6)	Pagamento	508,78	
(6)	TRANSF	299,83	
(6)	DEPOSITO		242,80
(6)	DEPOSITO		355,39
(6)	DEPOSITO		569,78
(6)	DEPOSITO		624,71
(6)	DEPOSITO		257,69
(6)	TRANSF		120,00
(6)	TRANSF		2.564,71
(9)	TRANSF		1.941,78
(9)	Pagamento		900,00
(9)	Pagamento		992,39
(9)	Pagamento		508,78
(9)	TRANSF		299,83
(9)	DEPOSITO	242,80	
(9)	DEPOSITO	355,39	
(9)	DEPOSITO	569,78	
(9)	DEPOSITO	624,71	
(9)	DEPOSITO	257,69	
(9)	TRANSF	120,00	
(9)	TRANSF	2.564,71	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000056		299,00
Total do Dia:		9.676,86	9.676,86

07 de janeiro de 2021

(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000057	109,90	
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		1.550,00
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		100,00
(6)	Pagamento	2.072,74	
(6)	Pagamento	1.650,00	
(6)	Pagamento	2.100,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	665,73	
(6)	Pagamento	574,84	
(6)	Pagamento	567,60	
(6)	Pagamento	715,63	
(6)	Pagamento	1.594,31	
(6)	Pagamento	406,61	
(6)	Pagamento	1.948,76	
(6)	TRANSF	83,27	
(6)	Pagamento	10,94	
(6)	Pagamento	8,17	
(6)	Pagamento	232,00	
(6)	Pagamento		226,12
(6)	Pagamento		275,46
(6)	Pagamento		173,44
(6)	TRANSF		879,29
(6)	TRANSF		877,02
(6)	TRANSF		470,00
(6)	DEPOSITO		4.950,00
(6)	DEPOSITO		5.000,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1.550,00	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	100,00	
(9)	Pagamento		2.072,74
(9)	Pagamento		1.650,00
(9)	Pagamento		2.100,00
(9)	Pagamento		665,73
(9)	Pagamento		574,84
(9)	Pagamento		567,60
(9)	Pagamento		715,63
(9)	Pagamento		1.594,31
(9)	Pagamento		406,61
(9)	Pagamento		1.948,76
(9)	TRANSF		83,27
(9)	Pagamento		10,94
(9)	Pagamento		8,17
(9)	Pagamento		232,00
(9)	Pagamento	226,12	
(9)	Pagamento	275,46	
(9)	Pagamento	173,44	
(9)	TRANSF	879,29	
(9)	TRANSF	877,02	
(9)	TRANSF	470,00	
(9)	DEPOSITO	4.950,00	
(9)	DEPOSITO	5.000,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000057		109,90
Total do Dia:		28.041,83	28.041,83

08 de janeiro de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	PAGTO	349,74	
(6)	Pagamento	1.350,00	
(6)	Pagamento	1.199,94	
(6)	Pagamento	461,06	
(6)	DEPOSITO		332,26
(6)	DEPOSITO		235,51
(6)	DEPOSITO		624,62
(6)	DEPOSITO		196,24
(6)	DEPOSITO		198,12
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		870,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	PAGTO		349,74
(9)	Pagamento		1.350,00
(9)	Pagamento		1.199,94
(9)	Pagamento		461,06
(9)	DEPOSITO	332,26	
(9)	DEPOSITO	235,51	
(9)	DEPOSITO	624,62	
(9)	DEPOSITO	196,24	
(9)	DEPOSITO	198,12	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	870,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
Total do Dia:		6.817,49	

6.817,49**11 de janeiro de 2021**

(6)	Pagamento	354,75	
(6)	Pagamento	616,08	
(6)	Pagamento	256,81	
(6)	Pagamento	374,70	
(6)	Pagamento	3.465,72	
(6)	Pagamento	466,30	
(6)	Pagamento	894,60	
(6)	Pagamento	340,89	
(6)	Pagamento	456,14	
(6)	Pagamento	941,34	
(6)	Pagamento	308,08	
(6)	Pagamento	342,31	
(6)	Pagamento	468,83	
(6)	Pagamento	450,00	
(6)	Pagamento	495,00	
(6)	Pagamento	595,00	
(6)	Pagamento	439,34	
(6)	TRANSF	50,00	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		767,63
(6)	DEPOSITO		451,20
(6)	DEPOSITO		1.783,98
(6)	DEPOSITO		217,94
(6)	DEPOSITO		368,83

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		756,00
(6)	TRANSF		2.311,00
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		1.149,47
(6)	DEPOSITO		10,00
(6)	DEPOSITO		1.390,00
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		582,46
(9)	Pagamento		354,75
(9)	Pagamento		616,08
(9)	Pagamento		256,81
(9)	Pagamento		374,70
(9)	Pagamento		3.465,72
(9)	Pagamento		466,30
(9)	Pagamento		894,60
(9)	Pagamento		340,89
(9)	Pagamento		456,14
(9)	Pagamento		941,34
(9)	Pagamento		308,08
(9)	Pagamento		342,31
(9)	Pagamento		468,83
(9)	Pagamento		450,00
(9)	Pagamento		495,00
(9)	Pagamento		595,00
(9)	Pagamento		439,34
(9)	Energia Eletrica		409,25
(9)	IMPOSTOS		1.311,87
(9)	TRANSF		50,00
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	DEPOSITO	767,63	
(9)	DEPOSITO	451,20	
(9)	DEPOSITO	1.783,98	
(9)	DEPOSITO	217,94	
(9)	DEPOSITO	368,83	
(9)	TRANSF	756,00	
(9)	TRANSF	2.311,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	1.149,47	
(9)	DEPOSITO	10,00	
(9)	DEPOSITO	1.390,00	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.529,17
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.529,17	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	582,46	
(387)	IMPOSTOS	1.311,87	
(496)	Energia Eletrica	409,25	
Total do Dia:		33.554,69	33.554,69

12 de janeiro de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		1.400,00
(6)	TRANSF	1.716,16	
(6)	DEPOSITO		626,72
(6)	DEPOSITO		1.110,73
(6)	DEPOSITO		49,36
(6)	TRANSF		1.193,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1.400,00	
(9)	TRANSF		1.716,16
(9)	DEPOSITO	626,72	
(9)	DEPOSITO	1.110,73	
(9)	DEPOSITO	49,36	
(9)	TRANSF	1.193,00	

Total do Dia:

6.095,97**6.095,97****13 de janeiro de 2021**

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		259,80
(6)	Pagamento	641,25	
(6)	Pagamento	646,20	
(6)	Pagamento	1.072,10	
(6)	Pagamento	456,67	
(6)	Pagamento	1.016,00	
(6)	Pagamento	653,93	
(6)	Pagamento	126,63	
(6)	DEPOSITO		408,57
(6)	DEPOSITO		76,45
(6)	DEPOSITO		504,96
(6)	DEPOSITO		74,33
(6)	DEPOSITO		309,70
(6)	TRANSF		282,00
(6)	TRANSF		600,89
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	259,80	
(9)	Pagamento		641,25
(9)	Pagamento		646,20
(9)	Pagamento		1.072,10
(9)	Pagamento		456,67
(9)	Pagamento		1.016,00
(9)	Pagamento		653,93
(9)	Pagamento		126,63
(9)	DEPOSITO	408,57	
(9)	DEPOSITO	76,45	
(9)	DEPOSITO	504,96	
(9)	DEPOSITO	74,33	
(9)	DEPOSITO	309,70	
(9)	TRANSF	282,00	
(9)	TRANSF	600,89	

Total do Dia:

7.129,48**7.129,48**

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2021			
(6)	Pagamento	201,12	
(6)	Pagamento	1.266,78	
(6)	Pagamento	190,76	
(6)	DEPOSITO		151,88
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	TRANSF		753,00
(9)	Pagamento		201,12
(9)	Pagamento		1.266,78
(9)	Pagamento		190,76
(9)	DEPOSITO	151,88	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	TRANSF	753,00	
Total do Dia:		2.662,65	2.662,65
15 de janeiro de 2021			
(6)	DEPOSITO		147,68
(6)	DEPOSITO		74,33
(6)	DEPOSITO		437,79
(6)	DEPOSITO		79,29
(6)	TRANSF		1.000,00
(6)	TRANSF		42,00
(6)	TRANSF		1.207,00
(6)	DEPOSITO		820,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		2.904,59
(9)	DEPOSITO	147,68	
(9)	DEPOSITO	74,33	
(9)	DEPOSITO	437,79	
(9)	DEPOSITO	79,29	
(9)	TRANSF	1.000,00	
(9)	TRANSF	42,00	
(9)	TRANSF	1.207,00	
(9)	DEPOSITO	820,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	2.904,59	
Total do Dia:		6.712,68	6.712,68
18 de janeiro de 2021			
(6)	PAGTO CARTÃO CREDITO	422,13	
(6)	Pagamento	450,00	
(6)	Pagamento	481,80	
(6)	Pagamento	330,19	
(6)	Pagamento	676,83	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	1.145,30	
(6)	Pagamento	784,28	
(6)	Pagamento	550,76	
(6)	Pagamento	941,34	
(6)	Pagamento	1.007,97	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	573,89	
(6)	Pagamento	678,30	
(6)	DEPOSITO		2.458,12
(6)	DEPOSITO		544,82
(6)	DEPOSITO		83,25
(6)	DEPOSITO		381,57
(6)	DEPOSITO		78,61
(6)	TRANSF		657,00
(6)	TRANSF		1.274,94
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	PAGTO CARTÃO CREDITO		422,13
(9)	Pagamento		450,00
(9)	Pagamento		481,80
(9)	IMPOSTOS		415,80
(9)	IMPOSTOS		114,95
(9)	Pagamento		330,19
(9)	Pagamento		676,83
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		1.145,30
(9)	Pagamento		784,28
(9)	Pagamento		550,76
(9)	Pagamento		941,34
(9)	Pagamento		1.007,97
(9)	Pagamento		573,89
(9)	Pagamento		678,30
(9)	DEPOSITO	2.458,12	
(9)	DEPOSITO	544,82	
(9)	DEPOSITO	83,25	
(9)	DEPOSITO	381,57	
(9)	DEPOSITO	78,61	
(9)	TRANSF	657,00	
(9)	TRANSF	1.274,94	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(387)	IMPOSTOS	415,80	
(387)	IMPOSTOS	114,95	
Total do Dia:		16.651,85	16.651,85

19 de janeiro de 2021

(6)	Pagamento	71,00	
(6)	Pagamento	1.404,48	
(6)	Pagamento	2.112,52	
(6)	Pagamento	22,00	
(6)	Pagamento	188,00	
(6)	Pagamento	45,45	
(6)	DEPOSITO		418,98
(6)	DEPOSITO		614,85
(6)	DEPOSITO		161,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		961,37
(6)	DEPOSITO		133,80
(6)	DEPOSITO		406,06
(6)	TRANSF		292,00
(6)	TRANSF		538,14
(6)	TRANSF		367,76
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		700,00
(9)	Pagamento		71,00
(9)	Energia Eletrica		378,80
(9)	IMPOSTOS		468,36
(9)	Pagamento		1.404,48
(9)	Pagamento		2.112,52
(9)	Pagamento		22,00
(9)	Pagamento		188,00
(9)	Pagamento		45,45
(9)	DEPOSITO	418,98	
(9)	DEPOSITO	614,85	
(9)	DEPOSITO	161,29	
(9)	DEPOSITO	961,37	
(9)	DEPOSITO	133,80	
(9)	DEPOSITO	406,06	
(9)	TRANSF	292,00	
(9)	TRANSF	538,14	
(9)	TRANSF	367,76	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	700,00	
(387)	IMPOSTOS	468,36	
(496)	Energia Eletrica	378,80	
Total do Dia:		9.334,86	9.334,86

20 de janeiro de 2021

(6)	PAGTO CARTÃO CREDITO	813,16	
(6)	Pagamento	895,50	
(6)	Pagamento	1.948,75	
(6)	Pagamento	2.517,75	
(6)	Pagamento	671,01	
(6)	Pagamento	426,59	
(6)	Pagamento	475,40	
(6)	Pagamento	1.433,25	
(6)	Pagamento	1.885,66	
(6)	Pagamento	465,60	
(6)	Pagamento	1.452,00	
(6)	DEPOSITO		118,06
(6)	DEPOSITO		89,20
(6)	TRANSF		1.134,42
(6)	TRANSF		631,68
(6)	TRANSF		1.000,00
(6)	DEPOSITO		150,00
(6)	DEPOSITO		5.000,00
(6)	DEPOSITO		4.850,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	PAGTO CARTÃO CREDITO		813,16
(9)	Pagamento		895,50
(9)	Pagamento		1.948,75
(9)	Pagamento		2.517,75
(9)	Pagamento		671,01
(9)	Pagamento		426,59
(9)	Pagamento		475,40
(9)	Pagamento		1.433,25
(9)	Pagamento		1.885,66
(9)	Pagamento		465,60
(9)	Pagamento		1.452,00
(9)	DEPOSITO	118,06	
(9)	DEPOSITO	89,20	
(9)	TRANSF	1.134,42	
(9)	TRANSF	631,68	
(9)	TRANSF	1.000,00	
(9)	DEPOSITO	150,00	
(9)	DEPOSITO	5.000,00	
(9)	DEPOSITO	4.850,00	
Total do Dia:		25.958,03	25.958,03

21 de janeiro de 2021

(6)	Pagamento	556,91	
(6)	Pagamento	528,91	
(6)	Pagamento	639,23	
(6)	Pagamento	618,75	
(6)	Pagamento	571,60	
(6)	DEPOSITO		157,78
(6)	DEPOSITO		452,36
(6)	DEPOSITO		277,31
(6)	DEPOSITO		35,68
(6)	TRANSF		337,00
(6)	TRANSF		1.785,25
(9)	Pagamento		556,91
(9)	Pagamento		528,91
(9)	Pagamento		639,23
(9)	Pagamento		618,75
(9)	Pagamento		571,60
(9)	DEPOSITO	157,78	
(9)	DEPOSITO	452,36	
(9)	DEPOSITO	277,31	
(9)	DEPOSITO	35,68	
(9)	TRANSF	337,00	
(9)	TRANSF	1.785,25	
Total do Dia:		5.960,78	5.960,78

22 de janeiro de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	826,38	
(6)	TRANSF	2.500,00	
(6)	DEPOSITO		328,88
(6)	DEPOSITO		77,19
(6)	DEPOSITO		137,54
(6)	DEPOSITO		322,01
(6)	TRANSF		1.640,00
(6)	TRANSF		1.211,00
(9)	Pagamento		826,38
(9)	TRANSF		2.500,00
(9)	DEPOSITO	328,88	
(9)	DEPOSITO	77,19	
(9)	DEPOSITO	137,54	
(9)	DEPOSITO	322,01	
(9)	TRANSF	1.640,00	
(9)	TRANSF	1.211,00	
Total do Dia:		7.043,00	7.043,00

23 de janeiro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 867015 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		1.374,80
(1160)	Pagamento Nr: 867015 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	1.374,80	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 867015 Fornecedor: TESS		1.374,80
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 867015 Fornecedor: TESS	1.374,80	
Total do Dia:		2.749,60	2.749,60

25 de janeiro de 2021

(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	CHEQ COMP	1.188,00	
(6)	Pagamento	721,36	
(6)	Pagamento	970,11	
(6)	Pagamento	1.249,95	
(6)	Pagamento	1.012,82	
(6)	Pagamento	585,00	
(6)	Pagamento	1.509,98	
(6)	Pagamento	890,70	
(6)	Pagamento	2.986,09	
(6)	Pagamento	481,80	
(6)	Pagamento	215,76	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	Pagamento	450,00	
(6)	Pagamento	495,00	
(6)	Pagamento	625,28	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	293,18	
(6)	Pagamento	546,66	
(6)	Pagamento	715,63	
(6)	Pagamento	940,47	
(6)	Pagamento	560,66	
(6)	Pagamento	1.011,28	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	2.072,74	
(6)	Pagamento	50,00	
(6)	Pagamento	25,00	
(6)	DEPOSITO		1.783,31
(6)	DEPOSITO		2.203,74
(6)	DEPOSITO		327,06
(6)	DEPOSITO		93,46
(6)	DEPOSITO		227,85
(6)	TRANSF		6.390,00
(6)	TRANSF		1.242,74
(6)	DEPOSITO		250,00
(6)	DEPOSITO		4.750,00
(6)	DEPOSITO		2.900,00
(6)	DEPOSITO		350,00
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	CHEQ COMP		1.188,00
(9)	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO		52,35
(9)	TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		721,36
(9)	Pagamento		970,11
(9)	Pagamento		1.249,95
(9)	Pagamento		1.012,82
(9)	Pagamento		585,00
(9)	Pagamento		1.509,98
(9)	Pagamento		890,70
(9)	Pagamento		2.986,09
(9)	Pagamento		481,80
(9)	Pagamento		215,76
(9)	Pagamento		587,31
(9)	Pagamento		450,00
(9)	Pagamento		495,00
(9)	Pagamento		625,28
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		293,18
(9)	Pagamento		546,66
(9)	Pagamento		715,63
(9)	Pagamento		940,47
(9)	Pagamento		560,66
(9)	Pagamento		1.011,28
(9)	Pagamento		2.072,74
(9)	Pagamento		50,00
(9)	Pagamento		25,00
(9)	DEPOSITO	1.783,31	
(9)	DEPOSITO	2.203,74	
(9)	DEPOSITO	327,06	
(9)	DEPOSITO	93,46	
(9)	DEPOSITO	227,85	
(9)	TRANSF	6.390,00	
(9)	TRANSF	1.242,74	
(9)	DEPOSITO	250,00	
(9)	DEPOSITO	4.750,00	
(9)	DEPOSITO	2.900,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	350,00	
(425)	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	52,35	
(425)	TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
Total do Dia:		41.145,45	41.145,45
26 de janeiro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 868286 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		2.579,15
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000058	299,90	
(6)	CHEQ COMP	216,33	
(6)	Pagamento	113,90	
(6)	Pagamento	22,00	
(6)	Pagamento	32,00	
(6)	Pagamento	25,02	
(6)	Pagamento	127,00	
(6)	Pagamento	135,74	
(6)	Pagamento	20,00	
(6)	Pagamento	18,90	
(6)	Pagamento	47,60	
(6)	DEPOSITO		268,01
(6)	DEPOSITO		509,16
(6)	DEPOSITO		130,82
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	TRANSF		257,00
(6)	TRANSF		256,79
(6)	TRANSF		724,38
(6)	DEPOSITO		900,00
(9)	CHEQ COMP		216,33
(9)	Pagamento		113,90
(9)	Pagamento		22,00
(9)	Pagamento		32,00
(9)	Pagamento		25,02
(9)	Pagamento		127,00
(9)	Pagamento		135,74
(9)	Pagamento		20,00
(9)	Pagamento		18,90
(9)	Pagamento		47,60
(9)	DEPOSITO	268,01	
(9)	DEPOSITO	509,16	
(9)	DEPOSITO	130,82	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	TRANSF	257,00	
(9)	TRANSF	256,79	
(9)	TRANSF	724,38	
(9)	DEPOSITO	900,00	
(1160)	Pagamento Nr: 868286 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	2.579,15	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 868286 Fornecedor: TESS		2.579,15
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000058		299,90
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 868286 Fornecedor: TESS	2.579,15	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		9.361,96	
			9.361,96
27 de janeiro de 2021			
(6)	NOTA FISCAL N° 000042	111,83	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000059	879,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000060	269,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000061	379,80	
(6)	Pagamento	344,70	
(6)	Pagamento	340,89	
(6)	Pagamento	986,76	
(6)	Pagamento	7,00	
(6)	Pagamento	25,00	
(6)	Pagamento	120,00	
(6)	Pagamento	133,00	
(6)	Pagamento	127,05	
(6)	Pagamento	31,00	
(6)	DEPOSITO		367,92
(6)	DEPOSITO		33,75
(6)	DEPOSITO		19,58
(6)	DEPOSITO		143,71
(6)	TRANSF		1.132,00
(6)	TRANSF		304,05
(9)	Pagamento		344,70
(9)	Pagamento		340,89
(9)	Pagamento		986,76
(9)	Pagamento		7,00
(9)	Pagamento		25,00
(9)	Pagamento		120,00
(9)	Pagamento		133,00
(9)	Pagamento		127,05
(9)	Pagamento		31,00
(9)	DEPOSITO	367,92	
(9)	DEPOSITO	33,75	
(9)	DEPOSITO	19,58	
(9)	DEPOSITO	143,71	
(9)	TRANSF	1.132,00	
(9)	TRANSF	304,05	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000059		879,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000060		269,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000061		379,80
(354)	NOTA FISCAL N° 000042		111,83
Total do Dia:		5.756,94	
			5.756,94
28 de janeiro de 2021			
(6)	Pagamento	557,83	
(6)	Pagamento	625,29	
(6)	Pagamento	1.939,62	
(6)	Pagamento	2.301,46	
(6)	DEPOSITO		152,95

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		491,41
(6)	DEPOSITO		13,67
(6)	TRANSF		2.431,00
(6)	TRANSF		332,82
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.229,50
(9)	Pagamento		557,83
(9)	Pagamento		625,29
(9)	Pagamento		1.939,62
(9)	Pagamento		2.301,46
(9)	DEPOSITO	152,95	
(9)	DEPOSITO	491,41	
(9)	DEPOSITO	13,67	
(9)	TRANSF	2.431,00	
(9)	TRANSF	332,82	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.229,50	
Total do Dia:		10.075,55	10.075,55

29 de janeiro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 255963 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		5.123,59
(6)	NOTA FISCAL Nº 000043	66,66	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000062	99,90	
(6)	Pagamento	571,39	
(6)	TRANSF	540,00	
(6)	DEPOSITO		28,89
(6)	DEPOSITO		297,33
(6)	DEPOSITO		98,38
(6)	TRANSF		392,43
(6)	TRANSF		191,00
(6)	TRANSF		315,27
(9)	COBRANÇA DE JUROS		1,51
(9)	Pagamento		571,39
(9)	TRANSF		540,00
(9)	DEPOSITO	28,89	
(9)	DEPOSITO	297,33	
(9)	DEPOSITO	98,38	
(9)	TRANSF	392,43	
(9)	TRANSF	191,00	
(9)	TRANSF	315,27	
(1167)	Pagamento Nr: 255963 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	5.123,59	
(1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 255963 Fornecedor: KANXA		5.123,59
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000062		99,90
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 255963 Fornecedor: KANXA	5.123,59	
(354)	NOTA FISCAL Nº 000043		66,66
(425)	COBRANÇA DE JUROS	1,51	
Total do Dia:		12.849,94	12.849,94

30 de janeiro de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(239)	HONORARIO 01-2021		260,00
(915)	HONORARIO 01-2021	260,00	
Total do Dia:		260,00	
			260,00

31 de janeiro de 2021

(204)	SIMPLES NACIONAL 01-2021		132,20
(204)	INSS 01/2021		182,40
(205)	FGTS 01/2021		191,48
(219)	SALARIO MENSAL 01-2021		2.393,52
(219)	INSS 01/2021	182,40	
(304)	SIMPLES NACIONAL 01-2021	132,20	
(312)	SALARIO MENSAL 01-2021	2.393,52	
(318)	FGTS 01/2021	191,48	
Total do Dia:		2.899,60	
			2.899,60

 *****(XXXXX
)*****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021			
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000063	129,75	
(6)	CHEQ COMP	1.067,00	
(6)	Pagamento	347,80	
(6)	Pagamento	422,07	
(6)	Pagamento	337,11	
(6)	TRANSF	410,00	
(6)	TRANSF	1.658,00	
(6)	DEPOSITO		113,91
(6)	DEPOSITO		293,82
(6)	DEPOSITO		845,97
(6)	DEPOSITO		59,37
(6)	DEPOSITO		346,88
(6)	DEPOSITO		442,31
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(9)	COBRANÇA IOF		1,33
(9)	CHEQ COMP		1.067,00
(9)	Pagamento		347,80
(9)	Pagamento		422,07
(9)	Pagamento		337,11
(9)	TRANSF		410,00
(9)	TRANSF		1.658,00
(9)	DEPOSITO	113,91	
(9)	DEPOSITO	293,82	
(9)	DEPOSITO	845,97	
(9)	DEPOSITO	59,37	
(9)	DEPOSITO	346,88	
(9)	DEPOSITO	442,31	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000063		129,75
(425)	COBRANÇA IOF	1,33	
Total do Dia:		7.925,32	7.925,32

02 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	1.527,52	
(6)	Pagamento	1.467,78	
(6)	DEPOSITO		224,84
(6)	DEPOSITO		1.126,91
(6)	DEPOSITO		277,78
(6)	DEPOSITO		68,87
(6)	DEPOSITO		427,46
(6)	DEPOSITO		160,56
(6)	TRANSF		868,00
(6)	TRANSF		292,65
(9)	Pagamento		1.527,52
(9)	Pagamento		1.467,78
(9)	DEPOSITO	224,84	
(9)	DEPOSITO	1.126,91	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	277,78	
(9)	DEPOSITO	68,87	
(9)	DEPOSITO	427,46	
(9)	DEPOSITO	160,56	
(9)	TRANSF	868,00	
(9)	TRANSF	292,65	
Total do Dia:		6.442,37	6.442,37

03 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	357,48	
(6)	Pagamento	562,07	
(6)	Pagamento	781,62	
(6)	Pagamento	1.593,70	
(6)	DEPOSITO		1.198,25
(6)	DEPOSITO		36,67
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		812,00
(6)	TRANSF		479,45
(6)	DEPOSITO		550,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	Pagamento		357,48
(9)	Pagamento		562,07
(9)	Pagamento		781,62
(9)	Pagamento		1.593,70
(9)	DEPOSITO	1.198,25	
(9)	DEPOSITO	36,67	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	812,00	
(9)	TRANSF	479,45	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
Total do Dia:		7.171,24	7.171,24

04 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	1.225,94	
(6)	Pagamento	191,40	
(6)	Pagamento	825,00	
(6)	Pagamento	450,75	
(6)	Pagamento	202,14	
(6)	Pagamento	1.273,11	
(6)	Pagamento	299,08	
(6)	Pagamento	406,61	
(6)	Pagamento	215,76	
(6)	Pagamento	756,86	
(6)	Pagamento	1.092,54	
(6)	Pagamento	356,77	
(6)	Pagamento	419,78	
(6)	Pagamento	336,00	
(6)	Pagamento	621,05	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	2.020,23	
(6)	Pagamento	1.024,56	
(6)	TRANSF	50,00	
(6)	Pagamento	8,69	
(6)	DEPOSITO		120,88
(6)	DEPOSITO		143,38
(6)	DEPOSITO		173,44
(6)	DEPOSITO		98,38
(6)	TRANSF		283,00
(6)	TRANSF		121,14
(6)	DEPOSITO		200,00
(6)	DEPOSITO		5.000,00
(6)	DEPOSITO		4.850,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		1.225,94
(9)	Pagamento		191,40
(9)	Pagamento		825,00
(9)	Pagamento		450,75
(9)	Pagamento		202,14
(9)	Pagamento		1.273,11
(9)	Pagamento		299,08
(9)	Pagamento		406,61
(9)	Pagamento		215,76
(9)	Pagamento		756,86
(9)	Pagamento		1.092,54
(9)	Pagamento		356,77
(9)	Pagamento		419,78
(9)	Pagamento		336,00
(9)	Pagamento		621,05
(9)	Pagamento		2.020,23
(9)	Pagamento		1.024,56
(9)	TRANSF		50,00
(9)	Pagamento		8,69
(9)	DEPOSITO	120,88	
(9)	DEPOSITO	143,38	
(9)	DEPOSITO	173,44	
(9)	DEPOSITO	98,38	
(9)	TRANSF	283,00	
(9)	TRANSF	121,14	
(9)	DEPOSITO	200,00	
(9)	DEPOSITO	5.000,00	
(9)	DEPOSITO	4.850,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	

Total do Dia:

23.266,49

23.266,49

05 de fevereiro de 2021

(6)	SALARIO MENSAL 01-2021		2.393,52
(6)	COMISSÃO FLAT	480,00	
(6)	Pagamento	2.152,50	
(6)	Pagamento	2.103,50	
(6)	Pagamento	513,51	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	1.350,00	
(6)	Pagamento	1.199,94	
(6)	Pagamento	461,06	
(6)	Pagamento	335,77	
(6)	Pagamento	216,19	
(6)	Pagamento	1.688,50	
(6)	Pagamento	1.381,50	
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	Pagamento	260,84	
(6)	Pagamento	191,48	
(6)	SEG CRED PROTEG EMPRESA	41,90	
(6)	TRANSF	2.767,36	
(6)	SAQUE NO TAA	830,00	
(6)	DEPOSITO		1.294,35
(6)	DEPOSITO		540,15
(6)	DEPOSITO		74,33
(6)	DEPOSITO		29,42
(6)	TRANSF		681,78
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(9)	TARIFA CAP GIRO DIGITAL		720,00
(9)	COMISSÃO FLAT		480,00
(9)	Pagamento		2.152,50
(9)	Pagamento		2.103,50
(9)	Energia Elétrica		393,68
(9)	Pagamento		513,51
(9)	Pagamento		1.350,00
(9)	Pagamento		1.199,94
(9)	Pagamento		461,06
(9)	Pagamento		335,77
(9)	Pagamento		216,19
(9)	Pagamento		1.688,50
(9)	Pagamento		1.381,50
(9)	Pagamento		558,35
(9)	Pagamento		260,84
(9)	Pagamento		191,48
(9)	SEG CRED PROTEG EMPRESA		41,90
(9)	EMPRESTIMO CAP GIRO AMORTIZAÇÃO		320,23
(9)	TRANSF		2.767,36
(9)	SAQUE NO TAA		830,00
(9)	EMPRESTIMO CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	24.000,00	
(9)	DEPOSITO	1.294,35	
(9)	DEPOSITO	540,15	
(9)	DEPOSITO	74,33	
(9)	DEPOSITO	29,42	
(9)	TRANSF	681,78	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
(611)	EMPRESTIMO CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	320,23	
(611)	EMPRESTIMO CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		24.000,00
(219)	SALARIO MENSAL 01-2021	2.393,52	
(333)	Energia Elétrica	393,68	
(425)	TARIFA CAP GIRO DIGITAL	720,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		47.979,86	47.979,86
07 de fevereiro de 2021			
(6)	FGTS 01/2021		191,48
(205)	FGTS 01/2021	191,48	
Total do Dia:		191,48	191,48
08 de fevereiro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 000181 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI		1.812,00
(6)	CHEQ COMP	480,00	
(6)	Pagamento	495,00	
(6)	Pagamento	450,00	
(6)	Pagamento	1.594,32	
(6)	Pagamento	1.190,87	
(6)	TRANSF	1.602,00	
(6)	Pagamento	964,49	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	Pagamento	29,98	
(6)	Pagamento	15,00	
(6)	Pagamento	18,00	
(6)	Pagamento	35,00	
(6)	Pagamento	66,00	
(6)	DEPOSITO		1.130,98
(6)	DEPOSITO		496,34
(6)	DEPOSITO		703,68
(6)	DEPOSITO		621,76
(6)	TRANSF		2.295,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	CHEQ COMP		480,00
(9)	Pagamento		495,00
(9)	Pagamento		450,00
(9)	Pagamento		1.594,32
(9)	Pagamento		1.190,87
(9)	TRANSF		1.602,00
(9)	Pagamento		964,49
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	Pagamento		29,98
(9)	Pagamento		15,00
(9)	Pagamento		18,00
(9)	Pagamento		35,00
(9)	Pagamento		66,00
(9)	DEPOSITO	1.130,98	
(9)	DEPOSITO	496,34	
(9)	DEPOSITO	703,68	
(9)	DEPOSITO	621,76	
(9)	TRANSF	2.295,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(1174)	Pagamento Nr: 000181 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI	1.812,00	
(1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000181 Fornecedor: NETTO		1.812,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000181 Fornecedor: NETTO	1.812,00	
Total do Dia:		19.612,42	19.612,42
09 de fevereiro de 2021			
(6)	DEPOSITO		400,00
(6)	TRANSF	1.512,19	
(6)	Pagamento	406,61	
(6)	Pagamento	422,30	
(6)	Pagamento	358,90	
(6)	Pagamento	358,90	
(6)	Pagamento	428,55	
(6)	Pagamento	519,75	
(6)	Pagamento	619,10	
(6)	Pagamento	1.011,28	
(6)	TRANSF	1.072,48	
(6)	Pagamento	30,00	
(6)	DEPOSITO		2,90
(6)	DEPOSITO		85,39
(6)	DEPOSITO		108,12
(6)	DEPOSITO		160,46
(6)	DEPOSITO		158,58
(6)	TRANSF		500,00
(6)	TRANSF		314,90
(6)	TRANSF		1.749,00
(6)	TRANSF		382,00
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		100,00
(9)	DEPOSITO	400,00	
(9)	TRANSF		1.512,19
(9)	Pagamento		406,61
(9)	Pagamento		422,30
(9)	Pagamento		358,90
(9)	Pagamento		358,90
(9)	Pagamento		428,55
(9)	Pagamento		519,75
(9)	Pagamento		619,10
(9)	Pagamento		1.011,28
(9)	TRANSF		1.072,48
(9)	Pagamento		30,00
(9)	DEPOSITO	2,90	
(9)	DEPOSITO	85,39	
(9)	DEPOSITO	108,12	
(9)	DEPOSITO	160,46	
(9)	DEPOSITO	158,58	
(9)	TRANSF	500,00	
(9)	TRANSF	314,90	
(9)	TRANSF	1.749,00	
(9)	TRANSF	382,00	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	100,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		11.701,41	11.701,41
10 de fevereiro de 2021			
(6)	HONORARIO 01-2021		260,00
(6)	Pagamento	565,64	
(6)	Pagamento	565,46	
(6)	Pagamento	419,97	
(6)	Pagamento	340,89	
(6)	Pagamento	595,00	
(6)	DEPOSITO		46,48
(6)	TRANSF		823,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		278,47
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.504,86
(9)	Pagamento		565,64
(9)	Pagamento		565,46
(9)	Pagamento		419,97
(9)	Pagamento		340,89
(9)	Pagamento		595,00
(9)	DEPOSITO	46,48	
(9)	TRANSF	823,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.504,86	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	278,47	
(239)	HONORARIO 01-2021	260,00	
Total do Dia:		5.399,77	5.399,77
11 de fevereiro de 2021			
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000064	55,92	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000065	179,04	
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		259,80
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		161,80
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		80,00
(6)	TRANSF	261,03	
(6)	TRANSF	1.077,00	
(6)	DEPOSITO		33,75
(6)	DEPOSITO		238,40
(6)	DEPOSITO		208,13
(6)	DEPOSITO		334,20
(6)	TRANSF		218,00
(6)	TRANSF		384,71
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	259,80	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	161,80	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	80,00	
(9)	TRANSF		261,03
(9)	TRANSF		1.077,00
(9)	DEPOSITO	33,75	
(9)	DEPOSITO	238,40	
(9)	DEPOSITO	208,13	
(9)	DEPOSITO	334,20	
(9)	TRANSF	218,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	384,71	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000064		55,92
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000065		179,04
Total do Dia:		3.491,78	3.491,78

12 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	815,80	
(6)	Pagamento	616,08	
(6)	TRANSF	780,00	
(6)	DEPOSITO		206,69
(6)	DEPOSITO		469,41
(6)	DEPOSITO		138,36
(6)	DEPOSITO		131,73
(6)	DEPOSITO		29,63
(6)	TRANSF		29,80
(6)	TRANSF		286,00
(6)	TRANSF		255,99
(9)	Pagamento		815,80
(9)	Pagamento		616,08
(9)	TRANSF		780,00
(9)	DEPOSITO	206,69	
(9)	DEPOSITO	469,41	
(9)	DEPOSITO	138,36	
(9)	DEPOSITO	131,73	
(9)	DEPOSITO	29,63	
(9)	TRANSF	29,80	
(9)	TRANSF	286,00	
(9)	TRANSF	255,99	
Total do Dia:		3.759,49	3.759,49

17 de fevereiro de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.067,00	
(6)	CHEQ COMP	650,00	
(6)	Pagamento	567,00	
(6)	Pagamento	541,12	
(6)	Pagamento	1.016,00	
(6)	TRANSF	1.800,00	
(6)	DEPOSITO		769,49
(6)	DEPOSITO		977,43
(6)	DEPOSITO		389,73
(6)	DEPOSITO		483,84
(6)	DEPOSITO		929,45
(6)	DEPOSITO		182,36
(6)	TRANSF		260,00
(6)	TRANSF		530,00
(6)	TRANSF		89,70
(6)	TRANSF		380,00
(6)	TRANSF		825,42
(6)	TRANSF		727,99

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	CHEQ COMP		1.067,00
(9)	CHEQ COMP		650,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		2.862,67
(9)	Pagamento		567,00
(9)	Pagamento		541,12
(9)	Pagamento		1.016,00
(9)	TRANSF		1.800,00
(9)	DEPOSITO	769,49	
(9)	DEPOSITO	977,43	
(9)	DEPOSITO	389,73	
(9)	DEPOSITO	483,84	
(9)	DEPOSITO	929,45	
(9)	DEPOSITO	182,36	
(9)	TRANSF	260,00	
(9)	TRANSF	530,00	
(9)	TRANSF	89,70	
(9)	TRANSF	380,00	
(9)	TRANSF	825,42	
(9)	TRANSF	727,99	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	2.862,67	

Total do Dia:

16.049,20**16.049,20****18 de fevereiro de 2021**

(6)	Pagamento	443,03	
(6)	Pagamento	191,06	
(6)	Pagamento	469,52	
(6)	Pagamento	496,23	
(6)	Pagamento	418,94	
(6)	Pagamento	308,95	
(6)	Pagamento	335,77	
(6)	Pagamento	358,19	
(6)	Pagamento	1.074,81	
(6)	Pagamento	678,30	
(6)	Pagamento	573,89	
(6)	Pagamento	643,82	
(6)	Pagamento	1.577,34	
(6)	Pagamento	1.625,20	
(6)	DEPOSITO		2.857,30
(6)	DEPOSITO		65,72
(6)	DEPOSITO		89,00
(6)	TRANSF		1.458,00
(6)	TRANSF		1.624,50
(6)	TRANSF		3.619,00
(9)	Pagamento		443,03
(9)	Pagamento		191,06
(9)	Pagamento		469,52
(9)	Pagamento		496,23

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		418,94
(9)	Pagamento		308,95
(9)	Pagamento		335,77
(9)	Pagamento		358,19
(9)	Pagamento		1.074,81
(9)	Pagamento		678,30
(9)	Pagamento		573,89
(9)	Pagamento		643,82
(9)	Pagamento		1.577,34
(9)	Pagamento		1.625,20
(9)	DEPOSITO	2.857,30	
(9)	DEPOSITO	65,72	
(9)	DEPOSITO	89,00	
(9)	TRANSF	1.458,00	
(9)	TRANSF	1.624,50	
(9)	TRANSF	3.619,00	
Total do Dia:		18.908,57	18.908,57

19 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	182,40	
(6)	Pagamento	397,10	
(6)	TRANSF	1.755,50	
(6)	Pagamento	87,53	
(6)	DEPOSITO		4.134,59
(6)	DEPOSITO		118,93
(6)	DEPOSITO		10,27
(6)	DEPOSITO		1.100,00
(9)	Pagamento		182,40
(9)	Pagamento		397,10
(9)	TRANSF		1.755,50
(9)	Pagamento		87,53
(9)	DEPOSITO	4.134,59	
(9)	DEPOSITO	118,93	
(9)	DEPOSITO	10,27	
(9)	DEPOSITO	1.100,00	
Total do Dia:		7.786,32	7.786,32

20 de fevereiro de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 01-2021		132,20
(6)	INSS 01/2021		182,40
(204)	SIMPLES NACIONAL 01-2021	132,20	
(204)	INSS 01/2021	182,40	
Total do Dia:		314,60	314,60

22 de fevereiro de 2021

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	1.870,88	
(6)	Pagamento	578,69	
(6)	Pagamento	888,88	
(6)	Pagamento	1.433,25	
(6)	Pagamento	465,60	
(6)	Pagamento	185,93	
(6)	Pagamento	644,45	
(6)	Pagamento	1.452,00	
(6)	Pagamento	132,20	
(6)	Pagamento	199,06	
(6)	Pagamento	357,27	
(6)	TRANSF	470,00	
(6)	Pagamento	27,50	
(6)	DEPOSITO		288,37
(6)	DEPOSITO		471,36
(6)	DEPOSITO		155,90
(6)	DEPOSITO		1.703,50
(6)	TRANSF		294,24
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		920,00
(6)	TRANSF		265,00
(6)	TRANSF		600,00
(6)	TRANSF		124,00
(6)	TRANSF		1.414,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(6)	DEPOSITO		550,00
(9)	Pagamento		1.870,88
(9)	Energia Elétrica		201,70
(9)	Pagamento		28,99
(9)	Pagamento		39,00
(9)	Pagamento		857,09
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		149,69
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		111,14
(9)	Pagamento		578,69
(9)	Pagamento		888,88
(9)	Pagamento		1.433,25
(9)	Pagamento		465,60
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		125,06
(9)	Pagamento		185,93
(9)	Pagamento		644,45
(9)	Pagamento		1.452,00
(9)	Pagamento		132,20
(9)	Pagamento		199,06
(9)	Pagamento		357,27
(9)	TRANSF		470,00
(9)	Pagamento		27,50
(9)	DEPOSITO	288,37	
(9)	DEPOSITO	471,36	
(9)	DEPOSITO	155,90	
(9)	DEPOSITO	1.703,50	
(9)	TRANSF	294,24	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	920,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	265,00	
(9)	TRANSF	600,00	
(9)	TRANSF	124,00	
(9)	TRANSF	1.414,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(332)	Pagamento	28,99	
(332)	Pagamento	39,00	
(332)	Pagamento	857,09	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	149,69	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	111,14	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	125,06	
(333)	Energia Elétrica	201,70	
Total do Dia:		17.594,75	17.594,75

23 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	467,64	
(6)	Pagamento	285,14	
(6)	Pagamento	216,19	
(6)	Pagamento	495,83	
(6)	Pagamento	450,75	
(6)	Pagamento	454,50	
(6)	Pagamento	2.117,50	
(6)	Pagamento	794,35	
(6)	Pagamento	284,57	
(6)	Pagamento	2.392,95	
(6)	Pagamento	2.480,90	
(6)	Pagamento	1.603,04	
(6)	Pagamento	625,27	
(6)	Pagamento	894,26	
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	24,13	
(6)	TRANSF	1.750,00	
(6)	DEPOSITO		313,78
(6)	DEPOSITO		235,21
(6)	DEPOSITO		160,46
(6)	DEPOSITO		192,00
(6)	TRANSF		158,40
(6)	TRANSF		110,00
(6)	DEPOSITO		200,00
(9)	Pagamento		467,64
(9)	Pagamento		285,14
(9)	Pagamento		216,19
(9)	Pagamento		495,83
(9)	Pagamento		450,75
(9)	Pagamento		454,50
(9)	Pagamento		2.117,50
(9)	Pagamento		794,35
(9)	Pagamento		284,57
(9)	Pagamento		2.392,95
(9)	Pagamento		2.480,90
(9)	Pagamento		1.603,04

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		625,27
(9)	Pagamento		894,26
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		24,13
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		200,68
(9)	TRANSF		1.750,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO	14.291,00	
(9)	DEPOSITO	313,78	
(9)	DEPOSITO	235,21	
(9)	DEPOSITO	160,46	
(9)	DEPOSITO	192,00	
(9)	TRANSF	158,40	
(9)	TRANSF	110,00	
(9)	DEPOSITO	200,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	200,68	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO		14.291,00
Total do Dia:		31.198,55	31.198,55

24 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	419,97	
(6)	Pagamento	949,22	
(6)	Pagamento	1.011,28	
(6)	Pagamento	762,64	
(6)	DEPOSITO		212,56
(6)	DEPOSITO		59,03
(6)	DEPOSITO		239,45
(6)	DEPOSITO		976,23
(6)	TRANSF		647,99
(6)	TRANSF		1.874,42
(6)	DEPOSITO		1.050,00
(9)	Pagamento		419,97
(9)	Pagamento		949,22
(9)	Pagamento		1.011,28
(9)	Pagamento		762,64
(9)	DEPOSITO	212,56	
(9)	DEPOSITO	59,03	
(9)	DEPOSITO	239,45	
(9)	DEPOSITO	976,23	
(9)	TRANSF	647,99	
(9)	TRANSF	1.874,42	
(9)	DEPOSITO	1.050,00	
Total do Dia:		8.202,79	8.202,79

25 de fevereiro de 2021

(6)	NOTA FISCAL Nº 000044	111,50	
(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	2.138,83	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	TRANSF	300,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		344,20
(6)	DEPOSITO		35,59
(6)	DEPOSITO		143,61
(6)	DEPOSITO		227,95
(6)	TRANSF		639,00
(6)	TRANSF		528,55
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		2.138,83
(9)	Pagamento		587,31
(9)	TRANSF		300,00
(9)	DEPOSITO	344,20	
(9)	DEPOSITO	35,59	
(9)	DEPOSITO	143,61	
(9)	DEPOSITO	227,95	
(9)	TRANSF	639,00	
(9)	TRANSF	528,55	
(354)	NOTA FISCAL N° 000044		111,50
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
Total do Dia:		5.446,70	5.446,70

26 de fevereiro de 2021

(6)	CHEQ COMP	216,33	
(6)	Pagamento	1.561,34	
(6)	TRANSF	2.563,00	
(6)	Pagamento	18,40	
(6)	DEPOSITO		2.646,70
(6)	DEPOSITO		89,10
(6)	DEPOSITO		115,10
(6)	TRANSF		600,00
(6)	TRANSF		247,59
(9)	COBRANÇA DE JUROS		9,81
(9)	CHEQ COMP		216,33
(9)	Pagamento		1.561,34
(9)	TRANSF		2.563,00
(9)	Pagamento		18,40
(9)	DEPOSITO	2.646,70	
(9)	DEPOSITO	89,10	
(9)	DEPOSITO	115,10	
(9)	TRANSF	600,00	
(9)	TRANSF	247,59	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	9,81	
Total do Dia:		8.067,37	8.067,37

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2021			
(204)	SIMPLES NACIONAL 02-2021		43,37
(204)	INSS 02/2021		149,32
(205)	FGTS 02/2021		95,74
(219)	SALARIO MENSAL 02-2021		1.196,76
(219)	INSS 02/2021	149,32	
(239)	HONORARIO 02-2021		260,00
(304)	SIMPLES NACIONAL 02-2021	43,37	
(312)	SALARIO MENSAL 02-2021	1.196,76	
(318)	FGTS 02/2021	95,74	
(915)	HONORARIO 02-2021	260,00	
Total do Dia:		1.745,19	1.745,19

 ***** (XXXXX
) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2021			
(6)	CHEQ COMP	1.067,00	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	Pagamento	840,18	
(6)	Pagamento	1.460,76	
(6)	Pagamento	1.028,69	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		254,80
(6)	DEPOSITO		143,62
(6)	DEPOSITO		677,81
(6)	DEPOSITO		376,62
(6)	DEPOSITO		88,54
(6)	TRANSF		327,85
(6)	TRANSF		279,00
(6)	TRANSF		235,00
(6)	TRANSF		1.090,00
(6)	TRANSF		1.261,34
(6)	TRANSF		250,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(6)	DEPOSITO		700,00
(6)	DEPOSITO		550,00
(9)	COBRANÇA DE IOF		5,22
(9)	CHEQ COMP		1.067,00
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.208,41
(9)	Pagamento		840,18
(9)	Pagamento		1.460,76
(9)	Pagamento		1.028,69
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	254,80	
(9)	DEPOSITO	143,62	
(9)	DEPOSITO	677,81	
(9)	DEPOSITO	376,62	
(9)	DEPOSITO	88,54	
(9)	TRANSF	327,85	
(9)	TRANSF	279,00	
(9)	TRANSF	235,00	
(9)	TRANSF	1.090,00	
(9)	TRANSF	1.261,34	
(9)	TRANSF	250,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(9)	DEPOSITO	700,00	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.208,41	
(425)	COBRANÇA DE IOF	5,22	
Total do Dia:		13.092,64	13.092,64

02 de março de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	2.019,28	
(6)	TRANSF	1.577,00	
(6)	DEPOSITO		260,92
(6)	DEPOSITO		950,84
(6)	DEPOSITO		257,39
(6)	TRANSF		1.998,72
(6)	DEPOSITO		10,00
(9)	Pagamento		2.019,28
(9)	TRANSF		1.577,00
(9)	DEPOSITO	260,92	
(9)	DEPOSITO	950,84	
(9)	DEPOSITO	257,39	
(9)	TRANSF	1.998,72	
(9)	DEPOSITO	10,00	
Total do Dia:		7.074,15	7.074,15

03 de março de 2021

(6)	Pagamento	450,00	
(6)	Pagamento	406,61	
(6)	Pagamento	611,80	
(6)	Pagamento	652,20	
(6)	TRANSF	110,00	
(6)	DEPOSITO		608,77
(6)	DEPOSITO		644,22
(6)	DEPOSITO		421,07
(6)	TRANSF		180,00
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		490,00
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	Pagamento		450,00
(9)	Pagamento		406,61
(9)	Pagamento		611,80
(9)	Pagamento		652,20
(9)	TRANSF		110,00
(9)	DEPOSITO	608,77	
(9)	DEPOSITO	644,22	
(9)	DEPOSITO	421,07	
(9)	TRANSF	180,00	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	490,00	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
Total do Dia:		6.484,67	6.484,67

04 de março de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	95,74	
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	Pagamento	215,76	
(6)	Pagamento	325,23	
(6)	Pagamento	215,76	
(6)	Pagamento	509,80	
(6)	Pagamento	1.588,20	
(6)	Pagamento	825,00	
(6)	Pagamento	993,91	
(6)	DEPOSITO		305,81
(6)	DEPOSITO		15,86
(6)	DEPOSITO		28,43
(6)	TRANSF		350,00
(6)	TRANSF		250,00
(6)	TRANSF		396,00
(6)	TRANSF		1.162,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	Pagamento		95,74
(9)	Pagamento		558,35
(9)	Pagamento		215,76
(9)	Pagamento		325,23
(9)	Pagamento		215,76
(9)	Pagamento		509,80
(9)	Pagamento		1.588,20
(9)	Pagamento		825,00
(9)	Pagamento		993,91
(9)	DEPOSITO	305,81	
(9)	DEPOSITO	15,86	
(9)	DEPOSITO	28,43	
(9)	TRANSF	350,00	
(9)	TRANSF	250,00	
(9)	TRANSF	396,00	
(9)	TRANSF	1.162,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	

Total do Dia:

9.035,85**9.035,85****05 de março de 2021**

(6)	SALARIO MENSAL 02-2021		1.196,76
(6)	CHEQ COMP	480,00	
(6)	Pagamento	345,59	
(6)	Pagamento	345,59	
(6)	Pagamento	406,61	
(6)	Pagamento	1.090,80	
(6)	Pagamento	344,59	
(6)	Pagamento	781,62	
(6)	Pagamento	263,66	
(6)	DEPOSITO		301,20
(6)	DEPOSITO		245,85
(6)	TRANSF		70,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		70,00
(6)	TRANSF		110,00
(6)	TRANSF		119,90
(6)	TRANSF		119,00
(6)	TRANSF		1.067,00
(6)	DEPOSITO		350,00
(6)	DEPOSITO		750,00
(6)	DEPOSITO		100,00
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	CHEQ COMP		480,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		80,53
(9)	Pagamento		345,59
(9)	Pagamento		345,59
(9)	Pagamento		406,61
(9)	Pagamento		1.090,80
(9)	Pagamento		344,59
(9)	Pagamento		781,62
(9)	Pagamento		263,66
(9)	DEPOSITO	301,20	
(9)	DEPOSITO	245,85	
(9)	TRANSF	70,00	
(9)	TRANSF	70,00	
(9)	TRANSF	110,00	
(9)	TRANSF	119,90	
(9)	TRANSF	119,00	
(9)	TRANSF	1.067,00	
(9)	DEPOSITO	350,00	
(9)	DEPOSITO	750,00	
(9)	DEPOSITO	100,00	
(9)	DEPOSITO	300,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	80,53	
(219)	SALARIO MENSAL 02-2021	1.196,76	
Total do Dia:		8.938,70	8.938,70

07 de março de 2021

(6)	FGTS 02/2021		95,74
(205)	FGTS 02/2021	95,74	
Total do Dia:		95,74	95,74

08 de março de 2021

(6)	Pagamento	629,01	
(6)	Pagamento	1.043,40	
(6)	Pagamento	1.313,57	
(6)	Pagamento	560,66	
(6)	Pagamento	1.712,39	
(6)	Pagamento	518,44	
(6)	Pagamento	665,73	
(6)	Pagamento	28,00	
(6)	DEPOSITO		76,55

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		336,39
(6)	DEPOSITO		589,70
(6)	DEPOSITO		109,02
(6)	TRANSF		1.120,00
(6)	TRANSF		180,00
(6)	TRANSF		140,00
(6)	TRANSF		500,00
(6)	TRANSF		1.066,00
(6)	TRANSF		2.501,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		490,00
(9)	Pagamento		629,01
(9)	Pagamento		1.043,40
(9)	Pagamento		1.313,57
(9)	Pagamento		560,66
(9)	Pagamento		1.712,39
(9)	Pagamento		518,44
(9)	Pagamento		665,73
(9)	Pagamento		28,00
(9)	DEPOSITO	76,55	
(9)	DEPOSITO	336,39	
(9)	DEPOSITO	589,70	
(9)	DEPOSITO	109,02	
(9)	TRANSF	1.120,00	
(9)	TRANSF	180,00	
(9)	TRANSF	140,00	
(9)	TRANSF	500,00	
(9)	TRANSF	1.066,00	
(9)	TRANSF	2.501,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	490,00	
Total do Dia:		14.179,86	14.179,86

09 de março de 2021

(6)	Pagamento	567,60	
(6)	TRANSF	1.072,70	
(6)	TRANSF	1.153,17	
(6)	TRANSF	1.429,82	
(6)	Pagamento	26,00	
(6)	Pagamento	12,25	
(6)	DEPOSITO		145,90
(6)	DEPOSITO		122,44
(6)	DEPOSITO		284,42
(6)	DEPOSITO		278,32
(6)	DEPOSITO		128,74
(6)	DEPOSITO		706,39
(6)	TRANSF		111,83
(6)	TRANSF		270,00
(6)	TRANSF		160,00
(6)	TRANSF		423,00
(6)	TRANSF		585,49

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		650,00
(6)	DEPOSITO		50,00
(9)	Pagamento		567,60
(9)	TRANSF		1.072,70
(9)	TRANSF		1.153,17
(9)	TRANSF		1.429,82
(9)	Pagamento		26,00
(9)	Pagamento		12,25
(9)	DEPOSITO	145,90	
(9)	DEPOSITO	122,44	
(9)	DEPOSITO	284,42	
(9)	DEPOSITO	278,32	
(9)	DEPOSITO	128,74	
(9)	DEPOSITO	706,39	
(9)	TRANSF	111,83	
(9)	TRANSF	270,00	
(9)	TRANSF	160,00	
(9)	TRANSF	423,00	
(9)	TRANSF	585,49	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
Total do Dia:		8.178,07	8.178,07

10 de março de 2021

(6)	HONORARIO 02-2021		260,00
(6)	Pagamento	175,93	
(6)	Pagamento	333,97	
(6)	Pagamento	1.214,45	
(6)	TRANSF	1.120,00	
(6)	TRANSF	980,00	
(6)	DEPOSITO		3.654,53
(6)	DEPOSITO		3.586,93
(6)	TRANSF		127,89
(6)	TRANSF		173,26
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		272,34
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.473,60
(9)	Pagamento		175,93
(9)	Pagamento		333,97
(9)	Pagamento		1.214,45
(9)	TRANSF		1.120,00
(9)	TRANSF		980,00
(9)	DEPOSITO	3.654,53	
(9)	DEPOSITO	3.586,93	
(9)	TRANSF	127,89	
(9)	TRANSF	173,26	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.473,60	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	272,34	
(239)	HONORARIO 02-2021	260,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		13.372,90	13.372,90
11 de março de 2021			
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		203,00
(6)	Pagamento	4.039,73	
(6)	TRANSF	1.332,19	
(6)	TRANSF	130,80	
(6)	DEPOSITO		368,63
(6)	DEPOSITO		16,75
(6)	TRANSF		75,00
(6)	TRANSF		105,00
(6)	TRANSF		530,00
(6)	TRANSF		2.083,81
(6)	DEPOSITO		1.500,00
(6)	DEPOSITO		360,00
(6)	DEPOSITO		350,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	203,00	
(9)	Pagamento		4.039,73
(9)	TRANSF		1.332,19
(9)	TRANSF		130,80
(9)	DEPOSITO	368,63	
(9)	DEPOSITO	16,75	
(9)	TRANSF	75,00	
(9)	TRANSF	105,00	
(9)	TRANSF	530,00	
(9)	TRANSF	2.083,81	
(9)	DEPOSITO	1.500,00	
(9)	DEPOSITO	360,00	
(9)	DEPOSITO	350,00	
Total do Dia:		11.094,91	11.094,91
12 de março de 2021			
(6)	DEPOSITO		4.600,00
(6)	Pagamento	344,59	
(6)	Pagamento	2.222,12	
(6)	TRANSF	4.600,00	
(6)	TRANSF	400,00	
(6)	SAQUE NO TAA	1.000,00	
(6)	SAQUE NO TAA	1.500,00	
(6)	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		265,58
(6)	TRANSF		72,00
(6)	TRANSF		5.750,00
(6)	TRANSF		2.242,50
(6)	TRANSF		303,54
(6)	DEPOSITO		520,00
(9)	DEPOSITO	4.600,00	
(9)	Pagamento		344,59
(9)	Pagamento		2.222,12

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		4.600,00
(9)	TRANSF		400,00
(9)	SAQUE NO TAA		1.000,00
(9)	SAQUE NO TAA		1.500,00
(9)	SAQUE NO TAA		3.000,00
(9)	DEPOSITO	265,58	
(9)	TRANSF	72,00	
(9)	TRANSF	5.750,00	
(9)	TRANSF	2.242,50	
(9)	TRANSF	303,54	
(9)	DEPOSITO	520,00	
Total do Dia:		26.820,33	

26.820,33**15 de março de 2021**

(6)	ESTORNO DE DEBITO		36,62
(6)	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		1.067,00
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	36,62	
(6)	CHEQ COMP	1.067,00	
(6)	TRANSF	20,00	
(6)	TRANSF	1.342,00	
(6)	Pagamento	30,00	
(6)	DEPOSITO		38,23
(6)	DEPOSITO		211,10
(6)	DEPOSITO		89,20
(6)	DEPOSITO		14,66
(6)	TRANSF		72,00
(6)	TRANSF		284,00
(6)	TRANSF		543,70
(9)	ESTORNO DE DEBITO	36,62	
(9)	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	1.067,00	
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		36,62
(9)	CHEQ COMP		1.067,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		2.759,39
(9)	EMPRESTIMO CAP GIRO DIF AMORTIZAÇÃO		518,96
(9)	TRANSF		20,00
(9)	TRANSF		1.342,00
(9)	Pagamento		30,00
(9)	DEPOSITO	38,23	
(9)	DEPOSITO	211,10	
(9)	DEPOSITO	89,20	
(9)	DEPOSITO	14,66	
(9)	TRANSF	72,00	
(9)	TRANSF	284,00	
(9)	TRANSF	543,70	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	2.759,39	
(611)	EMPRESTIMO CAP GIRO DIF AMORTIZAÇÃO	518,96	

Total do Dia:

8.130,48**8.130,48**

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de março de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	36,62	
(6)	SUSTENTAÇÃO/REVOGAÇÃO	13,95	
(6)	TRANSF	200,00	
(6)	TRANSF	1.614,00	
(6)	DEPOSITO		412,34
(6)	DEPOSITO		168,49
(6)	DEPOSITO		555,02
(6)	DEPOSITO		70,83
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		305,80
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		36,62
(9)	SUSTENTAÇÃO/REVOGAÇÃO		13,95
(9)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
(9)	TRANSF		200,00
(9)	TRANSF		1.614,00
(9)	DEPOSITO	412,34	
(9)	DEPOSITO	168,49	
(9)	DEPOSITO	555,02	
(9)	DEPOSITO	70,83	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	305,80	
(425)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
Total do Dia:		3.577,40	3.577,40
17 de março de 2021			
(6)	TRANSF	1.024,64	
(6)	Pagamento	929,69	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		29,42
(6)	TRANSF		1.952,00
(6)	TRANSF		3.029,00
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	TRANSF		1.024,64
(9)	Pagamento		929,69
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	DEPOSITO	29,42	
(9)	TRANSF	1.952,00	
(9)	TRANSF	3.029,00	
(9)	DEPOSITO	300,00	
Total do Dia:		10.264,75	10.264,75
18 de março de 2021			
(6)	Pagamento	697,82	
(6)	Pagamento	676,83	
(6)	DEPOSITO		63,43
(6)	TRANSF		957,46
(6)	TRANSF		150,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		150,00
(9)	Pagamento		697,82
(9)	Pagamento		676,83
(9)	DEPOSITO	63,43	
(9)	TRANSF	957,46	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	DEPOSITO	150,00	
Total do Dia:		2.695,54	2.695,54

19 de março de 2021

(6)	Pagamento	149,32	
(6)	Pagamento	384,61	
(6)	DEPOSITO		13,43
(6)	DEPOSITO		205,16
(6)	DEPOSITO		19,82
(6)	TRANSF		215,00
(6)	TRANSF		224,41
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	Pagamento		149,32
(9)	Pagamento		384,61
(9)	DEPOSITO	13,43	
(9)	DEPOSITO	205,16	
(9)	DEPOSITO	19,82	
(9)	TRANSF	215,00	
(9)	TRANSF	224,41	
(9)	DEPOSITO	300,00	
Total do Dia:		1.511,75	1.511,75

20 de março de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 02-2021		43,37
(6)	INSS 02/2021		149,32
(204)	SIMPLES NACIONAL 02-2021	43,37	
(204)	INSS 02/2021	149,32	
Total do Dia:		192,69	192,69

22 de março de 2021

(6)	Pagamento	1.447,79	
(6)	TRANSF	481,00	
(6)	TRANSF	280,00	
(6)	Pagamento	10,88	
(6)	DEPOSITO		39,64
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	TRANSF		1.095,00
(6)	DEPOSITO		280,00
(9)	Pagamento		1.447,79
(9)	TRANSF		481,00
(9)	TRANSF		280,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		10,88
(9)	DEPOSITO	39,64	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	TRANSF	1.095,00	
(9)	DEPOSITO	280,00	
Total do Dia:		3.733,42	3.733,42
24 de março de 2021			
(6)	TRANSF	1.834,00	
(6)	DEPOSITO		475,45
(6)	DEPOSITO		134,68
(6)	DEPOSITO		227,85
(6)	DEPOSITO		59,47
(6)	TRANSF		948,00
(9)	TRANSF		1.834,00
(9)	DEPOSITO	475,45	
(9)	DEPOSITO	134,68	
(9)	DEPOSITO	227,85	
(9)	DEPOSITO	59,47	
(9)	TRANSF	948,00	
Total do Dia:		3.679,45	3.679,45
25 de março de 2021			
(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	DEPOSITO		38,59
(6)	DEPOSITO		71,36
(6)	DEPOSITO		341,93
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		587,31
(9)	DEPOSITO	38,59	
(9)	DEPOSITO	71,36	
(9)	DEPOSITO	341,93	
(425)	TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
Total do Dia:		1.329,35	1.329,35
26 de março de 2021			
(6)	CHEQ COMP	216,33	
(6)	TRANSF	451,27	
(6)	TRANSF	4.000,00	
(6)	DEPOSITO		138,75
(6)	DEPOSITO		93,16
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		5.000,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		76,45
(9)	CHEQ COMP		216,33
(9)	TRANSF		451,27
(9)	TRANSF		4.000,00
(9)	DEPOSITO	138,75	
(9)	DEPOSITO	93,16	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	76,45	
Total do Dia:		10.035,96	10.035,96

29 de março de 2021

(6)	TRANSF	2.200,00	
(6)	TRANSF	2.800,00	
(6)	DEPOSITO		105,27
(6)	DEPOSITO		209,09
(6)	DEPOSITO		174,43
(6)	DEPOSITO		70,83
(6)	TRANSF		175,00
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		860,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.179,09
(9)	TRANSF		2.200,00
(9)	TRANSF		2.800,00
(9)	DEPOSITO	105,27	
(9)	DEPOSITO	209,09	
(9)	DEPOSITO	174,43	
(9)	DEPOSITO	70,83	
(9)	TRANSF	175,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	860,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.179,09	
Total do Dia:		12.773,71	12.773,71

30 de março de 2021

(6)	TRANSF	110,00	
(6)	DEPOSITO		37,16
(6)	DEPOSITO		268,68
(6)	DEPOSITO		104,07
(6)	TRANSF		490,00
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		111,50
(9)	TRANSF		110,00
(9)	DEPOSITO	37,16	
(9)	DEPOSITO	268,68	
(9)	DEPOSITO	104,07	
(9)	TRANSF	490,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	111,50	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		6.121,41	
			6.121,41
31 de março de 2021			
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000066	120,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000067	49,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000068	359,90	
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	Pagamento	289,12	
(6)	Pagamento	626,43	
(6)	Pagamento	417,14	
(6)	Pagamento	416,33	
(6)	TRANSF	129,00	
(6)	Pagamento	334,33	
(6)	Pagamento	481,73	
(6)	Pagamento	424,43	
(6)	TRANSF	15,00	
(6)	TRANSF	1.067,00	
(6)	DEPOSITO		19,24
(6)	DEPOSITO		722,47
(6)	DEPOSITO		49,19
(6)	TRANSF		950,00
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		3.480,00
(6)	TRANSF		587,54
(6)	TRANSF		596,78
(6)	DEPOSITO		350,00
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	COBRANÇA DE JUROS		4,43
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	Pagamento		289,12
(9)	Pagamento		626,43
(9)	Pagamento		417,14
(9)	Pagamento		416,33
(9)	TRANSF		129,00
(9)	Pagamento		334,33
(9)	Pagamento		481,73
(9)	Pagamento		424,43
(9)	TRANSF		15,00
(9)	TRANSF		1.067,00
(9)	DEPOSITO	19,24	
(9)	DEPOSITO	722,47	
(9)	DEPOSITO	49,19	
(9)	TRANSF	950,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	3.480,00	
(9)	TRANSF	587,54	
(9)	TRANSF	596,78	
(9)	DEPOSITO	350,00	
(9)	DEPOSITO	850,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de março de 2021

Folha: 47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(204)	SIMPLES NACIONAL 03-2021		39,42
(204)	INSS 03/2021		91,20
(205)	FGTS 03/2021		95,74
(219)	SALARIO MENSAL 03-2021		1.196,76
(219)	INSS 03/2021	91,20	
(239)	HONORARIO 03-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000066		120,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000067		49,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000068		359,90
(304)	SIMPLES NACIONAL 03-2021	39,42	
(312)	SALARIO MENSAL 03-2021	1.196,76	
(318)	FGTS 03/2021	95,74	
(915)	HONORARIO 03-2021	260,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	4,43	

Total do Dia:

14.303,98

14.303,98

***** (XXXXX

)*****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de abril de 2021

Folha: 48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	21,88	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	Pagamento	347,65	
(6)	Pagamento	329,13	
(6)	Pagamento	290,26	
(6)	Pagamento	329,13	
(6)	Pagamento	896,92	
(6)	Pagamento	95,74	
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	DEPOSITO		16,34
(6)	DEPOSITO		445,00
(6)	TRANSF		628,00
(6)	TRANSF		824,64
(6)	DEPOSITO		950,00
(9)	COBRANÇA DE IOF		2,34
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		21,88
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	Pagamento		347,65
(9)	Pagamento		329,13
(9)	Pagamento		290,26
(9)	Pagamento		329,13
(9)	Pagamento		896,92
(9)	Pagamento		95,74
(9)	Pagamento		558,35
(9)	DEPOSITO	16,34	
(9)	DEPOSITO	445,00	
(9)	TRANSF	628,00	
(9)	TRANSF	824,64	
(9)	DEPOSITO	950,00	
(425)	COBRANÇA DE IOF	2,34	
Total do Dia:		6.083,18	6.083,18

05 de abril de 2021

(6)	SALARIO MENSAL 03-2021		1.196,76
(6)	Pagamento	328,05	
(6)	Pagamento	1.708,56	
(6)	Pagamento	428,37	
(6)	Pagamento	410,66	
(6)	Pagamento	599,74	
(6)	Pagamento	349,03	
(6)	Pagamento	1.535,40	
(6)	Pagamento	1.311,42	
(6)	Pagamento	1.712,39	
(6)	Pagamento	1.621,77	
(6)	Pagamento	2.222,12	
(6)	TRANSF	40,00	
(6)	TRANSF	1.872,96	
(6)	DEPOSITO		1.307,92
(6)	DEPOSITO		362,41

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de abril de 2021

Folha: 49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		429,15
(6)	DEPOSITO		86,58
(6)	DEPOSITO		108,92
(6)	TRANSF		115,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		1.453,47
(6)	DEPOSITO		300,00
(6)	DEPOSITO		900,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		251,12
(9)	Pagamento		328,05
(9)	Pagamento		1.708,56
(9)	Pagamento		428,37
(9)	Pagamento		410,66
(9)	Pagamento		599,74
(9)	Pagamento		349,03
(9)	Pagamento		1.535,40
(9)	Pagamento		1.311,42
(9)	Pagamento		1.712,39
(9)	Pagamento		1.621,77
(9)	Pagamento		2.222,12
(9)	TRANSF		40,00
(9)	TRANSF		1.872,96
(9)	DEPOSITO	1.307,92	
(9)	DEPOSITO	362,41	
(9)	DEPOSITO	429,15	
(9)	DEPOSITO	86,58	
(9)	DEPOSITO	108,92	
(9)	TRANSF	115,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	1.453,47	
(9)	DEPOSITO	300,00	
(9)	DEPOSITO	900,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	251,12	
(219)	SALARIO MENSAL 03-2021	1.196,76	
Total do Dia:		20.801,80	20.801,80

06 de abril de 2021

(6)	TRANSF	2.800,00	
(6)	DEPOSITO		382,00
(6)	DEPOSITO		58,93
(6)	DEPOSITO		252,63
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		1.192,55
(9)	TRANSF		2.800,00
(9)	DEPOSITO	382,00	
(9)	DEPOSITO	58,93	
(9)	DEPOSITO	252,63	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	1.192,55	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de abril de 2021

Folha: 50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		9.686,11	9.686,11
07 de abril de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 631358 Fornecedor: DASS NORDESTE		1.150,80
(6)	FGTS 03/2021		95,74
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		500,00
(6)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	500,00	
(6)	SAQUE NO TAA	1.500,00	
(6)	DEPOSITO		77,17
(6)	DEPOSITO		196,76
(6)	TRANSF		85,00
(6)	TRANSF		60,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	500,00	
(9)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		500,00
(9)	SAQUE NO TAA		1.500,00
(9)	DEPOSITO	77,17	
(9)	DEPOSITO	196,76	
(9)	TRANSF	85,00	
(9)	TRANSF	60,00	
(1181)	Pagamento Nr: 631358 Fornecedor: DASS NORDESTE	1.150,80	
(1181)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 631358 Fornecedor: DASS		1.150,80
(205)	FGTS 03/2021	95,74	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 631358 Fornecedor: DASS	1.150,80	
Total do Dia:		5.316,27	5.316,27
08 de abril de 2021			
(6)	Pagamento	1.555,59	
(6)	Pagamento	600,49	
(6)	Pagamento	1.238,50	
(6)	Pagamento	2.670,40	
(6)	Pagamento	477,00	
(6)	Pagamento	665,73	
(6)	TRANSF	250,00	
(6)	SAQUE NO TAA	450,00	
(6)	DEPOSITO		1.178,31
(6)	DEPOSITO		220,39
(6)	TRANSF		189,90
(6)	TRANSF		2.341,00
(6)	TRANSF		518,27
(9)	Pagamento		1.555,59
(9)	Pagamento		600,49
(9)	Pagamento		1.238,50
(9)	PGTO CONTA AGUA		32,45
(9)	PGTO CONTA AGUA		36,40
(9)	PGTO CONTA AGUA		33,89
(9)	Pagamento		2.670,40
(9)	Pagamento		477,00
(9)	Pagamento		665,73
(9)	TRANSF		250,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de abril de 2021

Folha: 51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	SAQUE NO TAA		450,00
(9)	DEPOSITO	1.178,31	
(9)	DEPOSITO	220,39	
(9)	TRANSF	189,90	
(9)	TRANSF	2.341,00	
(9)	TRANSF	518,27	
(334)	PGTO CONTA AGUA	32,45	
(334)	PGTO CONTA AGUA	36,40	
(334)	PGTO CONTA AGUA	33,89	
Total do Dia:		12.458,32	12.458,32

09 de abril de 2021

(6)	Pagamento	673,15	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		708,14
(6)	DEPOSITO		69,28
(6)	TRANSF		69,80
(6)	TRANSF		106,70
(6)	TRANSF		79,99
(6)	TRANSF		436,62
(6)	TRANSF		122,90
(6)	TRANSF		9.000,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	Pagamento		673,15
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	DEPOSITO	708,14	
(9)	DEPOSITO	69,28	
(9)	TRANSF	69,80	
(9)	TRANSF	106,70	
(9)	TRANSF	79,99	
(9)	TRANSF	436,62	
(9)	TRANSF	122,90	
(9)	TRANSF	9.000,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
Total do Dia:		14.916,58	14.916,58

10 de abril de 2021

(6)	HONORARIO 03-2021		260,00
(239)	HONORARIO 03-2021	260,00	
Total do Dia:		260,00	260,00

12 de abril de 2021

(6)	Pagamento	819,92	
(6)	Pagamento	414,71	
(6)	Pagamento	352,49	
(6)	Pagamento	352,49	
(6)	Pagamento	332,38	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	345,59	
(6)	Pagamento	296,90	
(6)	Pagamento	1.561,34	
(6)	Pagamento	453,00	
(6)	TRANSF	18,85	
(6)	Pagamento	11,99	
(6)	Pagamento	125,00	
(6)	Pagamento	10,00	
(6)	DEPOSITO		94,99
(6)	DEPOSITO		110,98
(6)	DEPOSITO		1.249,43
(6)	DEPOSITO		714,50
(6)	DEPOSITO		13,78
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		133,80
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		1.339,00
(6)	TRANSF		935,00
(6)	TRANSF		4.400,00
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO BB GIRO		271,40
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.456,46
(9)	Pagamento		819,92
(9)	Pagamento		414,71
(9)	Pagamento		352,49
(9)	Pagamento		352,49
(9)	Pagamento		332,38
(9)	Pagamento		345,59
(9)	Pagamento		296,90
(9)	Pagamento		1.561,34
(9)	Pagamento		453,00
(9)	TRANSF		18,85
(9)	Pagamento		11,99
(9)	Pagamento		125,00
(9)	Pagamento		10,00
(9)	DEPOSITO	94,99	
(9)	DEPOSITO	110,98	
(9)	DEPOSITO	1.249,43	
(9)	DEPOSITO	714,50	
(9)	DEPOSITO	13,78	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	133,80	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	1.339,00	
(9)	TRANSF	935,00	
(9)	TRANSF	4.400,00	
(9)	DEPOSITO	300,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.456,46	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO BB GIRO	271,40	

Total do Dia:

16.414,00**16.414,00**

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de abril de 2021			
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	TRANSF	1.000,00	
(6)	Pagamento	9,40	
(6)	Pagamento	36,40	
(6)	DEPOSITO		257,49
(6)	DEPOSITO		242,90
(6)	TRANSF		137,00
(6)	TRANSF		348,00
(6)	TRANSF		565,00
(6)	TRANSF		449,15
(6)	DEPOSITO		250,00
(6)	DEPOSITO		250,00
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	TRANSF		1.000,00
(9)	Pagamento		9,40
(9)	Pagamento		36,40
(9)	DEPOSITO	257,49	
(9)	DEPOSITO	242,90	
(9)	TRANSF	137,00	
(9)	TRANSF	348,00	
(9)	TRANSF	565,00	
(9)	TRANSF	449,15	
(9)	DEPOSITO	250,00	
(9)	DEPOSITO	250,00	
Total do Dia:		3.636,24	3.636,24

14 de abril de 2021

(6)	Pagamento	669,20	
(6)	Pagamento	512,41	
(6)	Pagamento	512,32	
(6)	Pagamento	890,37	
(6)	Pagamento	1.016,00	
(6)	TRANSF	990,00	
(6)	TRANSF	2.000,00	
(6)	DEPOSITO		176,36
(6)	DEPOSITO		21,95
(6)	TRANSF		69,80
(6)	TRANSF		962,00
(6)	TRANSF		679,65
(6)	DEPOSITO		450,00
(6)	DEPOSITO		50,00
(9)	Pagamento		669,20
(9)	Pagamento		512,41
(9)	Pagamento		512,32
(9)	Pagamento		890,37
(9)	Pagamento		1.016,00
(9)	TRANSF		990,00
(9)	TRANSF		2.000,00
(9)	DEPOSITO	176,36	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de abril de 2021

Folha: 54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	21,95	
(9)	TRANSF	69,80	
(9)	TRANSF	962,00	
(9)	TRANSF	679,65	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
Total do Dia:		9.000,06	9.000,06

15 de abril de 2021

(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	36,62	
(6)	TRANSF	495,68	
(6)	TRANSF	1.900,00	
(6)	DEPOSITO		173,44
(6)	DEPOSITO		206,60
(6)	TRANSF		14,90
(6)	TRANSF		327,90
(6)	TRANSF		701,00
(6)	TRANSF		105,00
(6)	DEPOSITO		50,00
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		36,62
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		2.778,84
(9)	EMPRESTIMO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.421,60
(9)	TRANSF		495,68
(9)	TRANSF		1.900,00
(9)	DEPOSITO	173,44	
(9)	DEPOSITO	206,60	
(9)	TRANSF	14,90	
(9)	TRANSF	327,90	
(9)	TRANSF	701,00	
(9)	TRANSF	105,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	2.778,84	
(611)	EMPRESTIMO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.421,60	
Total do Dia:		9.211,58	9.211,58

16 de abril de 2021

(6)	Pagamento	351,80	
(6)	Pagamento	486,21	
(6)	Pagamento	483,34	
(6)	TRANSF	642,00	
(6)	TRANSF	1.625,00	
(6)	DEPOSITO		344,26
(6)	DEPOSITO		98,38
(6)	TRANSF		280,00
(6)	TRANSF		1.508,52
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		127,77
(9)	Pagamento		351,80
(9)	Pagamento		486,21
(9)	Pagamento		483,34

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de abril de 2021

Folha: 55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		642,00
(9)	TRANSF		1.625,00
(9)	DEPOSITO	344,26	
(9)	DEPOSITO	98,38	
(9)	TRANSF	280,00	
(9)	TRANSF	1.508,52	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	127,77	
Total do Dia:		5.947,28	5.947,28

19 de abril de 2021

(6)	PAGTO CARTAO CREDITO	1.283,46	
(6)	Pagamento	358,48	
(6)	Pagamento	39,42	
(6)	Pagamento	20,38	
(6)	Pagamento	888,88	
(6)	Pagamento	562,50	
(6)	Pagamento	740,32	
(6)	Pagamento	328,48	
(6)	Pagamento	409,85	
(6)	Pagamento	409,04	
(6)	Pagamento	597,37	
(6)	Pagamento	2.357,01	
(6)	DEPOSITO		190,07
(6)	DEPOSITO		866,49
(6)	DEPOSITO		322,11
(6)	DEPOSITO		516,76
(6)	TRANSF		4.000,00
(6)	TRANSF		544,00
(6)	TRANSF		355,27
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	PAGTO CARTAO CREDITO		1.283,46
(9)	Pagamento		358,48
(9)	Pagamento		39,42
(9)	Pagamento		20,38
(9)	Pagamento		888,88
(9)	Pagamento		562,50
(9)	Pagamento		740,32
(9)	Pagamento		328,48
(9)	Pagamento		409,85
(9)	Pagamento		409,04
(9)	Pagamento		597,37
(9)	Pagamento		2.357,01
(9)	DEPOSITO	190,07	
(9)	DEPOSITO	866,49	
(9)	DEPOSITO	322,11	
(9)	DEPOSITO	516,76	
(9)	TRANSF	4.000,00	
(9)	TRANSF	544,00	
(9)	TRANSF	355,27	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de abril de 2021

Folha: 56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
Total do Dia:		16.189,89	16.189,89

20 de abril de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 03-2021		39,42
(6)	INSS 03/2021		91,20
(6)	PAGTO CARTAO CREDITO	1.371,51	
(6)	Pagamento	1.355,46	
(6)	DEPOSITO		28,92
(6)	DEPOSITO		318,65
(6)	TRANSF		420,00
(6)	TRANSF		140,00
(6)	TRANSF		700,00
(6)	TRANSF		52,00
(6)	TRANSF		695,64
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	PAGTO CARTAO CREDITO		1.371,51
(9)	Pagamento		1.355,46
(9)	DEPOSITO	28,92	
(9)	DEPOSITO	318,65	
(9)	TRANSF	420,00	
(9)	TRANSF	140,00	
(9)	TRANSF	700,00	
(9)	TRANSF	52,00	
(9)	TRANSF	695,64	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 03-2021	39,42	
(204)	INSS 03/2021	91,20	
Total do Dia:		5.712,80	5.712,80

22 de abril de 2021

(6)	Pagamento	888,88	
(6)	Pagamento	952,56	
(6)	Pagamento	698,90	
(6)	TRANSF	311,00	
(6)	DEPOSITO		77,27
(6)	DEPOSITO		376,52
(6)	TRANSF		488,00
(6)	TRANSF		1.164,90
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		888,88
(9)	Pagamento		952,56
(9)	Pagamento		698,90
(9)	TRANSF		311,00
(9)	DEPOSITO	77,27	
(9)	DEPOSITO	376,52	
(9)	TRANSF	488,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de abril de 2021

Folha: 57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	1.164,90	
(9)	DEPOSITO	500,00	
Total do Dia:		5.458,03	5.458,03

23 de abril de 2021

(6)	Pagamento Nr: 026526 Fornecedor: SCALIBU SPORTS LTDA		1.330,70
(6)	MOVIMENTO DO DIA	388,05	
(6)	Pagamento	1.570,39	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	Pagamento	477,00	
(6)	TRANSF	510,00	
(6)	DEPOSITO		1.770,84
(6)	DEPOSITO		242,82
(6)	DEPOSITO		148,20
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		150,23
(6)	DEPOSITO		550,00
(6)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		425,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		388,05
(9)	Pagamento		1.570,39
(9)	Pagamento		587,31
(9)	Pagamento		477,00
(9)	TRANSF		510,00
(9)	DEPOSITO	1.770,84	
(9)	DEPOSITO	242,82	
(9)	DEPOSITO	148,20	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	150,23	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(9)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	425,00	
(1188)	Pagamento Nr: 026526 Fornecedor: SCALIBU SPORTS LTDA	1.330,70	
(1188)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 026526 Fornecedor:		1.330,70
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 026526 Fornecedor:	1.330,70	
Total do Dia:		9.681,24	9.681,24

26 de abril de 2021

(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	TRANSF	250,00	
(6)	TRANSF	1.030,00	
(6)	TRANSF	902,00	
(6)	Pagamento	19,00	
(6)	DEPOSITO		181,90
(6)	DEPOSITO		258,16
(6)	DEPOSITO		59,47
(6)	TRANSF		670,00
(6)	TRANSF		137,92
(6)	DEPOSITO		250,00
(6)	DEPOSITO		950,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de abril de 2021

Folha: 58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		50,00
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		100,00
(9)	TRANSF		250,00
(9)	TRANSF		1.030,00
(9)	TRANSF		902,00
(9)	Pagamento		19,00
(9)	DEPOSITO	181,90	
(9)	DEPOSITO	258,16	
(9)	DEPOSITO	59,47	
(9)	TRANSF	670,00	
(9)	TRANSF	137,92	
(9)	DEPOSITO	250,00	
(9)	DEPOSITO	950,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
Total do Dia:		5.148,61	5.148,61

27 de abril de 2021

(6)	Pagamento Nr: 628982 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		996,78
(6)	COMISSAO FLAT	1.468,99	
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	76,49	
(6)	TRANSF	232,00	
(6)	DEPOSITO		96,71
(6)	DEPOSITO		29,01
(6)	DEPOSITO		118,83
(9)	COMISSAO FLAT		1.468,99
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		76,49
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		281,39
(9)	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		22.149,60
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		14.468,76
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		3.370,35
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		28.706,03
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.421,33
(9)	TRANSF		232,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO	73.449,92	
(9)	DEPOSITO	96,71	
(9)	DEPOSITO	29,01	
(9)	DEPOSITO	118,83	
(1195)	Pagamento Nr: 628982 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	996,78	
(1195)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 628982 Fornecedor:		996,78
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	281,39	
(611)	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	22.149,60	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	14.468,76	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	3.370,35	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	28.706,03	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.421,33	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO		73.449,92

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de abril de 2021

Folha: 59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 628982 Fornecedor:	996,78	
Total do Dia:		147.862,97	147.862,97

28 de abril de 2021

(6)	Pagamento	1.270,73	
(6)	Pagamento	45,00	
(6)	Pagamento	45,00	
(6)	TRANSF	766,00	
(6)	TRANSF	100,00	
(6)	DEPOSITO		48,26
(6)	DEPOSITO		39,64
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		260,00
(6)	TRANSF		357,44
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	Pagamento		428,55
(9)	Energia Eletrica		297,03
(9)	Pagamento		1.270,73
(9)	Pagamento		45,00
(9)	Pagamento		45,00
(9)	TRANSF		766,00
(9)	TRANSF		100,00
(9)	DEPOSITO	48,26	
(9)	DEPOSITO	39,64	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	260,00	
(9)	TRANSF	357,44	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(496)	Pagamento	428,55	
(496)	Energia Eletrica	297,03	
Total do Dia:		4.397,65	4.397,65

29 de abril de 2021

(6)	Pagamento Nr: 629214 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.224,60
(6)	Pagamento Nr: 152755 Fornecedor: Cauduro Ind Com do		4.088,38
(6)	TRANSF	350,00	
(6)	TRANSF	2.608,00	
(6)	DEPOSITO		2.242,60
(6)	DEPOSITO		30,75
(6)	DEPOSITO		62,44
(6)	DEPOSITO		272,45
(6)	DEPOSITO		350,00
(9)	TRANSF		350,00
(9)	TRANSF		2.608,00
(9)	DEPOSITO	2.242,60	
(9)	DEPOSITO	30,75	
(9)	DEPOSITO	62,44	
(9)	DEPOSITO	272,45	
(9)	DEPOSITO	350,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de abril de 2021

Folha: 60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1195)	Pagamento Nr: 629214 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.224,60	
(1195)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 629214 Fornecedor:		1.224,60
(1202)	Pagamento Nr: 152755 Fornecedor: Cauduro Ind Com do	4.088,38	
(1202)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 152755 Fornecedor: Cauduro		4.088,38
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 152755 Fornecedor: Cauduro	4.088,38	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 629214 Fornecedor:	1.224,60	
Total do Dia:		16.542,20	16.542,20

30 de abril de 2021

(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000070	220,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000071	109,70	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000045	209,70	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000072	239,80	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000073	150,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000074	116,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000069	339,90	
(6)	Pagamento	990,00	
(6)	Pagamento	2.393,59	
(6)	TRANSF	50,00	
(6)	SAQUE NO TAA	200,00	
(6)	DEPOSITO		442,17
(6)	DEPOSITO		59,47
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		87,86
(6)	TRANSF		265,00
(6)	TRANSF		1.251,00
(6)	DEPOSITO		550,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(9)	COBRANÇA DE JUROS		0,26
(9)	Pagamento		990,00
(9)	Pagamento		2.393,59
(9)	TRANSF		50,00
(9)	SAQUE NO TAA		200,00
(9)	DEPOSITO	442,17	
(9)	DEPOSITO	59,47	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	87,86	
(9)	TRANSF	265,00	
(9)	TRANSF	1.251,00	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 04-2021		77,41
(204)	INSS 04/2021		91,20
(205)	FGTS 04/2021		95,74
(219)	SALARIO MENSAL 04-2021		1.196,76
(219)	INSS 04/2021	91,20	
(239)	HONORARIO 04-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000070		220,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000071		109,70

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de abril de 2021

Folha: 61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000045		209,70
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000072		239,80
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000073		150,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000074		116,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000069		339,90
(304)	SIMPLES NACIONAL 04-2021	77,41	
(312)	SALARIO MENSAL 04-2021	1.196,76	
(318)	FGTS 04/2021	95,74	
(915)	HONORARIO 04-2021	260,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	0,26	
Total do Dia:		10.095,56	10.095,56

 *****(XXXXX
)*****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de maio de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	21,88	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	Pagamento	670,20	
(6)	Pagamento	424,87	
(6)	TRANSF	1.380,00	
(6)	TRANSF	1.091,00	
(6)	DEPOSITO		405,00
(6)	DEPOSITO		183,21
(6)	DEPOSITO		161,16
(6)	DEPOSITO		677,84
(6)	TRANSF		730,00
(6)	TRANSF		27,00
(6)	TRANSF		210,00
(6)	TRANSF		180,00
(6)	TRANSF		20,00
(6)	DEPOSITO		350,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(9)	COBRANÇA DE IOF		1,17
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		21,88
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	Pagamento		670,20
(9)	Pagamento		424,87
(9)	TRANSF		1.380,00
(9)	TRANSF		1.091,00
(9)	DEPOSITO	405,00	
(9)	DEPOSITO	183,21	
(9)	DEPOSITO	161,16	
(9)	DEPOSITO	677,84	
(9)	TRANSF	730,00	
(9)	TRANSF	27,00	
(9)	TRANSF	210,00	
(9)	TRANSF	180,00	
(9)	TRANSF	20,00	
(9)	DEPOSITO	350,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(425)	COBRANÇA DE IOF	1,17	
Total do Dia:		7.831,13	7.831,13

04 de maio de 2021

(6)	CHEQ COMP	200,00	
(6)	Pagamento	557,95	
(6)	Pagamento	583,91	
(6)	Pagamento	846,95	
(6)	Pagamento	1.023,33	
(6)	Pagamento	499,75	
(6)	Pagamento	600,94	
(6)	Pagamento	1.255,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		538,00
(6)	DEPOSITO		316,51
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	DEPOSITO		1.475,70
(6)	DEPOSITO		673,85
(6)	TRANSF		450,00
(6)	TRANSF		120,00
(6)	SEGUROS		21,88
(6)	TRANSF		108,00
(6)	TRANSF		605,00
(6)	TRANSF		832,11
(6)	DEPOSITO		750,00
(9)	CHEQ COMP		200,00
(9)	Pagamento		557,95
(9)	Pagamento		583,91
(9)	Pagamento		846,95
(9)	Pagamento		1.023,33
(9)	Pagamento		499,75
(9)	Pagamento		600,94
(9)	Pagamento		1.255,00
(9)	DEPOSITO	538,00	
(9)	DEPOSITO	316,51	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	DEPOSITO	1.475,70	
(9)	DEPOSITO	673,85	
(9)	TRANSF	450,00	
(9)	TRANSF	120,00	
(9)	SEGUROS	21,88	
(9)	TRANSF	108,00	
(9)	TRANSF	605,00	
(9)	TRANSF	832,11	
(9)	DEPOSITO	750,00	
Total do Dia:		11.557,99	11.557,99

05 de maio de 2021

(6)	SALARIO MENSAL 04-2021		1.196,76
(6)	Pagamento	636,05	
(6)	Pagamento	782,37	
(6)	Pagamento	95,74	
(6)	Pagamento	242,48	
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	TRANSF	274,52	
(6)	TRANSF	166,00	
(6)	DEPOSITO		1.115,49
(6)	DEPOSITO		39,54
(6)	DEPOSITO		84,24
(6)	TRANSF		181,00
(6)	TRANSF		46,32
(6)	DEPOSITO		1.240,00
(9)	Pagamento		636,05
(9)	Pagamento		782,37

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		95,74
(9)	Pagamento		242,48
(9)	Pagamento		558,35
(9)	TRANSF		274,52
(9)	TRANSF		166,00
(9)	DEPOSITO	1.115,49	
(9)	DEPOSITO	39,54	
(9)	DEPOSITO	84,24	
(9)	TRANSF	181,00	
(9)	TRANSF	46,32	
(9)	DEPOSITO	1.240,00	
(219)	SALARIO MENSAL 04-2021	1.196,76	

Total do Dia:

6.658,86

6.658,86

06 de maio de 2021

(6)	Pagamento Nr: 697856 Fornecedor: GAZIN ATACADO		1.971,01
(6)	Pagamento	346,27	
(6)	TRANSF	140,00	
(6)	TRANSF	1.250,00	
(6)	TRANSF	350,00	
(6)	DEPOSITO		441,71
(6)	DEPOSITO		158,58
(6)	DEPOSITO		396,44
(6)	TRANSF		133,80
(6)	TRANSF		315,00
(6)	TRANSF		200,72
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	Pagamento		346,27
(9)	TRANSF		140,00
(9)	TRANSF		1.250,00
(9)	TRANSF		350,00
(9)	DEPOSITO	441,71	
(9)	DEPOSITO	158,58	
(9)	DEPOSITO	396,44	
(9)	TRANSF	133,80	
(9)	TRANSF	315,00	
(9)	TRANSF	200,72	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(1209)	Pagamento Nr: 697856 Fornecedor: GAZIN ATACADO	1.971,01	
(1209)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 697856 Fornecedor: GAZIN		1.971,01
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 697856 Fornecedor: GAZIN	1.971,01	

Total do Dia:

8.324,54

8.324,54

07 de maio de 2021

(6)	FGTS 04/2021		95,74
(6)	TRANSF	1.185,00	
(6)	DEPOSITO		602,71
(6)	TRANSF		86,80
(6)	TRANSF		320,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		1.185,00
(9)	DEPOSITO	602,71	
(9)	TRANSF	86,80	
(9)	TRANSF	320,00	
(205)	FGTS 04/2021	95,74	
Total do Dia:		2.290,25	2.290,25

10 de maio de 2021

(6)	HONORARIO 04-2021		260,00
(6)	Pagamento	1.050,08	
(6)	Pagamento	334,06	
(6)	Pagamento	1.377,19	
(6)	Pagamento	665,73	
(6)	Pagamento	769,17	
(6)	TRANSF	459,00	
(6)	TRANSF	1.170,00	
(6)	TRANSF	1.150,00	
(6)	DEPOSITO		840,83
(6)	DEPOSITO		94,21
(6)	DEPOSITO		405,26
(6)	DEPOSITO		812,62
(6)	DEPOSITO		188,31
(6)	TRANSF		170,00
(6)	TRANSF		760,00
(6)	TRANSF		43,00
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		400,30
(6)	TRANSF		1.167,80
(6)	TRANSF		618,00
(6)	TRANSF		661,92
(6)	DEPOSITO		450,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		271,51
(9)	Pagamento		1.050,08
(9)	PGTO CONTA AGUA		52,71
(9)	Pagamento		334,06
(9)	Pagamento		1.377,19
(9)	Pagamento		665,73
(9)	Pagamento		769,17
(9)	TRANSF		459,00
(9)	TRANSF		1.170,00
(9)	TRANSF		1.150,00
(9)	DEPOSITO	840,83	
(9)	DEPOSITO	94,21	
(9)	DEPOSITO	405,26	
(9)	DEPOSITO	812,62	
(9)	DEPOSITO	188,31	
(9)	TRANSF	170,00	
(9)	TRANSF	760,00	
(9)	TRANSF	43,00	
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	400,30	
(9)	TRANSF	1.167,80	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	618,00	
(9)	TRANSF	661,92	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	271,51	
(239)	HONORARIO 04-2021	260,00	
(334)	PGTO CONTA AGUA	52,71	
Total do Dia:		14.771,70	14.771,70

11 de maio de 2021

(6)	TRANSF	1.352,66	
(6)	TRANSF	1.126,75	
(6)	TRANSF	455,00	
(6)	TRANSF	455,00	
(6)	Pagamento	3,50	
(6)	COBRANÇA		1.150,00
(6)	DEPOSITO		250,33
(6)	DEPOSITO		178,81
(6)	DEPOSITO		29,63
(6)	DEPOSITO		340,54
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		80,00
(6)	TRANSF		370,61
(6)	DEPOSITO		1.150,00
(9)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,49
(9)	TRANSF		1.352,66
(9)	TRANSF		1.126,75
(9)	TRANSF		455,00
(9)	TRANSF		455,00
(9)	Pagamento		3,50
(9)	COBRANÇA	1.150,00	
(9)	DEPOSITO	250,33	
(9)	DEPOSITO	178,81	
(9)	DEPOSITO	29,63	
(9)	DEPOSITO	340,54	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	80,00	
(9)	TRANSF	370,61	
(9)	DEPOSITO	1.150,00	
(425)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,49	
Total do Dia:		7.147,32	7.147,32

12 de maio de 2021

(6)	Pagamento	582,94	
(6)	Pagamento	923,00	
(6)	Pagamento	668,00	
(6)	TRANSF	1.265,34	
(6)	TRANSF		75,88
(6)	TRANSF		38,59

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		807,75
(6)	TRANSF		55,00
(6)	TRANSF		510,00
(6)	TRANSF		255,00
(6)	TRANSF		692,26
(6)	DEPOSITO		400,00
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(9)	Pagamento		582,94
(9)	Pagamento		923,00
(9)	Pagamento		668,00
(9)	TRANSF		1.265,34
(9)	TRANSF	75,88	
(9)	TRANSF	38,59	
(9)	TRANSF	807,75	
(9)	TRANSF	55,00	
(9)	TRANSF	510,00	
(9)	TRANSF	255,00	
(9)	TRANSF	692,26	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
Total do Dia:		7.273,76	7.273,76

13 de maio de 2021

(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	Pagamento	634,81	
(6)	Pagamento	453,00	
(6)	Pagamento	247,05	
(6)	Pagamento	495,68	
(6)	TRANSF	3.571,43	
(6)	DEPOSITO		526,63
(6)	DEPOSITO		157,41
(6)	DEPOSITO		937,58
(6)	DEPOSITO		108,92
(6)	TRANSF		1.571,43
(6)	TRANSF		689,70
(6)	TRANSF		205,00
(6)	TRANSF		257,00
(6)	DEPOSITO		780,00
(6)	DEPOSITO		700,00
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	Pagamento		634,81
(9)	Pagamento		453,00
(9)	Pagamento		247,05
(9)	Pagamento		495,68
(9)	TRANSF		3.571,43
(9)	DEPOSITO	526,63	
(9)	DEPOSITO	157,41	
(9)	DEPOSITO	937,58	
(9)	DEPOSITO	108,92	
(9)	TRANSF	1.571,43	
(9)	TRANSF	689,70	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	205,00	
(9)	TRANSF	257,00	
(9)	DEPOSITO	780,00	
(9)	DEPOSITO	700,00	
Total do Dia:		11.426,54	11.426,54

14 de maio de 2021

(6)	TRANSF	327,98	
(6)	TRANSF	183,06	
(6)	TRANSF	623,00	
(6)	TRANSF	1.313,10	
(6)	DEPOSITO		67,53
(6)	DEPOSITO		398,34
(6)	TRANSF		135,00
(6)	TRANSF		120,00
(6)	TRANSF		50,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	TRANSF		327,98
(9)	TRANSF		183,06
(9)	TRANSF		623,00
(9)	TRANSF		1.313,10
(9)	DEPOSITO	67,53	
(9)	DEPOSITO	398,34	
(9)	TRANSF	135,00	
(9)	TRANSF	120,00	
(9)	TRANSF	50,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
Total do Dia:		3.868,01	3.868,01

17 de maio de 2021

(6)	Pagamento Nr: 062821 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE		2.124,00
(6)	Pagamento	755,36	
(6)	Pagamento	512,41	
(6)	Pagamento	512,32	
(6)	Pagamento	597,36	
(6)	TRANSF	965,00	
(6)	DEPOSITO		366,71
(6)	DEPOSITO		432,87
(6)	DEPOSITO		29,63
(6)	DEPOSITO		105,81
(6)	DEPOSITO		287,04
(6)	DEPOSITO		787,39
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		140,00
(6)	TRANSF		75,00
(6)	TRANSF		250,00
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		90,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		337,77
(9)	Pagamento		755,36
(9)	Pagamento		512,41
(9)	Pagamento		512,32
(9)	Pagamento		597,36
(9)	PGTO CONTA AGUA		114,22
(9)	TRANSF		965,00
(9)	DEPOSITO	366,71	
(9)	DEPOSITO	432,87	
(9)	DEPOSITO	29,63	
(9)	DEPOSITO	105,81	
(9)	DEPOSITO	287,04	
(9)	DEPOSITO	787,39	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	140,00	
(9)	TRANSF	75,00	
(9)	TRANSF	250,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	337,77	
(1216)	Pagamento Nr: 062821 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE	2.124,00	
(1216)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062821 Fornecedor:		2.124,00
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062821 Fornecedor:	2.124,00	
(334)	PGTO CONTA AGUA	114,22	
Total do Dia:		10.886,89	10.886,89

18 de maio de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		66.542,00
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO P		3.939,60
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO P		8.624,00
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO P		17.052,00
(6)	PAGTO CARTAO CREDITO	1.142,40	
(6)	TRANSF	2.100,00	
(6)	DEPOSITO		792,88
(6)	DEPOSITO		165,08
(6)	DEPOSITO		290,12
(6)	TRANSF		199,00
(6)	DEPOSITO		1.150,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	66.542,00	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO P	3.939,60	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO P	8.624,00	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO P	17.052,00	
(9)	PAGTO CARTAO CREDITO		1.142,40
(9)	TRANSF		2.100,00
(9)	DEPOSITO	792,88	
(9)	DEPOSITO	165,08	
(9)	DEPOSITO	290,12	
(9)	TRANSF	199,00	
(9)	DEPOSITO	1.150,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		101.997,08	
			101.997,08
19 de maio de 2021			
(6)	Pagamento	698,90	
(6)	Pagamento	1.074,81	
(6)	Pagamento	1.074,81	
(6)	Pagamento	593,36	
(6)	Pagamento	676,83	
(6)	Pagamento	945,00	
(6)	Pagamento	483,55	
(6)	Pagamento	77,41	
(6)	Pagamento	63,74	
(6)	Pagamento	698,02	
(6)	Pagamento	1.535,40	
(6)	Pagamento	91,20	
(6)	Pagamento	1.355,88	
(6)	Pagamento	2.670,40	
(6)	Pagamento	1.762,62	
(6)	Pagamento	360,78	
(6)	Pagamento	1.577,34	
(6)	Pagamento	759,89	
(6)	Pagamento	2.317,62	
(6)	Pagamento	4.862,82	
(6)	TRANSF	1.490,00	
(6)	TRANSF	1.390,00	
(6)	SAQUE NO TAA	1.900,00	
(6)	SAQUE NO TAA	100,00	
(6)	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(6)	Pagamento	30,33	
(6)	COBRANÇA		1.284,00
(6)	DEPOSITO		82,44
(6)	DEPOSITO		219,43
(6)	DEPOSITO		188,31
(6)	DEPOSITO		492,32
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	TRANSF		129,90
(9)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,49
(9)	Pagamento		698,90
(9)	Pagamento		1.074,81
(9)	Pagamento		1.074,81
(9)	Pagamento		593,36
(9)	Pagamento		676,83
(9)	Pagamento		945,00
(9)	Pagamento		483,55
(9)	Pagamento		77,41
(9)	Pagamento		63,74
(9)	Pagamento		698,02
(9)	Energia Elétrica		344,26
(9)	Energia Elétrica		174,35
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		767,96
(9)	Pagamento		1.535,40

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		91,20
(9)	Pagamento		1.355,88
(9)	Pagamento		2.670,40
(9)	Pagamento		1.762,62
(9)	Pagamento		360,78
(9)	Pagamento		1.577,34
(9)	Pagamento		759,89
(9)	Pagamento		2.317,62
(9)	Pagamento		4.862,82
(9)	TRANSF		1.490,00
(9)	TRANSF		1.390,00
(9)	SAQUE NO TAA		1.900,00
(9)	SAQUE NO TAA		100,00
(9)	SAQUE NO TAA		3.000,00
(9)	Pagamento		30,33
(9)	COBRANÇA	1.284,00	
(9)	DEPOSITO	82,44	
(9)	DEPOSITO	219,43	
(9)	DEPOSITO	188,31	
(9)	DEPOSITO	492,32	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	TRANSF	129,90	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	767,96	
(333)	Energia Elétrica	344,26	
(333)	Energia Elétrica	174,35	
(425)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,49	
Total do Dia:		35.377,28	35.377,28

20 de maio de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 04-2021		77,41
(6)	INSS 04/2021		91,20
(6)	PAGTO CARTAO CREDITO	1.533,58	
(6)	TRANSF	2.893,94	
(6)	Pagamento	579,24	
(6)	TRANSF	100,00	
(6)	TRANSF	176,62	
(6)	TRANSF	434,14	
(6)	TRANSF	2.540,00	
(6)	Pagamento	22,33	
(6)	DEPOSITO		177,08
(6)	DEPOSITO		79,29
(6)	TRANSF		27,00
(6)	TRANSF		1.422,00
(9)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,00
(9)	PAGTO CARTAO CREDITO		1.533,58
(9)	TRANSF		2.893,94
(9)	Pagamento		579,24
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		137,85
(9)	TRANSF		100,00
(9)	TRANSF		176,62
(9)	TRANSF		434,14

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		2.540,00
(9)	Pagamento		22,33
(9)	DEPOSITO	177,08	
(9)	DEPOSITO	79,29	
(9)	TRANSF	27,00	
(9)	TRANSF	1.422,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 04-2021	77,41	
(204)	INSS 04/2021	91,20	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	137,85	
(425)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,00	
Total do Dia:		10.295,68	10.295,68

21 de maio de 2021

(6)	Pagamento Nr: 002951 Fornecedor: FARO IND. E COM. DE		6.860,00
(6)	Pagamento	2.367,15	
(6)	TRANSF	300,00	
(6)	TRANSF	2.720,34	
(6)	Pagamento	120,00	
(6)	DEPOSITO		259,73
(6)	DEPOSITO		372,64
(6)	DEPOSITO		86,02
(6)	DEPOSITO		272,55
(6)	TRANSF		369,00
(6)	TRANSF		1.000,00
(6)	TRANSF		358,60
(6)	TRANSF		1.628,34
(9)	Pagamento		2.367,15
(9)	TRANSF		300,00
(9)	TRANSF		2.720,34
(9)	Pagamento		120,00
(9)	DEPOSITO	259,73	
(9)	DEPOSITO	372,64	
(9)	DEPOSITO	86,02	
(9)	DEPOSITO	272,55	
(9)	TRANSF	369,00	
(9)	TRANSF	1.000,00	
(9)	TRANSF	358,60	
(9)	TRANSF	1.628,34	
(1223)	Pagamento Nr: 002951 Fornecedor: FARO IND. E COM. DE	6.860,00	
(1223)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002951 Fornecedor: FARO		6.860,00
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002951 Fornecedor: FARO	6.860,00	
Total do Dia:		23.574,37	23.574,37

24 de maio de 2021

(6)	CHEQ COMP	182,10	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	389,18	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	386,94	
(6)	Pagamento	443,57	
(6)	Pagamento	680,45	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	623,50	
(6)	Pagamento	1.040,84	
(6)	Pagamento	477,00	
(6)	Pagamento	2.225,10	
(6)	SAQUE NO TAA	1.800,00	
(6)	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		249,79
(6)	DEPOSITO		545,36
(6)	DEPOSITO		328,95
(6)	DEPOSITO		567,16
(6)	DEPOSITO		317,15
(6)	TRANSF		500,00
(6)	DEPOSITO		700,00
(9)	CHEQ COMP		182,10
(9)	MOVIMENTO DO DIA		389,18
(9)	MOVIMENTO DO DIA		386,94
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		142,18
(9)	Pagamento		443,57
(9)	Pagamento		680,45
(9)	Pagamento		623,50
(9)	Pagamento		1.040,84
(9)	Pagamento		477,00
(9)	Pagamento		2.225,10
(9)	SAQUE NO TAA		1.800,00
(9)	SAQUE NO TAA		3.000,00
(9)	DEPOSITO	249,79	
(9)	DEPOSITO	545,36	
(9)	DEPOSITO	328,95	
(9)	DEPOSITO	567,16	
(9)	DEPOSITO	317,15	
(9)	TRANSF	500,00	
(9)	DEPOSITO	700,00	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	142,18	
Total do Dia:		14.599,27	14.599,27

25 de maio de 2021

(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	CHEQ COMP	3.193,25	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	Pagamento	1.400,00	
(6)	SAQUE	2.000,00	
(6)	SAQUE	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		29,42
(6)	DEPOSITO		15,38
(6)	DEPOSITO		326,86
(6)	DEPOSITO		269,42
(6)	DEPOSITO		99,01
(6)	TRANSF		620,00
(6)	TRANSF		1.935,17
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	OUROCAP		129,16

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	CHEQ COMP		3.193,25
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		587,31
(9)	Pagamento		1.400,00
(9)	SAQUE		2.000,00
(9)	SAQUE		3.000,00
(9)	DEPOSITO	29,42	
(9)	DEPOSITO	15,38	
(9)	DEPOSITO	326,86	
(9)	DEPOSITO	269,42	
(9)	DEPOSITO	99,01	
(9)	TRANSF	620,00	
(9)	TRANSF	1.935,17	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	

Total do Dia:

14.165,98**14.165,98****26 de maio de 2021**

(6)	TRANSF	5.000,00	
(6)	TRANSF	1.251,00	
(6)	DEPOSITO		845,04
(6)	DEPOSITO		81,27
(6)	DEPOSITO		367,48
(6)	TRANSF		120,00
(6)	TRANSF		375,56
(9)	TRANSF		5.000,00
(9)	TRANSF		1.251,00
(9)	DEPOSITO	845,04	
(9)	DEPOSITO	81,27	
(9)	DEPOSITO	367,48	
(9)	TRANSF	120,00	
(9)	TRANSF	375,56	

Total do Dia:

8.040,35**8.040,35****27 de maio de 2021**

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		535,00
(6)	Pagamento	706,16	
(6)	DEPOSITO		307,24
(6)	TRANSF		282,40
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	535,00	
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.446,96
(9)	Pagamento		706,16
(9)	DEPOSITO	307,24	
(9)	TRANSF	282,40	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.446,96	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		3.277,76	
			3.277,76
28 de maio de 2021			
(6)	Pagamento	3.717,76	
(6)	TRANSF		193,50
(6)	TRANSF		104,87
(6)	TRANSF		2.610,00
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		354,65
(9)	Pagamento		3.717,76
(9)	TRANSF	193,50	
(9)	TRANSF	104,87	
(9)	TRANSF	2.610,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	354,65	
Total do Dia:		7.070,78	
			7.070,78
31 de maio de 2021			
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000075	320,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000076	129,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000077	840,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000078	1.200,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000079	99,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000080	309,80	
(6)	CHEQ COMP	7.160,00	
(6)	Pagamento	1.332,60	
(6)	Pagamento	2.388,81	
(6)	Pagamento	1.227,00	
(6)	Pagamento	990,00	
(6)	Pagamento	1.270,72	
(6)	Pagamento	1.166,58	
(6)	Pagamento	1.449,84	
(6)	SAQUE	2.000,00	
(6)	SAQUE	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		177,08
(6)	DEPOSITO		345,73
(6)	DEPOSITO		212,57
(6)	DEPOSITO		437,58
(6)	DEPOSITO		1.397,86
(6)	DEPOSITO		458,56
(6)	TRANSF		16,25
(6)	TRANSF		350,00
(6)	TRANSF		259,90
(6)	TRANSF		170,86
(6)	TRANSF		865,06
(9)	COBRANÇA DE JUROS		5,57
(9)	CHEQ COMP		7.160,00
(9)	Pagamento		1.332,60
(9)	Pagamento		2.388,81

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de maio de 2021

Folha: 76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		1.227,00
(9)	Pagamento		990,00
(9)	Pagamento		1.270,72
(9)	Pagamento		1.166,58
(9)	Pagamento		1.449,84
(9)	SAQUE		2.000,00
(9)	SAQUE		3.000,00
(9)	DEPOSITO	177,08	
(9)	DEPOSITO	345,73	
(9)	DEPOSITO	212,57	
(9)	DEPOSITO	437,58	
(9)	DEPOSITO	1.397,86	
(9)	DEPOSITO	458,56	
(9)	TRANSF	16,25	
(9)	TRANSF	350,00	
(9)	TRANSF	259,90	
(9)	TRANSF	170,86	
(9)	TRANSF	865,06	
(204)	SIMPLES NACIONAL 05-2021		122,20
(204)	INSS 05/2021		177,30
(205)	FGTS 05/2021		186,94
(219)	SALARIO MENSAL 05-2021		2.336,78
(219)	INSS 05/2021	177,30	
(239)	HONORARIO 05-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000075		320,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000076		129,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000077		840,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000078		1.200,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000079		99,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000080		309,80
(304)	SIMPLES NACIONAL 05-2021	122,20	
(312)	SALARIO MENSAL 05-2021	2.336,78	
(318)	FGTS 05/2021	186,94	
(915)	HONORARIO 05-2021	260,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	5,57	

Total do Dia:

32.665,39

32.665,39

***** (XXXXX

)*****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	CHEQ COMP	5.900,00	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	Pagamento	2.568,08	
(6)	SAQUE	500,00	
(6)	SAQUE	3.000,00	
(6)	Pagamento	2,79	
(6)	DEPOSITO		18,15
(6)	TRANSF		110,00
(6)	TRANSF		165,00
(6)	TRANSF		532,00
(6)	TRANSF		101,87
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	COBRANÇA DE IOF		0,62
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	CHEQ COMP		5.900,00
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		7,87
(9)	Pagamento		2.568,08
(9)	SAQUE		500,00
(9)	SAQUE		3.000,00
(9)	Pagamento		2,79
(9)	DEPOSITO	18,15	
(9)	TRANSF	110,00	
(9)	TRANSF	165,00	
(9)	TRANSF	532,00	
(9)	TRANSF	101,87	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(425)	COBRANÇA DE IOF	0,62	
(425)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,87	
Total do Dia:		13.825,28	13.825,28

02 de junho de 2021

(6)	Pagamento	558,35	
(6)	Pagamento	307,13	
(6)	Pagamento	1.255,00	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		429,98
(6)	DEPOSITO		105,56
(6)	DEPOSITO		191,39
(6)	DEPOSITO		498,47
(6)	DEPOSITO		113,98
(6)	TRANSF		412,55
(6)	TRANSF		739,00
(6)	TRANSF		1.944,77
(9)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,49
(9)	Energia Elétrica		344,57
(9)	Pagamento		558,35

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		307,13
(9)	Pagamento		1.255,00
(9)	Energia Elétrica		332,39
(9)	TRANSF		500,00
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	429,98	
(9)	DEPOSITO	105,56	
(9)	DEPOSITO	191,39	
(9)	DEPOSITO	498,47	
(9)	DEPOSITO	113,98	
(9)	TRANSF	412,55	
(9)	TRANSF	739,00	
(9)	TRANSF	1.944,77	
(333)	Energia Elétrica	344,57	
(333)	Energia Elétrica	332,39	
(425)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,49	
Total do Dia:		8.239,63	8.239,63

04 de junho de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		33.712,00
(6)	Pagamento	583,40	
(6)	Pagamento	709,41	
(6)	Pagamento	728,06	
(6)	TRANSF	2.800,00	
(6)	TRANSF	1.857,15	
(6)	Pagamento	34,61	
(6)	DEPOSITO		142,55
(6)	DEPOSITO		79,17
(6)	DEPOSITO		161,44
(6)	DEPOSITO		309,83
(6)	DEPOSITO		2.235,60
(6)	DEPOSITO		783,71
(6)	TRANSF		75,00
(6)	TRANSF		430,00
(6)	TRANSF		1.565,00
(6)	TRANSF		320,95
(6)	TRANSF		137,83
(6)	DEPOSITO		500,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	33.712,00	
(9)	PGTO CONTA AGUA		32,45
(9)	Pagamento		583,40
(9)	Pagamento		709,41
(9)	Pagamento		728,06
(9)	TRANSF		2.800,00
(9)	TRANSF		1.857,15
(9)	Pagamento		34,61
(9)	DEPOSITO	142,55	
(9)	DEPOSITO	79,17	
(9)	DEPOSITO	161,44	
(9)	DEPOSITO	309,83	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	2.235,60	
(9)	DEPOSITO	783,71	
(9)	TRANSF	75,00	
(9)	TRANSF	430,00	
(9)	TRANSF	1.565,00	
(9)	TRANSF	320,95	
(9)	TRANSF	137,83	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(334)	PGTO CONTA AGUA	32,45	
Total do Dia:		47.798,16	47.798,16
05 de junho de 2021			
(6)	SALARIO MENSAL 05-2021		2.336,78
(219)	SALARIO MENSAL 05-2021	2.336,78	
Total do Dia:		2.336,78	2.336,78
07 de junho de 2021			
(6)	FGTS 05/2021		186,94
(6)	Pagamento	665,73	
(6)	Pagamento	522,54	
(6)	Pagamento	3.174,48	
(6)	Pagamento	1.289,61	
(6)	TRANSF	1.716,67	
(6)	SAQUE	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		275,46
(6)	DEPOSITO		574,83
(6)	DEPOSITO		174,39
(6)	DEPOSITO		663,94
(6)	DEPOSITO		391,93
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		620,88
(6)	TRANSF		344,19
(6)	TRANSF		1.352,44
(9)	Pagamento		665,73
(9)	Pagamento		522,54
(9)	Pagamento		3.174,48
(9)	Pagamento		1.289,61
(9)	TRANSF		1.716,67
(9)	SAQUE		3.000,00
(9)	DEPOSITO	275,46	
(9)	DEPOSITO	574,83	
(9)	DEPOSITO	174,39	
(9)	DEPOSITO	663,94	
(9)	DEPOSITO	391,93	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	620,88	
(9)	TRANSF	344,19	
(9)	TRANSF	1.352,44	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(205)	FGTS 05/2021	186,94	
Total do Dia:		15.254,03	15.254,03

08 de junho de 2021

(6)	Pagamento	657,03	
(6)	Pagamento	1.166,58	
(6)	TRANSF	1.500,00	
(6)	TRANSF	350,00	
(6)	TRANSF	1.450,00	
(6)	SAQUE	500,00	
(6)	SAQUE	3.000,00	
(6)	Pagamento	8,00	
(6)	Pagamento	37,50	
(6)	DEPOSITO		359,09
(6)	DEPOSITO		277,51
(6)	DEPOSITO		413,62
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		2.920,00
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(9)	Pagamento		657,03
(9)	Pagamento		1.166,58
(9)	TRANSF		1.500,00
(9)	TRANSF		350,00
(9)	TRANSF		1.450,00
(9)	SAQUE		500,00
(9)	SAQUE		3.000,00
(9)	Pagamento		8,00
(9)	Pagamento		37,50
(9)	DEPOSITO	359,09	
(9)	DEPOSITO	277,51	
(9)	DEPOSITO	413,62	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	2.920,00	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
Total do Dia:		13.739,33	13.739,33

09 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 4964509 Fornecedor: GRENDENE S/A -		3.702,60
(6)	TRANSF	1.406,03	
(6)	Pagamento	643,50	
(6)	TRANSF	117,34	
(6)	TRANSF	73,58	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	Pagamento	24,00	
(6)	DEPOSITO		19,58
(6)	DEPOSITO		157,58
(6)	DEPOSITO		729,56
(6)	DEPOSITO		118,73

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		168,07
(6)	TRANSF		180,00
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		1.545,00
(6)	TRANSF		2.498,46
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	TRANSF		1.406,03
(9)	Pagamento		643,50
(9)	TRANSF		117,34
(9)	TRANSF		73,58
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	Pagamento		24,00
(9)	DEPOSITO	19,58	
(9)	DEPOSITO	157,58	
(9)	DEPOSITO	729,56	
(9)	DEPOSITO	118,73	
(9)	DEPOSITO	168,07	
(9)	TRANSF	180,00	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	1.545,00	
(9)	TRANSF	2.498,46	
(9)	DEPOSITO	850,00	
(1244)	Pagamento Nr: 4964509 Fornecedor: GRENDENE S/A -	3.702,60	
(1244)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4964509 Fornecedor:		3.702,60
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4964509 Fornecedor:	3.702,60	
Total do Dia:		22.236,63	22.236,63

10 de junho de 2021

(6)	HONORARIO 05-2021		260,00
(6)	Pagamento	496,62	
(6)	TRANSF	300,00	
(6)	DEPOSITO		213,35
(6)	DEPOSITO		29,63
(6)	DEPOSITO		832,33
(6)	TRANSF		125,00
(6)	TRANSF		354,00
(6)	TRANSF		318,93
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		271,36
(9)	PAGTO CONTA AGUA		48,65
(9)	Pagamento		496,62
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		134,42
(9)	TRANSF		300,00
(9)	DEPOSITO	213,35	
(9)	DEPOSITO	29,63	
(9)	DEPOSITO	832,33	
(9)	TRANSF	125,00	
(9)	TRANSF	354,00	
(9)	TRANSF	318,93	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	271,36	
(239)	HONORARIO 05-2021	260,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	134,42	
(334)	PAGTO CONTA AGUA	48,65	
Total do Dia:		3.384,29	3.384,29

11 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 879026 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		6.872,34
(6)	Pagamento	70,47	
(6)	Pagamento	3.189,22	
(6)	Pagamento	576,00	
(6)	Pagamento	846,00	
(6)	Pagamento	4.039,73	
(6)	DEPOSITO		118,06
(6)	DEPOSITO		315,27
(6)	DEPOSITO		206,15
(6)	DEPOSITO		543,67
(6)	DEPOSITO		291,98
(6)	TRANSF		205,00
(6)	TRANSF		259,00
(6)	TRANSF		263,45
(9)	Pagamento		70,47
(9)	Pagamento		3.189,22
(9)	Pagamento		576,00
(9)	Pagamento		846,00
(9)	Pagamento		4.039,73
(9)	DEPOSITO	118,06	
(9)	DEPOSITO	315,27	
(9)	DEPOSITO	206,15	
(9)	DEPOSITO	543,67	
(9)	DEPOSITO	291,98	
(9)	TRANSF	205,00	
(9)	TRANSF	259,00	
(9)	TRANSF	263,45	
(1251)	Pagamento Nr: 879026 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	6.872,34	
(1251)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 879026 Fornecedor: HAF		6.872,34
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 879026 Fornecedor: HAF	6.872,34	
Total do Dia:		24.668,68	24.668,68

14 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 1377062 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		2.442,13
(6)	CHEQ COMP	420,00	
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	Pagamento	595,19	
(6)	Pagamento	1.093,78	
(6)	Pagamento	4.309,54	
(6)	TRANSF	5.790,00	
(6)	TRANSF	60,00	
(6)	TRANSF	1.302,45	
(6)	DEPOSITO		791,81
(6)	DEPOSITO		856,75

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 83

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		943,74
(6)	DEPOSITO		1.070,39
(6)	DEPOSITO		1.117,22
(6)	DEPOSITO		376,42
(6)	TRANSF		169,00
(6)	TRANSF		250,00
(6)	TRANSF		1.078,14
(6)	TRANSF		606,80
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	CHEQ COMP		420,00
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	Pagamento		595,19
(9)	Pagamento		1.093,78
(9)	Pagamento		4.309,54
(9)	TRANSF		5.790,00
(9)	TRANSF		60,00
(9)	TRANSF		1.302,45
(9)	DEPOSITO	791,81	
(9)	DEPOSITO	856,75	
(9)	DEPOSITO	943,74	
(9)	DEPOSITO	1.070,39	
(9)	DEPOSITO	1.117,22	
(9)	DEPOSITO	376,42	
(9)	TRANSF	169,00	
(9)	TRANSF	250,00	
(9)	TRANSF	1.078,14	
(9)	TRANSF	606,80	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(1258)	Pagamento Nr: 1377062 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	2.442,13	
(1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1377062 Fornecedor:		2.442,13
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1377062 Fornecedor:	2.442,13	
Total do Dia:		27.456,39	27.456,39

15 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 011153 Fornecedor: DEVERAS INDUSTRIA E		1.763,00
(6)	Pagamento	451,27	
(6)	Pagamento	512,41	
(6)	Pagamento	512,32	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		423,03
(6)	DEPOSITO		255,96
(6)	DEPOSITO		79,29
(6)	DEPOSITO		923,58
(6)	DEPOSITO		315,07
(6)	TRANSF		619,32
(6)	TRANSF		269,94
(6)	DEPOSITO		100,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(6)	DEPOSITO		500,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		451,27
(9)	Pagamento		512,41
(9)	Pagamento		512,32
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	423,03	
(9)	DEPOSITO	255,96	
(9)	DEPOSITO	79,29	
(9)	DEPOSITO	923,58	
(9)	DEPOSITO	315,07	
(9)	TRANSF	619,32	
(9)	TRANSF	269,94	
(9)	DEPOSITO	100,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(1265)	Pagamento Nr: 011153 Fornecedor: DEVERAS INDUSTRIA E	1.763,00	
(1265)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011153 Fornecedor:		1.763,00
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011153 Fornecedor:	1.763,00	

Total do Dia:

9.438,19**9.438,19****16 de junho de 2021**

(6)	Pagamento Nr: 1377886 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		1.325,93
(6)	Pagamento	23,21	
(6)	Pagamento	122,20	
(6)	Pagamento	1.891,76	
(6)	Pagamento	562,50	
(6)	TRANSF	77,55	
(6)	TRANSF	3.117,86	
(6)	DEPOSITO		34,43
(6)	DEPOSITO		69,28
(6)	DEPOSITO		307,03
(6)	TRANSF		134,85
(6)	TRANSF		500,00
(6)	TRANSF		933,42
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
(9)	PGTO CONTA AGUA		106,39
(9)	PGTO CONTA AGUA		102,90
(9)	PGTO CONTA AGUA		64,90
(9)	PGTO CONTA AGUA		64,90
(9)	PGTO CONTA AGUA		55,40
(9)	Pagamento		23,21
(9)	Pagamento		122,20
(9)	Pagamento		1.891,76
(9)	Pagamento		562,50
(9)	TRANSF		77,55
(9)	TRANSF		3.117,86
(9)	DEPOSITO	34,43	
(9)	DEPOSITO	69,28	
(9)	DEPOSITO	307,03	
(9)	TRANSF	134,85	
(9)	TRANSF	500,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	933,42	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(1258)	Pagamento Nr: 1377886 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	1.325,93	
(1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1377886 Fornecedor:		1.325,93
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1377886 Fornecedor:	1.325,93	
(334)	PGTO CONTA AGUA	106,39	
(334)	PGTO CONTA AGUA	102,90	
(334)	PGTO CONTA AGUA	64,90	
(334)	PGTO CONTA AGUA	64,90	
(334)	PGTO CONTA AGUA	55,40	
(425)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
Total do Dia:		11.625,44	11.625,44

17 de junho de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		140,00
(6)	CHEQ COMP	3.295,74	
(6)	Pagamento	6.545,96	
(6)	DEPOSITO		98,38
(6)	DEPOSITO		364,61
(6)	DEPOSITO		402,57
(6)	DEPOSITO		852,25
(6)	TRANSF		26.000,00
(6)	TRANSF		650,00
(6)	TRANSF		593,00
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	140,00	
(9)	CHEQ COMP		3.295,74
(9)	Pagamento		6.545,96
(9)	DEPOSITO	98,38	
(9)	DEPOSITO	364,61	
(9)	DEPOSITO	402,57	
(9)	DEPOSITO	852,25	
(9)	TRANSF	26.000,00	
(9)	TRANSF	650,00	
(9)	TRANSF	593,00	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
Total do Dia:		40.142,51	40.142,51

18 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 4973187 Fornecedor: GRENDENE S/A -		4.625,64
(6)	Pagamento Nr: 4972863 Fornecedor: GRENDENE S/A -		1.803,12
(6)	PAGTO CARTAO CREDITO	479,89	
(6)	TRANSF	334,63	
(6)	DEPOSITO		127,75
(6)	DEPOSITO		296,71
(6)	TRANSF		138,00
(9)	PAGTO CARTAO CREDITO		479,89
(9)	TRANSF		334,63
(9)	DEPOSITO	127,75	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	296,71	
(9)	TRANSF	138,00	
(1244)	Pagamento Nr: 4973187 Fornecedor: GRENDENE S/A -	4.625,64	
(1244)	Pagamento Nr: 4972863 Fornecedor: GRENDENE S/A -	1.803,12	
(1244)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4973187 Fornecedor:		4.625,64
(1244)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4972863 Fornecedor:		1.803,12
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4973187 Fornecedor:	4.625,64	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4972863 Fornecedor:	1.803,12	
Total do Dia:		14.234,50	14.234,50

20 de junho de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 05-2021		122,20
(6)	INSS 05/2021		177,30
(204)	SIMPLES NACIONAL 05-2021	122,20	
(204)	INSS 05/2021	177,30	
Total do Dia:		299,50	299,50

21 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 4974175 Fornecedor: GRENDENE S/A -		2.110,32
(6)	PAGTO CARTAO CREDITO	1.652,89	
(6)	Pagamento	945,00	
(6)	Pagamento	1.741,00	
(6)	Pagamento	1.437,43	
(6)	TRANSF	270,00	
(6)	TRANSF	1.702,00	
(6)	TRANSF	2.720,34	
(6)	Pagamento	3,08	
(6)	Pagamento	35,50	
(6)	DEPOSITO		217,32
(6)	DEPOSITO		475,10
(6)	DEPOSITO		1.038,27
(6)	DEPOSITO		1.240,27
(6)	DEPOSITO		545,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		63,00
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		830,33
(6)	TRANSF		779,00
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		850,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	PAGTO CARTAO CREDITO		1.652,89
(9)	Pagamento		945,00
(9)	Pagamento		1.741,00
(9)	Pagamento		1.437,43
(9)	TRANSF		270,00
(9)	TRANSF		1.702,00
(9)	TRANSF		2.720,34

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		3,08
(9)	Pagamento		35,50
(9)	DEPOSITO	217,32	
(9)	DEPOSITO	475,10	
(9)	DEPOSITO	1.038,27	
(9)	DEPOSITO	1.240,27	
(9)	DEPOSITO	545,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	63,00	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	830,33	
(9)	TRANSF	779,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	850,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(1244)	Pagamento Nr: 4974175 Fornecedor: GRENDENE S/A -	2.110,32	
(1244)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4974175 Fornecedor:		2.110,32
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4974175 Fornecedor:	2.110,32	
Total do Dia:		21.816,17	21.816,17

22 de junho de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA	384,90	
(6)	Pagamento	443,57	
(6)	Pagamento	1.440,25	
(6)	Pagamento	2.568,08	
(6)	Pagamento	3.161,06	
(6)	DEPOSITO		321,61
(6)	DEPOSITO		39,54
(6)	TRANSF		59,90
(6)	TRANSF		1.130,00
(6)	TRANSF		281,51
(6)	TRANSF		1.735,85
(6)	DEPOSITO		700,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		384,90
(9)	Pagamento		443,57
(9)	Pagamento		1.440,25
(9)	Pagamento		2.568,08
(9)	Pagamento		3.161,06
(9)	DEPOSITO	321,61	
(9)	DEPOSITO	39,54	
(9)	TRANSF	59,90	
(9)	TRANSF	1.130,00	
(9)	TRANSF	281,51	
(9)	TRANSF	1.735,85	
(9)	DEPOSITO	700,00	
Total do Dia:		12.266,27	12.266,27

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de junho de 2021			
(6)	MOVIMENTO DO DIA	384,81	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	1.400,00	
(6)	Pagamento	2.225,10	
(6)	Pagamento	526,61	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	Pagamento	482,01	
(6)	TRANSF	150,00	
(6)	Pagamento	50,00	
(6)	DEPOSITO		212,03
(6)	DEPOSITO		399,12
(6)	DEPOSITO		79,24
(6)	DEPOSITO		123,89
(6)	TRANSF		88,21
(9)	MOVIMENTO DO DIA		384,81
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		1.400,00
(9)	Pagamento		2.225,10
(9)	Pagamento		526,61
(9)	Pagamento		587,31
(9)	Pagamento		482,01
(9)	TRANSF		150,00
(9)	Pagamento		50,00
(9)	DEPOSITO	212,03	
(9)	DEPOSITO	399,12	
(9)	DEPOSITO	79,24	
(9)	DEPOSITO	123,89	
(9)	TRANSF	88,21	

Total do Dia:

6.808,33**6.808,33****24 de junho de 2021**

(6)	CHEQ COMP	1.410,48	
(6)	TRANSF	1.375,00	
(6)	DEPOSITO		156,13
(6)	DEPOSITO		247,78
(6)	DEPOSITO		849,16
(6)	DEPOSITO		34,69
(6)	TRANSF		220,00
(6)	TRANSF		526,37
(6)	DEPOSITO		750,00
(9)	CHEQ COMP		1.410,48
(9)	TRANSF		1.375,00
(9)	DEPOSITO	156,13	
(9)	DEPOSITO	247,78	
(9)	DEPOSITO	849,16	
(9)	DEPOSITO	34,69	
(9)	TRANSF	220,00	
(9)	TRANSF	526,37	
(9)	DEPOSITO	750,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		5.569,61	5.569,61
25 de junho de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 906066 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		4.066,92
(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	DEPOSITO		354,07
(6)	DEPOSITO		148,24
(6)	DEPOSITO		356,59
(6)	DEPOSITO		471,08
(6)	DEPOSITO		11,89
(6)	TRANSF		82,00
(6)	TRANSF		1.519,00
(6)	TRANSF		1.543,94
(6)	DEPOSITO		700,00
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	DEPOSITO	354,07	
(9)	DEPOSITO	148,24	
(9)	DEPOSITO	356,59	
(9)	DEPOSITO	471,08	
(9)	DEPOSITO	11,89	
(9)	TRANSF	82,00	
(9)	TRANSF	1.519,00	
(9)	TRANSF	1.543,94	
(9)	DEPOSITO	700,00	
(1160)	Pagamento Nr: 906066 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	4.066,92	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 906066 Fornecedor: TESS		4.066,92
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 906066 Fornecedor: TESS	4.066,92	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
Total do Dia:		13.610,81	13.610,81
28 de junho de 2021			
(6)	Pagamento	1.227,00	
(6)	Pagamento	2.077,00	
(6)	Pagamento	699,57	
(6)	Pagamento	326,60	
(6)	Pagamento	846,00	
(6)	TRANSF	1.400,00	
(6)	TRANSF	900,00	
(6)	TRANSF	1.251,00	
(6)	DEPOSITO		521,32
(6)	DEPOSITO		406,64
(6)	DEPOSITO		89,10
(6)	DEPOSITO		616,91
(6)	DEPOSITO		178,40
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		105,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		1.258,00
(6)	TRANSF		209,70
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.495,68
(9)	Energia Elétrica		318,10
(9)	Pagamento		1.227,00
(9)	Pagamento		2.077,00
(9)	Pagamento		699,57
(9)	Pagamento		326,60
(9)	Pagamento		846,00
(9)	TRANSF		1.400,00
(9)	TRANSF		900,00
(9)	TRANSF		1.251,00
(9)	DEPOSITO	521,32	
(9)	DEPOSITO	406,64	
(9)	DEPOSITO	89,10	
(9)	DEPOSITO	616,91	
(9)	DEPOSITO	178,40	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	105,00	
(9)	TRANSF	1.258,00	
(9)	TRANSF	209,70	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.495,68	
(333)	Energia Elétrica	318,10	
Total do Dia:		14.826,02	14.826,02

29 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 907419 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		883,68
(6)	MOVIMENTO DO DIA	22,55	
(6)	Pagamento	310,15	
(6)	TRANSF	89,90	
(6)	TRANSF	429,00	
(6)	Pagamento	3,15	
(6)	DEPOSITO		16,63
(6)	DEPOSITO		516,67
(6)	DEPOSITO		122,17
(6)	DEPOSITO		39,54
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		325,00
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		918,00
(6)	DEPOSITO		350,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		22,55
(9)	Energia Elétrica		149,63
(9)	Pagamento		310,15
(9)	TRANSF		89,90
(9)	TRANSF		429,00
(9)	Pagamento		3,15
(9)	DEPOSITO	16,63	
(9)	DEPOSITO	516,67	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	122,17	
(9)	DEPOSITO	39,54	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	325,00	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	918,00	
(9)	DEPOSITO	350,00	
(1160)	Pagamento Nr: 907419 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	883,68	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 907419 Fornecedor: TESS		883,68
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 907419 Fornecedor: TESS	883,68	
(333)	Energia Elétrica	149,63	
Total do Dia:		5.559,75	5.559,75

30 de junho de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA		0,46
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000081	140,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000082	129,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000083	159,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000084	230,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000085	28,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000047	209,70	
(6)	NOTA FISCAL Nº 000048	35,98	
(6)	NOTA FISCAL Nº 000049	121,27	
(6)	NOTA FISCAL Nº 000050	175,47	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000086	199,80	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000087	449,90	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	0,46	
(6)	Pagamento	203,15	
(6)	Pagamento	409,99	
(6)	Pagamento	388,84	
(6)	Pagamento	2.233,56	
(6)	TRANSF	89,00	
(6)	TRANSF	2.500,00	
(6)	Pagamento	10,00	
(6)	Pagamento	8,19	
(6)	DEPOSITO		137,57
(6)	DEPOSITO		262,64
(6)	TRANSF		124,00
(6)	TRANSF		330,00
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		490,00
(6)	TRANSF		491,50
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA	0,46	
(9)	MOVIMENTO DO DIA		0,46
(9)	Pagamento		203,15
(9)	Pagamento		409,99
(9)	Pagamento		388,84
(9)	Pagamento		2.233,56
(9)	INSS		567,14
(9)	TRANSF		89,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de junho de 2021

Folha: 92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		2.500,00
(9)	Pagamento		10,00
(9)	Pagamento		8,19
(9)	DEPOSITO	137,57	
(9)	DEPOSITO	262,64	
(9)	TRANSF	124,00	
(9)	TRANSF	330,00	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	490,00	
(9)	TRANSF	491,50	
(9)	DEPOSITO	850,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 06-2021		76,43
(204)	INSS 06/2021		210,36
(205)	FGTS 06/2021		216,32
(219)	SALARIO MENSAL 06-2021		2.704,00
(219)	INSS 06/2021	210,36	
(239)	HONORARIO 06-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000081		140,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000082		129,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000083		159,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000084		230,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000085		28,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000047		209,70
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000086		199,80
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000087		449,90
(304)	SIMPLES NACIONAL 06-2021	76,43	
(354)	NOTA FISCAL N° 000048		35,98
(354)	NOTA FISCAL N° 000049		121,27
(354)	NOTA FISCAL N° 000050		175,47
(312)	SALARIO MENSAL 06-2021	2.704,00	
(318)	FGTS 06/2021	216,32	
(915)	HONORARIO 06-2021	260,00	
(929)	INSS	567,14	

Total do Dia:

14.643,53

14.643,53

 *****(XXXXX
)*****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 649397 Fornecedor: DASS NORDESTE		1.165,32
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	DEPOSITO		1.691,94
(6)	DEPOSITO		131,45
(6)	DEPOSITO		533,21
(6)	TRANSF		1.500,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		1.535,00
(6)	TRANSF		165,55
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	DEPOSITO	1.691,94	
(9)	DEPOSITO	131,45	
(9)	DEPOSITO	533,21	
(9)	TRANSF	1.500,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	1.535,00	
(9)	TRANSF	165,55	
(1181)	Pagamento Nr: 649397 Fornecedor: DASS NORDESTE	1.165,32	
(1181)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 649397 Fornecedor: DASS		1.165,32
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 649397 Fornecedor: DASS	1.165,32	
Total do Dia:		8.406,69	

8.406,69**02 de julho de 2021**

(6)	Pagamento	558,35	
(6)	Pagamento	2.046,36	
(6)	TRANSF	5.750,00	
(6)	TRANSF	2.800,00	
(6)	SAQUE	1.500,00	
(6)	Pagamento	13,12	
(6)	DEPOSITO		83,62
(6)	DEPOSITO		228,62
(6)	DEPOSITO		648,97
(6)	DEPOSITO		259,99
(6)	DEPOSITO		17,84
(6)	TRANSF		560,00
(6)	TRANSF		119,90
(6)	TRANSF		92,00
(6)	TRANSF		145,00
(6)	TRANSF		750,00
(6)	TRANSF		351,00
(6)	TRANSF		1.574,80
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		1.400,00
(9)	Pagamento		558,35
(9)	Pagamento		2.046,36
(9)	TRANSF		5.750,00
(9)	TRANSF		2.800,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	SAQUE		1.500,00
(9)	Pagamento		13,12
(9)	DEPOSITO	83,62	
(9)	DEPOSITO	228,62	
(9)	DEPOSITO	648,97	
(9)	DEPOSITO	259,99	
(9)	DEPOSITO	17,84	
(9)	TRANSF	560,00	
(9)	TRANSF	119,90	
(9)	TRANSF	92,00	
(9)	TRANSF	145,00	
(9)	TRANSF	750,00	
(9)	TRANSF	351,00	
(9)	TRANSF	1.574,80	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	1.400,00	
Total do Dia:		19.499,57	19.499,57

05 de julho de 2021

(6)	SALARIO MENSAL 06-2021		2.704,00
(6)	Pagamento	1.437,43	
(6)	Pagamento	1.741,00	
(6)	Pagamento	1.072,50	
(6)	Pagamento	2.286,67	
(6)	Pagamento	1.257,40	
(6)	TRANSF	185,00	
(6)	Pagamento	45,90	
(6)	DEPOSITO		58,93
(6)	DEPOSITO		706,47
(6)	DEPOSITO		79,24
(6)	DEPOSITO		2.112,33
(6)	DEPOSITO		478,55
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		315,00
(6)	TRANSF		650,00
(6)	TRANSF		572,66
(6)	TRANSF		147,03
(6)	DEPOSITO		650,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		1.437,43
(9)	Pagamento		1.741,00
(9)	Pagamento		1.072,50
(9)	Pagamento		2.286,67
(9)	Pagamento		1.257,40
(9)	TRANSF		185,00
(9)	Pagamento		45,90
(9)	DEPOSITO	58,93	
(9)	DEPOSITO	706,47	
(9)	DEPOSITO	79,24	
(9)	DEPOSITO	2.112,33	
(9)	DEPOSITO	478,55	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	315,00	
(9)	TRANSF	650,00	
(9)	TRANSF	572,66	
(9)	TRANSF	147,03	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(219)	SALARIO MENSAL 06-2021	2.704,00	
Total do Dia:		17.100,11	17.100,11

06 de julho de 2021

(6)	TRANSF	1.857,14	
(6)	Pagamento	65,93	
(6)	DEPOSITO		135,68
(6)	TRANSF		35,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		540,00
(6)	DEPOSITO		364,00
(6)	DEPOSITO		367,00
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	Energia Elétrica		381,65
(9)	TRANSF		1.857,14
(9)	Pagamento		65,93
(9)	DEPOSITO	135,68	
(9)	TRANSF	35,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	540,00	
(9)	DEPOSITO	364,00	
(9)	DEPOSITO	367,00	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(333)	Energia Elétrica	381,65	
Total do Dia:		5.446,40	5.446,40

07 de julho de 2021

(6)	FGTS 06/2021		216,32
(6)	CHEQ COMP	420,00	
(6)	Pagamento	656,99	
(6)	Pagamento	643,50	
(6)	Pagamento	216,32	
(6)	Pagamento	1.891,76	
(6)	Pagamento	482,01	
(6)	Pagamento	1.041,49	
(6)	TRANSF	425,00	
(6)	TRANSF	1.716,67	
(6)	DEPOSITO		108,12
(6)	DEPOSITO		168,49
(6)	DEPOSITO		639,94

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		148,66
(6)	TRANSF		340,00
(6)	TRANSF		160,00
(6)	TRANSF		663,00
(6)	TRANSF		561,01
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	CHEQ COMP		420,00
(9)	Pagamento		656,99
(9)	Pagamento		643,50
(9)	Pagamento		216,32
(9)	Pagamento		1.891,76
(9)	Pagamento		482,01
(9)	Pagamento		1.041,49
(9)	TRANSF		425,00
(9)	TRANSF		1.716,67
(9)	DEPOSITO	108,12	
(9)	DEPOSITO	168,49	
(9)	DEPOSITO	639,94	
(9)	DEPOSITO	148,66	
(9)	TRANSF	340,00	
(9)	TRANSF	160,00	
(9)	TRANSF	663,00	
(9)	TRANSF	561,01	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(205)	FGTS 06/2021	216,32	
Total do Dia:		11.099,28	11.099,28

08 de julho de 2021

(6)	Pagamento	2.799,15	
(6)	Pagamento	63,00	
(6)	TRANSF	3.560,00	
(6)	TRANSF	1.450,00	
(6)	DEPOSITO		373,54
(6)	DEPOSITO		478,53
(6)	DEPOSITO		280,48
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		140,00
(6)	TRANSF		125,80
(6)	TRANSF		49,90
(6)	TRANSF		63,30
(6)	TRANSF		1.227,52
(9)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE		1.465,11
(9)	Pagamento		2.799,15
(9)	Pagamento		63,00
(9)	TRANSF		3.560,00
(9)	TRANSF		1.450,00
(9)	DEPOSITO	373,54	
(9)	DEPOSITO	478,53	
(9)	DEPOSITO	280,48	
(9)	TRANSF	300,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	140,00	
(9)	TRANSF	125,80	
(9)	TRANSF	49,90	
(9)	TRANSF	63,30	
(9)	TRANSF	1.227,52	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	1.465,11	
(425)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00	
Total do Dia:		12.378,33	12.378,33

09 de julho de 2021

(6)	Pagamento	4.039,73	
(6)	DEPOSITO		53,25
(6)	DEPOSITO		133,80
(6)	DEPOSITO		410,48
(6)	DEPOSITO		54,51
(6)	TRANSF		70,00
(6)	TRANSF		440,00
(6)	TRANSF		1.896,18
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	Pagamento		4.039,73
(9)	DEPOSITO	53,25	
(9)	DEPOSITO	133,80	
(9)	DEPOSITO	410,48	
(9)	DEPOSITO	54,51	
(9)	TRANSF	70,00	
(9)	TRANSF	440,00	
(9)	TRANSF	1.896,18	
(9)	DEPOSITO	600,00	
Total do Dia:		7.697,95	7.697,95

10 de julho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 909918 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		1.060,56
(6)	HONORARIO 06-2021		260,00
(1160)	Pagamento Nr: 909918 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	1.060,56	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 909918 Fornecedor: TESS		1.060,56
(239)	HONORARIO 06-2021	260,00	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 909918 Fornecedor: TESS	1.060,56	
Total do Dia:		2.381,12	2.381,12

12 de julho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 910086 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		2.476,08
(6)	Pagamento Nr: 3167144 Fornecedor: LUPO S/A		2.615,67
(6)	Pagamento	250,19	
(6)	Pagamento	310,14	
(6)	Pagamento	579,49	
(6)	Pagamento	179,16	
(6)	Pagamento	3.194,12	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	861,08	
(6)	Pagamento	2.290,78	
(6)	Pagamento	512,41	
(6)	Pagamento	512,32	
(6)	Pagamento	562,25	
(6)	Pagamento	325,54	
(6)	Pagamento	846,00	
(6)	Pagamento	344,13	
(6)	Pagamento	2.015,98	
(6)	TRANSF	1.490,00	
(6)	TRANSF	1.857,00	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		103,21
(6)	DEPOSITO		307,68
(6)	DEPOSITO		451,59
(6)	DEPOSITO		604,57
(6)	DEPOSITO		840,41
(6)	DEPOSITO		996,66
(6)	DEPOSITO		1.682,91
(6)	TRANSF		87,00
(6)	TRANSF		69,95
(6)	TRANSF		370,00
(6)	TRANSF		340,00
(6)	TRANSF		275,00
(6)	TRANSF		2.077,00
(6)	TRANSF		560,99
(6)	DEPOSITO		550,00
(6)	DEPOSITO		4.600,00
(6)	DEPOSITO		1.500,00
(6)	DEPOSITO		3.900,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		271,22
(9)	Pagamento		250,19
(9)	Pagamento		310,14
(9)	Pagamento		579,49
(9)	Pagamento		179,16
(9)	Pagamento		3.194,12
(9)	Pagamento		861,08
(9)	Pagamento		2.290,78
(9)	PGTO CONTA AGUA		69,91
(9)	Pagamento		512,41
(9)	Pagamento		512,32
(9)	Pagamento		562,25
(9)	Pagamento		325,54
(9)	Pagamento		846,00
(9)	Pagamento		344,13
(9)	Pagamento		2.015,98
(9)	TRANSF		1.490,00
(9)	TRANSF		1.857,00
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	DEPOSITO	103,21	
(9)	DEPOSITO	307,68	
(9)	DEPOSITO	451,59	
(9)	DEPOSITO	604,57	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	840,41	
(9)	DEPOSITO	996,66	
(9)	DEPOSITO	1.682,91	
(9)	TRANSF	87,00	
(9)	TRANSF	69,95	
(9)	TRANSF	370,00	
(9)	TRANSF	340,00	
(9)	TRANSF	275,00	
(9)	TRANSF	2.077,00	
(9)	TRANSF	560,99	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(9)	DEPOSITO	4.600,00	
(9)	DEPOSITO	1.500,00	
(9)	DEPOSITO	3.900,00	
(1160)	Pagamento Nr: 910086 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	2.476,08	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 910086 Fornecedor: TESS		2.476,08
(1272)	Pagamento Nr: 3167144 Fornecedor: LUPO S/A	2.615,67	
(1272)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 3167144 Fornecedor: LUPO		2.615,67
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	271,22	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 910086 Fornecedor: TESS	2.476,08	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 3167144 Fornecedor: LUPO	2.615,67	
(334)	PGTO CONTA AGUA	69,91	
Total do Dia:		48.972,19	48.972,19

13 de julho de 2021

(6)	CHEQ COMP	957,00	
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	Pagamento	3.165,17	
(6)	Pagamento	2.568,08	
(6)	Pagamento	206,47	
(6)	Pagamento	451,27	
(6)	Pagamento	595,20	
(6)	TRANSF	50,00	
(6)	DEPOSITO		381,52
(6)	DEPOSITO		61,62
(6)	DEPOSITO		44,08
(6)	DEPOSITO		408,03
(6)	DEPOSITO		322,11
(6)	DEPOSITO		387,08
(6)	DEPOSITO		356,70
(6)	TRANSF		189,54
(6)	TRANSF		135,00
(6)	TRANSF		1.038,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(9)	CHEQ COMP		957,00
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	Pagamento		3.165,17
(9)	Pagamento		2.568,08
(9)	Pagamento		206,47
(9)	Pagamento		451,27
(9)	Pagamento		595,20

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 100

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		50,00
(9)	DEPOSITO	381,52	
(9)	DEPOSITO	61,62	
(9)	DEPOSITO	44,08	
(9)	DEPOSITO	408,03	
(9)	DEPOSITO	322,11	
(9)	DEPOSITO	387,08	
(9)	DEPOSITO	356,70	
(9)	TRANSF	189,54	
(9)	TRANSF	135,00	
(9)	TRANSF	1.038,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
Total do Dia:		11.857,77	11.857,77

14 de julho de 2021

(6)	CHEQ COMP	919,80	
(6)	Pagamento	1.085,32	
(6)	TRANSF	189,20	
(6)	DEPOSITO		871,77
(6)	DEPOSITO		133,37
(6)	DEPOSITO		53,22
(6)	TRANSF		525,00
(6)	TRANSF		99,90
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		165,00
(6)	TRANSF		876,00
(6)	TRANSF		1.054,59
(9)	CHEQ COMP		919,80
(9)	Pagamento		1.085,32
(9)	TRANSF		189,20
(9)	DEPOSITO	871,77	
(9)	DEPOSITO	133,37	
(9)	DEPOSITO	53,22	
(9)	TRANSF	525,00	
(9)	TRANSF	99,90	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	165,00	
(9)	TRANSF	876,00	
(9)	TRANSF	1.054,59	
Total do Dia:		6.173,17	6.173,17

15 de julho de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA	0,03	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	0,03	
(6)	Pagamento	2.233,56	
(6)	Pagamento	587,67	
(6)	DEPOSITO		328,98
(6)	DEPOSITO		70,44
(6)	DEPOSITO		963,67

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 101

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		17,80
(6)	DEPOSITO		142,72
(6)	TRANSF		12,90
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		662,67
(9)	MOVIMENTO DO DIA		0,03
(9)	MOVIMENTO DO DIA		0,03
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		706,25
(9)	Pagamento		2.233,56
(9)	Pagamento		587,67
(9)	DEPOSITO	328,98	
(9)	DEPOSITO	70,44	
(9)	DEPOSITO	963,67	
(9)	DEPOSITO	17,80	
(9)	DEPOSITO	142,72	
(9)	TRANSF	12,90	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	662,67	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	706,25	
Total do Dia:		5.926,72	5.926,72

16 de julho de 2021

(6)	CHEQ COMP	500,00	
(6)	Pagamento	1.094,08	
(6)	Pagamento	555,89	
(6)	TRANSF	495,68	
(6)	TRANSF	200,00	
(6)	DEPOSITO		26,66
(6)	DEPOSITO		174,66
(6)	DEPOSITO		292,37
(6)	TRANSF		800,00
(6)	TRANSF		998,26
(6)	DEPOSITO		1.400,00
(9)	CHEQ COMP		500,00
(9)	Pagamento		1.094,08
(9)	Pagamento		555,89
(9)	TRANSF		495,68
(9)	TRANSF		200,00
(9)	DEPOSITO	26,66	
(9)	DEPOSITO	174,66	
(9)	DEPOSITO	292,37	
(9)	TRANSF	800,00	
(9)	TRANSF	998,26	
(9)	DEPOSITO	1.400,00	
Total do Dia:		6.537,60	6.537,60

19 de julho de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 102

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento Nr: 5001643 Fornecedor: GRENDENE S/A -		2.040,48
(6)	CHEQ COMP	301,29	
(6)	Pagamento	532,78	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	1.269,08	
(6)	Pagamento	593,39	
(6)	Pagamento	1.741,00	
(6)	Pagamento	1.437,43	
(6)	Pagamento	676,83	
(6)	Pagamento	1.072,50	
(6)	TRANSF	3.650,00	
(6)	TRANSF	5.000,00	
(6)	DEPOSITO		299,96
(6)	DEPOSITO		871,56
(6)	DEPOSITO		956,41
(6)	DEPOSITO		1.332,90
(6)	DEPOSITO		182,66
(6)	TRANSF		340,00
(6)	TRANSF		400,00
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		16,11
(6)	TRANSF		49,90
(6)	TRANSF		69,90
(6)	TRANSF		170,00
(6)	TRANSF		607,00
(6)	TRANSF		2.093,25
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	CHEQ COMP		301,29
(9)	Pagamento		532,78
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		1.269,08
(9)	Pagamento		593,39
(9)	Pagamento		1.741,00
(9)	Pagamento		1.437,43
(9)	Pagamento		676,83
(9)	Pagamento		1.072,50
(9)	TRANSF		3.650,00
(9)	TRANSF		5.000,00
(9)	DEPOSITO	299,96	
(9)	DEPOSITO	871,56	
(9)	DEPOSITO	956,41	
(9)	DEPOSITO	1.332,90	
(9)	DEPOSITO	182,66	
(9)	TRANSF	340,00	
(9)	TRANSF	400,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	16,11	
(9)	TRANSF	49,90	
(9)	TRANSF	69,90	
(9)	TRANSF	170,00	
(9)	TRANSF	607,00	
(9)	TRANSF	2.093,25	
(9)	DEPOSITO	850,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 103

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1244)	Pagamento Nr: 5001643 Fornecedor: GRENDENE S/A -	2.040,48	
(1244)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 5001643 Fornecedor:		2.040,48
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 5001643 Fornecedor:	2.040,48	
Total do Dia:		28.784,91	28.784,91

20 de julho de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 06-2021		76,43
(6)	INSS 06/2021		210,36
(6)	CHEQ COMP	518,76	
(6)	Pagamento	1.313,92	
(6)	Pagamento	845,00	
(6)	Pagamento	2.286,66	
(6)	Pagamento	1.312,08	
(6)	DEPOSITO		2.501,91
(6)	DEPOSITO		142,54
(6)	DEPOSITO		102,32
(6)	TRANSF		395,00
(6)	TRANSF		180,00
(6)	TRANSF		446,25
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	CHEQ COMP		518,76
(9)	Pagamento		1.313,92
(9)	Pagamento		845,00
(9)	Pagamento		2.286,66
(9)	Pagamento		1.312,08
(9)	DEPOSITO	2.501,91	
(9)	DEPOSITO	142,54	
(9)	DEPOSITO	102,32	
(9)	TRANSF	395,00	
(9)	TRANSF	180,00	
(9)	TRANSF	446,25	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 06-2021	76,43	
(204)	INSS 06/2021	210,36	
Total do Dia:		11.231,23	11.231,23

21 de julho de 2021

(6)	Pagamento	823,50	
(6)	Pagamento	1.442,65	
(6)	TRANSF	2.720,34	
(6)	DEPOSITO		306,78
(6)	DEPOSITO		87,95
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	DEPOSITO		396,06
(6)	DEPOSITO		115,78

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 104

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		500,00
(6)	TRANSF		68,00
(6)	TRANSF		1.189,14
(6)	DEPOSITO		3.000,00
(6)	DEPOSITO		3.400,00
(6)	DEPOSITO		2.850,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	Pagamento		823,50
(9)	Pagamento		1.442,65
(9)	TRANSF		2.720,34
(9)	DEPOSITO	306,78	
(9)	DEPOSITO	87,95	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	DEPOSITO	396,06	
(9)	DEPOSITO	115,78	
(9)	TRANSF	500,00	
(9)	TRANSF	68,00	
(9)	TRANSF	1.189,14	
(9)	DEPOSITO	3.000,00	
(9)	DEPOSITO	3.400,00	
(9)	DEPOSITO	2.850,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
Total do Dia:		17.599,31	17.599,31

22 de julho de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		7.000,00
(6)	MOVIMENTO DO DIA	384,89	
(6)	Pagamento	1.400,00	
(6)	Pagamento	660,89	
(6)	Pagamento	1.191,58	
(6)	Pagamento	2.643,09	
(6)	Pagamento	2.046,36	
(6)	TRANSF	160,00	
(6)	DEPOSITO		14,76
(6)	DEPOSITO		182,36
(6)	DEPOSITO		421,36
(6)	DEPOSITO		79,19
(6)	DEPOSITO		908,86
(6)	DEPOSITO		63,23
(6)	TRANSF		155,00
(6)	TRANSF		585,00
(6)	TRANSF		25,00
(6)	TRANSF		271,87
(6)	TRANSF		493,83
(6)	DEPOSITO		1.500,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	7.000,00	
(9)	MOVIMENTO DO DIA		384,89
(9)	Pagamento		1.400,00
(9)	Pagamento		660,89
(9)	Pagamento		1.191,58
(9)	Pagamento		2.643,09

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 105

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		2.046,36
(9)	TRANSF		160,00
(9)	DEPOSITO	14,76	
(9)	DEPOSITO	182,36	
(9)	DEPOSITO	421,36	
(9)	DEPOSITO	79,19	
(9)	DEPOSITO	908,86	
(9)	DEPOSITO	63,23	
(9)	TRANSF	155,00	
(9)	TRANSF	585,00	
(9)	TRANSF	25,00	
(9)	TRANSF	271,87	
(9)	TRANSF	493,83	
(9)	DEPOSITO	1.500,00	
Total do Dia:		20.187,27	20.187,27

23 de julho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 1391964 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		552,78
(6)	MOVIMENTO DO DIA	383,75	
(6)	DEPOSITO		310,28
(6)	DEPOSITO		34,59
(6)	TRANSF		330,00
(6)	TRANSF		30,00
(6)	TRANSF		1.097,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		383,75
(9)	DEPOSITO	310,28	
(9)	DEPOSITO	34,59	
(9)	TRANSF	330,00	
(9)	TRANSF	30,00	
(9)	TRANSF	1.097,00	
(1258)	Pagamento Nr: 1391964 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	552,78	
(1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1391964 Fornecedor:		552,78
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1391964 Fornecedor:	552,78	
Total do Dia:		3.291,18	3.291,18

26 de julho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 913728 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		1.573,92
(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	Pagamento	2.290,78	
(6)	Pagamento	2.077,00	
(6)	Pagamento	338,91	
(6)	Pagamento	420,00	
(6)	Pagamento	1.212,71	
(6)	Pagamento	2.015,98	
(6)	TRANSF	296,23	
(6)	TRANSF	5.000,00	
(6)	TRANSF	2.626,00	
(6)	DEPOSITO		339,41
(6)	DEPOSITO		290,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		927,85
(6)	DEPOSITO		435,98
(6)	DEPOSITO		871,13
(6)	DEPOSITO		334,49
(6)	TRANSF		80,00
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		127,00
(6)	TRANSF		1.150,00
(6)	TRANSF		12,00
(6)	TRANSF		2.179,00
(6)	TRANSF		2.024,00
(6)	DEPOSITO		550,00
(6)	DEPOSITO		1.990,00
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO		52,35
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		2.290,78
(9)	Pagamento		2.077,00
(9)	Pagamento		338,91
(9)	Energia Elétrica		147,33
(9)	Pagamento		420,00
(9)	Pagamento		1.212,71
(9)	Pagamento		2.015,98
(9)	TRANSF		296,23
(9)	TRANSF		5.000,00
(9)	TRANSF		2.626,00
(9)	DEPOSITO	339,41	
(9)	DEPOSITO	290,62	
(9)	DEPOSITO	927,85	
(9)	DEPOSITO	435,98	
(9)	DEPOSITO	871,13	
(9)	DEPOSITO	334,49	
(9)	TRANSF	80,00	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	127,00	
(9)	TRANSF	1.150,00	
(9)	TRANSF	12,00	
(9)	TRANSF	2.179,00	
(9)	TRANSF	2.024,00	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(9)	DEPOSITO	1.990,00	
(1160)	Pagamento Nr: 913728 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	1.573,92	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 913728 Fornecedor: TESS		1.573,92
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 913728 Fornecedor: TESS	1.573,92	
(333)	Energia Elétrica	147,33	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	52,35	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	

Total do Dia:

31.426,77

31.426,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de julho de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 913946 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		2.474,52
(6)	MOVIMENTO DO DIA	94,63	
(6)	TRANSF	700,00	
(6)	Pagamento	1.227,00	
(6)	Pagamento	326,60	
(6)	Pagamento	766,57	
(6)	Pagamento	1.488,00	
(6)	Pagamento	2.957,25	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		9,84
(6)	DEPOSITO		101,94
(6)	DEPOSITO		937,83
(6)	DEPOSITO		29,63
(6)	DEPOSITO		82,34
(6)	DEPOSITO		198,22
(6)	TRANSF		68,00
(6)	TRANSF		70,00
(6)	TRANSF		873,00
(6)	TRANSF		833,20
(6)	TRANSF		758,91
(6)	DEPOSITO		550,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		94,63
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.446,96
(9)	TRANSF		700,00
(9)	Pagamento		1.227,00
(9)	Pagamento		326,60
(9)	Pagamento		766,57
(9)	Pagamento		1.488,00
(9)	Pagamento		2.957,25
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	9,84	
(9)	DEPOSITO	101,94	
(9)	DEPOSITO	937,83	
(9)	DEPOSITO	29,63	
(9)	DEPOSITO	82,34	
(9)	DEPOSITO	198,22	
(9)	TRANSF	68,00	
(9)	TRANSF	70,00	
(9)	TRANSF	873,00	
(9)	TRANSF	833,20	
(9)	TRANSF	758,91	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(1160)	Pagamento Nr: 913946 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	2.474,52	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 913946 Fornecedor: TESS		2.474,52
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.446,96	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 913946 Fornecedor: TESS	2.474,52	

Total do Dia:

18.968,96**18.968,96**

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 108

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de julho de 2021			
(6)	Pagamento	2.233,56	
(6)	Pagamento	329,56	
(6)	Pagamento	896,86	
(6)	MOVIMENTO DO DIA		94,63
(6)	DEPOSITO		157,41
(6)	DEPOSITO		954,72
(6)	DEPOSITO		113,98
(6)	DEPOSITO		307,37
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	TRANSF		50,00
(6)	TRANSF		12,90
(6)	TRANSF		402,00
(6)	TRANSF		68,96
(6)	TRANSF		360,00
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(6)	DEPOSITO		100,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		2.233,56
(9)	Pagamento		329,56
(9)	Pagamento		896,86
(9)	MOVIMENTO DO DIA	94,63	
(9)	DEPOSITO	157,41	
(9)	DEPOSITO	954,72	
(9)	DEPOSITO	113,98	
(9)	DEPOSITO	307,37	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	TRANSF	50,00	
(9)	TRANSF	12,90	
(9)	TRANSF	402,00	
(9)	TRANSF	68,96	
(9)	TRANSF	360,00	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
(9)	DEPOSITO	100,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
Total do Dia:		7.681,06	7.681,06

29 de julho de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		230,00
(6)	Pagamento	587,67	
(6)	Pagamento	1.038,63	
(6)	Pagamento	36,00	
(6)	Pagamento	15,85	
(6)	DEPOSITO		127,89
(6)	DEPOSITO		744,34
(6)	DEPOSITO		435,98
(6)	DEPOSITO		577,45
(6)	DEPOSITO		26,76
(6)	TRANSF		55,00
(6)	TRANSF		220,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de julho de 2021

Folha: 109

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		29,90
(6)	TRANSF		456,49
(6)	TRANSF		698,02
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	230,00	
(9)	Pagamento		587,67
(9)	Pagamento		1.038,63
(9)	Pagamento		36,00
(9)	Pagamento		15,85
(9)	DEPOSITO	127,89	
(9)	DEPOSITO	744,34	
(9)	DEPOSITO	435,98	
(9)	DEPOSITO	577,45	
(9)	DEPOSITO	26,76	
(9)	TRANSF	55,00	
(9)	TRANSF	220,00	
(9)	TRANSF	29,90	
(9)	TRANSF	456,49	
(9)	TRANSF	698,02	

Total do Dia:

5.279,98

5.279,98

30 de julho de 2021

(6)	CHEQ COMP	957,00	
(6)	CHEQ COMP	2.247,86	
(6)	Pagamento	21,25	
(6)	DEPOSITO		79,17
(6)	DEPOSITO		336,87
(6)	DEPOSITO		118,93
(6)	TRANSF		287,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		391,64
(9)	CHEQ COMP		957,00
(9)	CHEQ COMP		2.247,86
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		116,20
(9)	Pagamento		21,25
(9)	DEPOSITO	79,17	
(9)	DEPOSITO	336,87	
(9)	DEPOSITO	118,93	
(9)	TRANSF	287,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	391,64	
(239)	HONORARIO 07-2021		260,00
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	116,20	
(915)	HONORARIO 07-2021	260,00	

Total do Dia:

4.965,92

4.965,92

31 de julho de 2021

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento Nr: 1395092 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		1.601,76
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000088	99,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000089	170,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000051	299,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000090	162,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000091	199,80	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000092	800,00	
(1258)	Pagamento Nr: 1395092 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	1.601,76	
(1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1395092 Fornecedor:		1.601,76
(204)	SIMPLES NACIONAL 07-2021		125,32
(204)	INSS 07/2021		210,36
(205)	FGTS 07/2021		216,41
(219)	SALARIO MENSAL 07-2021		2.705,18
(219)	INSS 07/2021	210,36	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000088		99,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000089		170,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000051		299,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000090		162,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000091		199,80
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000092		800,00
(304)	SIMPLES NACIONAL 07-2021	125,32	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1395092 Fornecedor:	1.601,76	
(312)	SALARIO MENSAL 07-2021	2.705,18	
(318)	FGTS 07/2021	216,41	

Total do Dia:

8.191,49**8.191,49**

***** (XXXXX

)*****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 111

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	Pagamento	1.269,07	
(6)	Pagamento	8.667,99	
(6)	Pagamento	795,96	
(6)	TRANSF	125,00	
(6)	DEPOSITO		132,81
(6)	DEPOSITO		26,37
(6)	DEPOSITO		353,10
(6)	DEPOSITO		673,85
(6)	DEPOSITO		159,34
(6)	DEPOSITO		649,96
(6)	TRANSF		234,00
(6)	TRANSF		2.749,13
(6)	TRANSF		2.133,33
(6)	TRANSF		400,00
(6)	TRANSF		1.253,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	Pagamento		1.269,07
(9)	Pagamento		8.667,99
(9)	Pagamento		795,96
(9)	Energia Elétrica		341,83
(9)	TRANSF		125,00
(9)	DEPOSITO	132,81	
(9)	DEPOSITO	26,37	
(9)	DEPOSITO	353,10	
(9)	DEPOSITO	673,85	
(9)	DEPOSITO	159,34	
(9)	DEPOSITO	649,96	
(9)	TRANSF	234,00	
(9)	TRANSF	2.749,13	
(9)	TRANSF	2.133,33	
(9)	TRANSF	400,00	
(9)	TRANSF	1.253,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(333)	Energia Elétrica	341,83	
Total do Dia:		20.883,64	20.883,64

03 de agosto de 2021

(6)	Pagamento	558,35	
(6)	DEPOSITO		44,49
(6)	DEPOSITO		64,42
(6)	DEPOSITO		448,89
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		110,00
(6)	TRANSF		230,00
(6)	TRANSF		99,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 112

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		697,00
(6)	TRANSF		728,27
(9)	Pagamento		558,35
(9)	DEPOSITO	44,49	
(9)	DEPOSITO	64,42	
(9)	DEPOSITO	448,89	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	110,00	
(9)	TRANSF	230,00	
(9)	TRANSF	99,00	
(9)	TRANSF	697,00	
(9)	TRANSF	728,27	

Total do Dia:

3.070,42

3.070,42

04 de agosto de 2021

(6)	TRANSF	100,00	
(6)	Pagamento	229,25	
(6)	Pagamento	1.824,74	
(6)	TRANSF	550,00	
(6)	TRANSF	20.000,00	
(6)	Pagamento	4.000,00	
(6)	DEPOSITO		320,12
(6)	DEPOSITO		237,51
(6)	DEPOSITO		215,77
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		2.105,00
(6)	TRANSF		692,00
(6)	TRANSF		619,33
(6)	DEPOSITO		8.050,00
(6)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		12.500,00
(9)	TRANSF		100,00
(9)	Pagamento		229,25
(9)	Pagamento		1.824,74
(9)	TRANSF		550,00
(9)	TRANSF		20.000,00
(9)	Pagamento		4.000,00
(9)	DEPOSITO	320,12	
(9)	DEPOSITO	237,51	
(9)	DEPOSITO	215,77	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	2.105,00	
(9)	TRANSF	692,00	
(9)	TRANSF	619,33	
(9)	DEPOSITO	8.050,00	
(9)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	12.500,00	

Total do Dia:

51.533,72

51.533,72

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 113

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de agosto de 2021			
(6)	SALARIO MENSAL 07-2021		2.705,18
(6)	Pagamento	2.741,91	
(6)	TRANSF	460,00	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	Pagamento	34,76	
(6)	DEPOSITO		346,08
(6)	DEPOSITO		802,79
(6)	DEPOSITO		119,94
(6)	DEPOSITO		203,97
(6)	TRANSF		400,00
(6)	TRANSF		662,25
(6)	TRANSF		550,00
(6)	TRANSF		1.737,49
(6)	DEPOSITO		1.350,00
(9)	Pagamento		2.741,91
(9)	Energia Elétrica		430,36
(9)	TRANSF		460,00
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	Pagamento		34,76
(9)	DEPOSITO	346,08	
(9)	DEPOSITO	802,79	
(9)	DEPOSITO	119,94	
(9)	DEPOSITO	203,97	
(9)	TRANSF	400,00	
(9)	TRANSF	662,25	
(9)	TRANSF	550,00	
(9)	TRANSF	1.737,49	
(9)	DEPOSITO	1.350,00	
(219)	SALARIO MENSAL 07-2021	2.705,18	
(333)	Energia Elétrica	430,36	
Total do Dia:		15.544,73	15.544,73

06 de agosto de 2021

(6)	Pagamento	28,00	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	32,13	
(6)	DEPOSITO		209,35
(6)	DEPOSITO		238,86
(6)	DEPOSITO		1.126,65
(6)	DEPOSITO		199,91
(6)	TRANSF		117,00
(6)	TRANSF		3.300,00
(6)	TRANSF		1.066,78
(6)	DEPOSITO		380,00
(9)	Pagamento		28,00
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		32,13
(9)	DEPOSITO	209,35	
(9)	DEPOSITO	238,86	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 114

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	1.126,65	
(9)	DEPOSITO	199,91	
(9)	TRANSF	117,00	
(9)	TRANSF	3.300,00	
(9)	TRANSF	1.066,78	
(9)	DEPOSITO	380,00	
Total do Dia:		6.798,68	6.798,68
07 de agosto de 2021			
(6)	FGTS 07/2021		216,41
(205)	FGTS 07/2021	216,41	
Total do Dia:		216,41	216,41
09 de agosto de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 117474 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E		5.540,28
(6)	Pagamento Nr: 892033 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		5.223,06
(6)	CHEQ COMP	852,50	
(6)	TRANSF	1.954,79	
(6)	Pagamento	346,92	
(6)	Pagamento	206,47	
(6)	Pagamento	1.312,08	
(6)	Pagamento	328,94	
(6)	Pagamento	579,49	
(6)	Pagamento	734,00	
(6)	Pagamento	1.019,16	
(6)	Pagamento	594,60	
(6)	Pagamento	348,42	
(6)	Pagamento	656,99	
(6)	Pagamento	643,50	
(6)	TRANSF	678,00	
(6)	TRANSF	5.000,00	
(6)	Pagamento	15,65	
(6)	Pagamento	15,83	
(6)	Pagamento	37,57	
(6)	Pagamento	105,00	
(6)	DEPOSITO		784,97
(6)	DEPOSITO		591,79
(6)	DEPOSITO		1.187,54
(6)	DEPOSITO		1.909,45
(6)	DEPOSITO		1.817,16
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		127,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		235,00
(6)	TRANSF		683,62
(6)	TRANSF		202,24
(6)	TRANSF		297,84
(6)	DEPOSITO		950,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 115

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		1.650,00
(9)	CHEQ COMP		852,50
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE		1.468,05
(9)	TRANSF		1.954,79
(9)	Pagamento		346,92
(9)	Pagamento		206,47
(9)	Pagamento		1.312,08
(9)	Pagamento		328,94
(9)	Pagamento		579,49
(9)	Pagamento		734,00
(9)	PAGTO CONTA AGUA		32,45
(9)	Pagamento		1.019,16
(9)	Pagamento		594,60
(9)	Pagamento		348,42
(9)	Pagamento		656,99
(9)	Pagamento		643,50
(9)	TRANSF		678,00
(9)	TRANSF		5.000,00
(9)	Pagamento		15,65
(9)	Pagamento		15,83
(9)	Pagamento		37,57
(9)	Pagamento		105,00
(9)	DEPOSITO	784,97	
(9)	DEPOSITO	591,79	
(9)	DEPOSITO	1.187,54	
(9)	DEPOSITO	1.909,45	
(9)	DEPOSITO	1.817,16	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	127,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	235,00	
(9)	TRANSF	683,62	
(9)	TRANSF	202,24	
(9)	TRANSF	297,84	
(9)	DEPOSITO	950,00	
(9)	DEPOSITO	1.650,00	
(1251)	Pagamento Nr: 892033 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	5.223,06	
(1251)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 892033 Fornecedor: HAF		5.223,06
(1279)	Pagamento Nr: 117474 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E	5.540,28	
(1279)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 117474 Fornecedor:		5.540,28
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	1.468,05	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 117474 Fornecedor:	5.540,28	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 892033 Fornecedor: HAF	5.223,06	
(334)	PAGTO CONTA AGUA	32,45	
Total do Dia:		49.353,70	49.353,70

10 de agosto de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 116

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	HONORARIO 07-2021		260,00
(6)	DEPOSITO		309,37
(6)	DEPOSITO		297,33
(6)	DEPOSITO		133,46
(6)	DEPOSITO		83,25
(6)	TRANSF		507,40
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		283,38
(9)	DEPOSITO	309,37	
(9)	DEPOSITO	297,33	
(9)	DEPOSITO	133,46	
(9)	DEPOSITO	83,25	
(9)	TRANSF	507,40	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	283,38	
(239)	HONORARIO 07-2021	260,00	
Total do Dia:		1.874,19	1.874,19

11 de agosto de 2021

(6)	Pagamento	875,99	
(6)	DEPOSITO		664,06
(6)	DEPOSITO		84,24
(6)	DEPOSITO		691,77
(6)	DEPOSITO		448,97
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		591,43
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		750,00
(9)	Pagamento		875,99
(9)	DEPOSITO	664,06	
(9)	DEPOSITO	84,24	
(9)	DEPOSITO	691,77	
(9)	DEPOSITO	448,97	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	591,43	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	750,00	
Total do Dia:		4.216,46	4.216,46

12 de agosto de 2021

(6)	DEPOSITO		718,25
(6)	DEPOSITO		356,87
(6)	DEPOSITO		443,81
(6)	DEPOSITO		84,06
(6)	TRANSF		55,00
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		256,48
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	DEPOSITO	718,25	
(9)	DEPOSITO	356,87	
(9)	DEPOSITO	443,81	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 117

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	84,06	
(9)	TRANSF	55,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	256,48	
(9)	DEPOSITO	600,00	
Total do Dia:		7.514,47	7.514,47
13 de agosto de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 893498 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		4.432,80
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		919,14
(6)	DEPOSITO		899,01
(6)	TRANSF		242,00
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		210,00
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	919,14	
(9)	DEPOSITO	899,01	
(9)	TRANSF	242,00	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	210,00	
(1251)	Pagamento Nr: 893498 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	4.432,80	
(1251)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 893498 Fornecedor: HAF		4.432,80
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 893498 Fornecedor: HAF	4.432,80	
Total do Dia:		11.926,65	11.926,65
16 de agosto de 2021			
(6)	CHEQ COMP	957,00	
(6)	TRANSF	780,00	
(6)	DEPOSITO		590,77
(6)	DEPOSITO		270,90
(6)	DEPOSITO		118,96
(6)	DEPOSITO		722,36
(6)	DEPOSITO		571,98
(6)	TRANSF		400,00
(6)	TRANSF		92,00
(6)	TRANSF		69,90
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		1.625,54
(6)	TRANSF		436,77
(6)	DEPOSITO		10,00
(6)	DEPOSITO		940,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	CHEQ COMP		957,00
(9)	TRANSF		780,00
(9)	DEPOSITO	590,77	
(9)	DEPOSITO	270,90	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 118

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	118,96	
(9)	DEPOSITO	722,36	
(9)	DEPOSITO	571,98	
(9)	TRANSF	400,00	
(9)	TRANSF	92,00	
(9)	TRANSF	69,90	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	1.625,54	
(9)	TRANSF	436,77	
(9)	DEPOSITO	10,00	
(9)	DEPOSITO	940,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	

Total do Dia:

8.336,18**8.336,18****17 de agosto de 2021**

(6)	TRANSF	1.625,00	
(6)	DEPOSITO		16,87
(6)	TRANSF		75,00
(6)	TRANSF		77,00
(6)	TRANSF		63,00
(6)	TRANSF		35,00
(6)	TRANSF		23,00
(6)	TRANSF		165,00
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		691,98
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	TRANSF		1.625,00
(9)	DEPOSITO	16,87	
(9)	TRANSF	75,00	
(9)	TRANSF	77,00	
(9)	TRANSF	63,00	
(9)	TRANSF	35,00	
(9)	TRANSF	23,00	
(9)	TRANSF	165,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	691,98	
(9)	DEPOSITO	300,00	

Total do Dia:

8.071,85**8.071,85****18 de agosto de 2021**

(6)	CHEQ COMP	450,00	
(6)	Pagamento	949,45	
(6)	TRANSF	31,17	
(6)	TRANSF	1.492,86	
(6)	DEPOSITO		351,42
(6)	DEPOSITO		272,60
(6)	DEPOSITO		298,68
(6)	DEPOSITO		280,54
(6)	TRANSF		12,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 119

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		1.766,01
(9)	CHEQ COMP		450,00
(9)	Pagamento		949,45
(9)	TRANSF		31,17
(9)	TRANSF		1.492,86
(9)	DEPOSITO	351,42	
(9)	DEPOSITO	272,60	
(9)	DEPOSITO	298,68	
(9)	DEPOSITO	280,54	
(9)	TRANSF	12,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	1.766,01	
Total do Dia:		10.904,73	10.904,73

19 de agosto de 2021

(6)	TRANSF	110,00	
(6)	TRANSF	3.114,29	
(6)	Pagamento	11,85	
(6)	DEPOSITO		231,50
(6)	DEPOSITO		260,53
(6)	DEPOSITO		837,51
(6)	DEPOSITO		785,45
(6)	DEPOSITO		62,38
(6)	DEPOSITO		366,78
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		665,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	TRANSF		110,00
(9)	TRANSF		3.114,29
(9)	Pagamento		11,85
(9)	DEPOSITO	231,50	
(9)	DEPOSITO	260,53	
(9)	DEPOSITO	837,51	
(9)	DEPOSITO	785,45	
(9)	DEPOSITO	62,38	
(9)	DEPOSITO	366,78	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	665,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
Total do Dia:		12.745,29	12.745,29

20 de agosto de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 07-2021		125,32
(6)	CHEQ COMP	960,84	
(6)	Pagamento	1.774,06	
(6)	TRANSF	110,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 120

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	9,00	
(6)	DEPOSITO		268,83
(6)	DEPOSITO		247,78
(6)	DEPOSITO		467,74
(6)	DEPOSITO		684,00
(6)	DEPOSITO		505,96
(6)	DEPOSITO		381,55
(6)	TRANSF		270,00
(6)	TRANSF		469,59
(6)	INSS 07/2021		210,36
(9)	CHEQ COMP		960,84
(9)	Pagamento		1.774,06
(9)	TRANSF		110,00
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		9,00
(9)	DEPOSITO	268,83	
(9)	DEPOSITO	247,78	
(9)	DEPOSITO	467,74	
(9)	DEPOSITO	684,00	
(9)	DEPOSITO	505,96	
(9)	DEPOSITO	381,55	
(9)	TRANSF	270,00	
(9)	TRANSF	469,59	
(204)	SIMPLES NACIONAL 07-2021	125,32	
(204)	INSS 07/2021	210,36	
Total do Dia:		6.585,03	6.585,03

23 de agosto de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.250,00	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	385,75	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	383,61	
(6)	Pagamento	350,83	
(6)	Pagamento	1.411,70	
(6)	TRANSF	75,00	
(6)	TRANSF	1.445,00	
(6)	TRANSF	2.720,34	
(6)	DEPOSITO		226,37
(6)	DEPOSITO		325,11
(6)	DEPOSITO		363,56
(6)	DEPOSITO		195,52
(6)	DEPOSITO		260,51
(6)	TRANSF		27,50
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		10,00
(6)	TRANSF		1.142,37
(6)	TRANSF		597,61
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	CHEQ COMP		1.250,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		385,75
(9)	MOVIMENTO DO DIA		383,61

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 121

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		350,83
(9)	Pagamento		1.411,70
(9)	TRANSF		75,00
(9)	TRANSF		1.445,00
(9)	TRANSF		2.720,34
(9)	DEPOSITO	226,37	
(9)	DEPOSITO	325,11	
(9)	DEPOSITO	363,56	
(9)	DEPOSITO	195,52	
(9)	DEPOSITO	260,51	
(9)	TRANSF	27,50	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	10,00	
(9)	TRANSF	1.142,37	
(9)	TRANSF	597,61	
(9)	DEPOSITO	400,00	
Total do Dia:		11.670,78	11.670,78

24 de agosto de 2021

(6)	TRANSF	1.375,00	
(6)	DEPOSITO		160,47
(6)	DEPOSITO		96,63
(6)	DEPOSITO		312,26
(6)	DEPOSITO		413,98
(6)	DEPOSITO		69,29
(6)	TRANSF		83,04
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		750,00
(9)	TRANSF		1.375,00
(9)	DEPOSITO	160,47	
(9)	DEPOSITO	96,63	
(9)	DEPOSITO	312,26	
(9)	DEPOSITO	413,98	
(9)	DEPOSITO	69,29	
(9)	TRANSF	83,04	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	750,00	
Total do Dia:		3.310,67	3.310,67

25 de agosto de 2021

(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	Pagamento	707,00	
(6)	Pagamento	2.815,31	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	1.400,00	
(6)	DEPOSITO		971,47
(6)	TRANSF		334,41
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 122

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		707,00
(9)	Pagamento		2.815,31
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		1.400,00
(9)	DEPOSITO	971,47	
(9)	TRANSF	334,41	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
Total do Dia:		6.618,35	6.618,35

26 de agosto de 2021

(6)	Pagamento Nr: 3252994 Fornecedor: LUPO S/A		815,94
(6)	Pagamento	2.957,25	
(6)	Pagamento	1.362,79	
(6)	TRANSF	1.251,00	
(6)	DEPOSITO		35,30
(6)	DEPOSITO		227,01
(6)	DEPOSITO		506,53
(6)	DEPOSITO		502,59
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		186,00
(6)	TRANSF		125,00
(6)	TRANSF		535,00
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(6)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		180,00
(9)	Pagamento		2.957,25
(9)	Pagamento		1.362,79
(9)	TRANSF		1.251,00
(9)	DEPOSITO	35,30	
(9)	DEPOSITO	227,01	
(9)	DEPOSITO	506,53	
(9)	DEPOSITO	502,59	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	186,00	
(9)	TRANSF	125,00	
(9)	TRANSF	535,00	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
(9)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	180,00	
(1272)	Pagamento Nr: 3252994 Fornecedor: LUPO S/A	815,94	
(1272)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 3252994 Fornecedor: LUPO		815,94
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 3252994 Fornecedor: LUPO	815,94	
Total do Dia:		11.000,35	11.000,35

27 de agosto de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA	92,20	
(6)	Pagamento	2.077,00	
(6)	Pagamento	896,87	
(6)	DEPOSITO		258,80

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 123

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		336,85
(6)	DEPOSITO		195,42
(6)	TRANSF		507,81
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		92,20
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.495,68
(9)	Pagamento		2.077,00
(9)	Pagamento		896,87
(9)	DEPOSITO	258,80	
(9)	DEPOSITO	336,85	
(9)	DEPOSITO	195,42	
(9)	TRANSF	507,81	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.495,68	
Total do Dia:		6.660,63	6.660,63

30 de agosto de 2021

(6)	Pagamento Nr: 033228 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.083,00
(6)	CHEQ COMP	957,00	
(6)	Pagamento	70,44	
(6)	Pagamento	772,56	
(6)	Pagamento	450,13	
(6)	Pagamento	1.019,17	
(6)	Pagamento	2.302,32	
(6)	Pagamento	472,22	
(6)	TRANSF	150,00	
(6)	TRANSF	300,00	
(6)	TRANSF	850,00	
(6)	DEPOSITO		435,22
(6)	DEPOSITO		245,25
(6)	DEPOSITO		487,30
(6)	DEPOSITO		167,53
(6)	DEPOSITO		602,29
(6)	DEPOSITO		638,99
(6)	TRANSF		141,00
(6)	TRANSF		340,00
(6)	TRANSF		922,80
(6)	TRANSF		33,86
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	CHEQ COMP		957,00
(9)	Pagamento		70,44
(9)	Pagamento		772,56
(9)	Pagamento		450,13
(9)	Pagamento		1.019,17
(9)	Pagamento		2.302,32
(9)	Pagamento		472,22
(9)	TRANSF		150,00
(9)	TRANSF		300,00
(9)	TRANSF		850,00
(9)	DEPOSITO	435,22	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 124

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	245,25	
(9)	DEPOSITO	487,30	
(9)	DEPOSITO	167,53	
(9)	DEPOSITO	602,29	
(9)	DEPOSITO	638,99	
(9)	TRANSF	141,00	
(9)	TRANSF	340,00	
(9)	TRANSF	922,80	
(9)	TRANSF	33,86	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(1286)	Pagamento Nr: 033228 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.083,00	
(1286)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033228 Fornecedor: FILA		1.083,00
(204)	SIMPLES NACIONAL 08-2021		38,58
(204)	INSS 08/2021		225,00
(205)	FGTS 08/2021		231,93
(219)	SALARIO MENSAL 08-2021		2.899,19
(219)	INSS 08/2021	225,00	
(239)	HONORARIO 08-2021		260,00
(304)	SIMPLES NACIONAL 08-2021	38,58	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033228 Fornecedor: FILA	1.083,00	
(312)	SALARIO MENSAL 08-2021	2.899,19	
(318)	FGTS 08/2021	231,93	
(915)	HONORARIO 08-2021	260,00	
Total do Dia:		17.878,78	17.878,78

31 de agosto de 2021

(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000093	95,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000094	65,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000095	29,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000096	120,00	
(6)	Pagamento	1.312,08	
(6)	TRANSF	5.000,00	
(6)	DEPOSITO		218,46
(6)	DEPOSITO		401,38
(6)	DEPOSITO		141,39
(6)	TRANSF		225,00
(6)	TRANSF		934,00
(6)	TRANSF		619,84
(6)	DEPOSITO		1.250,00
(6)	DEPOSITO		3.200,00
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		111,64
(9)	Pagamento		1.312,08
(9)	TRANSF		5.000,00
(9)	DEPOSITO	218,46	
(9)	DEPOSITO	401,38	
(9)	DEPOSITO	141,39	
(9)	TRANSF	225,00	
(9)	TRANSF	934,00	
(9)	TRANSF	619,84	
(9)	DEPOSITO	1.250,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de agosto de 2021

Folha: 125

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	3.200,00	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000093		95,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000094		65,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000095		29,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000096		120,00
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	111,64	
Total do Dia:		13.723,69	13.723,69

 ***** (XXXXX
) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021			
(6)	SEG CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	TRANSF	110,00	
(6)	TRANSF	2.500,00	
(6)	DEPOSITO		61,96
(6)	DEPOSITO		606,03
(6)	DEPOSITO		209,44
(6)	DEPOSITO		797,80
(6)	TRANSF		92,00
(6)	TRANSF		99,00
(6)	TRANSF		129,90
(6)	TRANSF		402,00
(6)	TRANSF		682,00
(6)	TRANSF		842,50
(6)	DEPOSITO		150,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	SEG CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	TRANSF		110,00
(9)	TRANSF		2.500,00
(9)	DEPOSITO	61,96	
(9)	DEPOSITO	606,03	
(9)	DEPOSITO	209,44	
(9)	DEPOSITO	797,80	
(9)	TRANSF	92,00	
(9)	TRANSF	99,00	
(9)	TRANSF	129,90	
(9)	TRANSF	402,00	
(9)	TRANSF	682,00	
(9)	TRANSF	842,50	
(9)	DEPOSITO	150,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
Total do Dia:		7.751,53	7.751,53

02 de setembro de 2021

(6)	Pagamento	1.060,08	
(6)	Pagamento	337,27	
(6)	Pagamento	2.308,98	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		127,96
(6)	DEPOSITO		27,56
(6)	DEPOSITO		399,92
(6)	DEPOSITO		396,52
(6)	TRANSF		240,00
(6)	TRANSF		84,00
(6)	TRANSF		450,00
(6)	DEPOSITO		720,00
(6)	DEPOSITO		1.050,00
(6)	DEPOSITO		1.000,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 127

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		1.060,08
(9)	Pagamento		337,27
(9)	Pagamento		2.308,98
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	127,96	
(9)	DEPOSITO	27,56	
(9)	DEPOSITO	399,92	
(9)	DEPOSITO	396,52	
(9)	TRANSF	240,00	
(9)	TRANSF	84,00	
(9)	TRANSF	450,00	
(9)	DEPOSITO	720,00	
(9)	DEPOSITO	1.050,00	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
Total do Dia:		8.702,29	8.702,29

03 de setembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	569,50	
(6)	TRANSF	377,00	
(6)	DEPOSITO		133,75
(6)	DEPOSITO		174,27
(6)	DEPOSITO		89,08
(6)	TRANSF		216,00
(6)	TRANSF		215,00
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		80,00
(6)	TRANSF		2.190,00
(9)	CHEQ COMP		569,50
(9)	PAG FGTS		40,71
(9)	PAG FGTS		112,00
(9)	PAG FGTS		231,93
(9)	TRANSF		377,00
(9)	DEPOSITO	133,75	
(9)	DEPOSITO	174,27	
(9)	DEPOSITO	89,08	
(9)	TRANSF	216,00	
(9)	TRANSF	215,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	80,00	
(9)	TRANSF	2.190,00	
(943)	PAG FGTS	40,71	
(943)	PAG FGTS	112,00	
(943)	PAG FGTS	231,93	
Total do Dia:		4.519,24	4.519,24

04 de setembro de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 128

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento Nr: 1408796 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		552,78
(1258)	Pagamento Nr: 1408796 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	552,78	
(1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1408796 Fornecedor:		552,78
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1408796 Fornecedor:	552,78	
Total do Dia:		1.105,56	1.105,56

05 de setembro de 2021

(6)	SALARIO MENSAL 08-2021		2.899,19
(219)	SALARIO MENSAL 08-2021	2.899,19	
Total do Dia:		2.899,19	2.899,19

06 de setembro de 2021

(6)	Pagamento	1.356,75	
(6)	Pagamento	1.180,91	
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	TRANSF	1.857,14	
(6)	DEPOSITO		433,44
(6)	DEPOSITO		308,14
(6)	DEPOSITO		1.170,53
(6)	DEPOSITO		583,89
(6)	DEPOSITO		1.199,17
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		62,91
(6)	TRANSF		110,00
(6)	TRANSF		285,00
(6)	TRANSF		1.186,00
(6)	DEPOSITO		1.350,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		1.356,75
(9)	Pagamento		1.180,91
(9)	Pagamento		558,35
(9)	TRANSF		1.857,14
(9)	DEPOSITO	433,44	
(9)	DEPOSITO	308,14	
(9)	DEPOSITO	1.170,53	
(9)	DEPOSITO	583,89	
(9)	DEPOSITO	1.199,17	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	62,91	
(9)	TRANSF	110,00	
(9)	TRANSF	285,00	
(9)	TRANSF	1.186,00	
(9)	DEPOSITO	1.350,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 129

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		12.702,23	12.702,23
07 de setembro de 2021			
(6)	FGTS 08/2021		231,93
(205)	FGTS 08/2021	231,93	
Total do Dia:		231,93	231,93
08 de setembro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 899313 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		4.123,62
(6)	CHEQ COMP	852,50	
(6)	Pagamento	2.708,67	
(6)	Pagamento	616,08	
(6)	Pagamento	307,86	
(6)	Pagamento	307,86	
(6)	Pagamento	1.529,91	
(6)	Pagamento	671,16	
(6)	Pagamento	1.351,58	
(6)	Pagamento	707,00	
(6)	Pagamento	1.741,02	
(6)	TRANSF	1.131,00	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	TRANSF	1.450,00	
(6)	DEPOSITO		147,76
(6)	DEPOSITO		810,76
(6)	DEPOSITO		445,88
(6)	DEPOSITO		1.457,01
(6)	DEPOSITO		665,26
(6)	TRANSF		358,00
(6)	TRANSF		131,90
(6)	TRANSF		27,00
(6)	TRANSF		27,00
(6)	TRANSF		310,00
(6)	TRANSF		120,00
(6)	TRANSF		525,14
(6)	DEPOSITO		1.300,00
(6)	DEPOSITO		900,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	CHEQ COMP		852,50
(9)	BB GIRO PRONAMPE		1.477,36
(9)	Pagamento		2.708,67
(9)	Pagamento		616,08
(9)	Pagamento		307,86
(9)	Pagamento		307,86
(9)	Pagamento		1.529,91
(9)	Pagamento		671,16
(9)	PAG AGUA		102,90
(9)	Pagamento		1.351,58
(9)	PAG AGUA		83,90
(9)	Pagamento		707,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 130

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		1.741,02
(9)	TRANSF		1.131,00
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	TRANSF		1.450,00
(9)	DEPOSITO	147,76	
(9)	DEPOSITO	810,76	
(9)	DEPOSITO	445,88	
(9)	DEPOSITO	1.457,01	
(9)	DEPOSITO	665,26	
(9)	TRANSF	358,00	
(9)	TRANSF	131,90	
(9)	TRANSF	27,00	
(9)	TRANSF	27,00	
(9)	TRANSF	310,00	
(9)	TRANSF	120,00	
(9)	TRANSF	525,14	
(9)	DEPOSITO	1.300,00	
(9)	DEPOSITO	900,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(1251)	Pagamento Nr: 899313 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	4.123,62	
(1251)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 899313 Fornecedor: HAF		4.123,62
(611)	BB GIRO PRONAMPE	1.477,36	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 899313 Fornecedor: HAF	4.123,62	
(334)	PAG AGUA	102,90	
(334)	PAG AGUA	83,90	
Total do Dia:		34.311,75	34.311,75

09 de setembro de 2021

(6)	Pagamento	512,41	
(6)	Pagamento	512,32	
(6)	Pagamento	4.039,73	
(6)	Pagamento	208,80	
(6)	Pagamento	608,86	
(6)	TRANSF	1.862,13	
(6)	Pagamento	220,90	
(6)	Pagamento	220,90	
(6)	Pagamento	3.279,11	
(6)	Pagamento	538,24	
(6)	Pagamento	1.220,08	
(6)	TRANSF	4.740,00	
(6)	DEPOSITO		221,65
(6)	DEPOSITO		148,60
(6)	DEPOSITO		159,49
(6)	DEPOSITO		208,17
(6)	TRANSF		161,00
(6)	TRANSF		1.056,40
(9)	Pagamento		512,41
(9)	Pagamento		512,32
(9)	Pagamento		4.039,73
(9)	Pagamento		208,80
(9)	Pagamento		608,86

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 131

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		1.862,13
(9)	Pagamento		220,90
(9)	Pagamento		220,90
(9)	Pagamento		3.279,11
(9)	Pagamento		538,24
(9)	Pagamento		1.220,08
(9)	TRANSF		4.740,00
(9)	DEPOSITO	221,65	
(9)	DEPOSITO	148,60	
(9)	DEPOSITO	159,49	
(9)	DEPOSITO	208,17	
(9)	TRANSF	161,00	
(9)	TRANSF	1.056,40	
Total do Dia:		19.918,79	19.918,79

10 de setembro de 2021

(6)	HONORARIO 08-2021		260,00
(6)	Pagamento	350,50	
(6)	Pagamento	871,88	
(6)	Pagamento	884,53	
(6)	TRANSF	171,50	
(6)	TRANSF	1.261,64	
(6)	TRANSF	640,00	
(6)	DEPOSITO		197,02
(6)	DEPOSITO		921,63
(6)	DEPOSITO		123,73
(6)	DEPOSITO		416,25
(6)	DEPOSITO		512,49
(6)	DEPOSITO		312,26
(6)	TRANSF		139,80
(6)	TRANSF		36,00
(6)	TRANSF		74,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		39,90
(6)	TRANSF		305,90
(6)	DEPOSITO		550,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		283,23
(9)	Pagamento de Energia Elétrica		507,67
(9)	Pagamento		350,50
(9)	Pagamento		871,88
(9)	PAG AGUA		13,45
(9)	Pagamento		884,53
(9)	TRANSF		171,50
(9)	TRANSF		1.261,64
(9)	TRANSF		640,00
(9)	DEPOSITO	197,02	
(9)	DEPOSITO	921,63	
(9)	DEPOSITO	123,73	
(9)	DEPOSITO	416,25	
(9)	DEPOSITO	512,49	
(9)	DEPOSITO	312,26	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 132

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	139,80	
(9)	TRANSF	36,00	
(9)	TRANSF	74,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	39,90	
(9)	TRANSF	305,90	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	283,23	
(239)	HONORARIO 08-2021	260,00	
(333)	Pagamento de Energia Elétrica	507,67	
(334)	PAG AGUA	13,45	
Total do Dia:		9.023,38	9.023,38

13 de setembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	318,70	
(6)	TRANSF	230,00	
(6)	TRANSF	3.846,00	
(6)	DEPOSITO		712,22
(6)	DEPOSITO		146,51
(6)	DEPOSITO		212,84
(6)	DEPOSITO		116,88
(6)	DEPOSITO		2.429,80
(6)	DEPOSITO		138,68
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		29,90
(6)	TRANSF		229,84
(9)	CHEQ COMP		318,70
(9)	TRANSF		230,00
(9)	TRANSF		3.846,00
(9)	DEPOSITO	712,22	
(9)	DEPOSITO	146,51	
(9)	DEPOSITO	212,84	
(9)	DEPOSITO	116,88	
(9)	DEPOSITO	2.429,80	
(9)	DEPOSITO	138,68	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	29,90	
(9)	TRANSF	229,84	
Total do Dia:		8.471,37	8.471,37

14 de setembro de 2021

(6)	Pagamento	772,92	
(6)	TRANSF	110,00	
(6)	TRANSF	250,00	
(6)	TRANSF	24,76	
(6)	Pagamento	18,00	
(6)	DEPOSITO		329,99
(6)	DEPOSITO		26,68
(6)	DEPOSITO		69,29

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 133

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		70,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		6,00
(6)	TRANSF		37,00
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		145,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	Pagamento		772,92
(9)	TRANSF		110,00
(9)	TRANSF		250,00
(9)	TRANSF		24,76
(9)	Pagamento		18,00
(9)	DEPOSITO	329,99	
(9)	DEPOSITO	26,68	
(9)	DEPOSITO	69,29	
(9)	TRANSF	70,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	6,00	
(9)	TRANSF	37,00	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	145,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
Total do Dia:		2.809,64	2.809,64

15 de setembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	Pagamento	246,69	
(6)	Pagamento	79,00	
(6)	Pagamento	562,25	
(6)	TRANSF	300,00	
(6)	TRANSF	400,00	
(6)	Pagamento	7,29	
(6)	DEPOSITO		118,11
(6)	DEPOSITO		150,81
(6)	DEPOSITO		198,26
(6)	DEPOSITO		176,66
(6)	TRANSF		175,00
(6)	TRANSF		498,26
(6)	TRANSF		167,69
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	Pagamento		246,69
(9)	Pagamento		79,00
(9)	Pagamento		562,25
(9)	TRANSF		300,00
(9)	TRANSF		400,00
(9)	Pagamento		7,29
(9)	DEPOSITO	118,11	
(9)	DEPOSITO	150,81	
(9)	DEPOSITO	198,26	
(9)	DEPOSITO	176,66	
(9)	TRANSF	175,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 134

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	498,26	
(9)	TRANSF	167,69	
Total do Dia:		3.170,92	3.170,92

16 de setembro de 2021

(6)	TRANSF	704,00	
(6)	TRANSF	200,00	
(6)	DEPOSITO		78,71
(6)	DEPOSITO		222,01
(6)	DEPOSITO		464,72
(6)	TRANSF		380,00
(6)	TRANSF		64,00
(6)	TRANSF		290,00
(6)	TRANSF		550,00
(9)	Pagamento de DAS referente ao mês		38,58
(9)	Pagamento de DAS referente ao mês		584,32
(9)	TRANSF		704,00
(9)	TRANSF		200,00
(9)	DEPOSITO	78,71	
(9)	DEPOSITO	222,01	
(9)	DEPOSITO	464,72	
(9)	TRANSF	380,00	
(9)	TRANSF	64,00	
(9)	TRANSF	290,00	
(9)	TRANSF	550,00	
(304)	Pagamento de DAS referente ao mês	38,58	
(304)	Pagamento de DAS referente ao mês	584,32	
Total do Dia:		3.576,34	3.576,34

17 de setembro de 2021

(6)	TRANSF	1.615,00	
(6)	TRANSF	200,00	
(6)	DEPOSITO		118,21
(6)	DEPOSITO		371,62
(6)	DEPOSITO		29,64
(6)	DEPOSITO		634,92
(6)	TRANSF		207,00
(6)	DEPOSITO		250,00
(9)	TRANSF		1.615,00
(9)	TRANSF		200,00
(9)	DEPOSITO	118,21	
(9)	DEPOSITO	371,62	
(9)	DEPOSITO	29,64	
(9)	DEPOSITO	634,92	
(9)	TRANSF	207,00	
(9)	DEPOSITO	250,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 135

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		3.426,39	3.426,39
20 de setembro de 2021			
(6)	SIMPLES NACIONAL 08-2021		38,58
(6)	CHEQ COMP	500,00	
(6)	Pagamento	592,70	
(6)	Pagamento	1.255,31	
(6)	TRANSF	1.700,00	
(6)	DEPOSITO		1.030,36
(6)	DEPOSITO		388,26
(6)	DEPOSITO		283,21
(6)	DEPOSITO		829,73
(6)	TRANSF		29,00
(6)	TRANSF		600,00
(6)	TRANSF		147,12
(6)	INSS 08/2021		225,00
(9)	CHEQ COMP		500,00
(9)	Pagamento		592,70
(9)	Pagamento		1.255,31
(9)	TRANSF		1.700,00
(9)	DEPOSITO	1.030,36	
(9)	DEPOSITO	388,26	
(9)	DEPOSITO	283,21	
(9)	DEPOSITO	829,73	
(9)	TRANSF	29,00	
(9)	TRANSF	600,00	
(9)	TRANSF	147,12	
(204)	SIMPLES NACIONAL 08-2021	38,58	
(204)	INSS 08/2021	225,00	
Total do Dia:		7.619,27	7.619,27
21 de setembro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	1.250,00	
(6)	TRANSF	2.720,34	
(6)	DEPOSITO		103,34
(6)	DEPOSITO		919,43
(6)	DEPOSITO		203,53
(6)	DEPOSITO		128,87
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		912,00
(6)	TRANSF		965,00
(6)	DEPOSITO		100,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(6)	DEPOSITO		900,00
(9)	CHEQ COMP		1.250,00
(9)	TRANSF		2.720,34
(9)	DEPOSITO	103,34	
(9)	DEPOSITO	919,43	
(9)	DEPOSITO	203,53	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 136

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	128,87	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	912,00	
(9)	TRANSF	965,00	
(9)	DEPOSITO	100,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(9)	DEPOSITO	900,00	
Total do Dia:		8.802,51	8.802,51

22 de setembro de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA	382,72	
(6)	TRANSF	1.787,00	
(6)	DEPOSITO		568,12
(6)	DEPOSITO		397,31
(6)	DEPOSITO		822,55
(6)	DEPOSITO		143,64
(6)	TRANSF		270,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		382,72
(9)	Pagamento Telefone		140,96
(9)	TRANSF		1.787,00
(9)	DEPOSITO	568,12	
(9)	DEPOSITO	397,31	
(9)	DEPOSITO	822,55	
(9)	DEPOSITO	143,64	
(9)	TRANSF	270,00	
(332)	Pagamento Telefone	140,96	
Total do Dia:		4.512,30	4.512,30

23 de setembro de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA	382,52	
(6)	TRANSF	2.128,00	
(6)	TRANSF	239,75	
(6)	DEPOSITO		262,45
(6)	DEPOSITO		941,74
(6)	DEPOSITO		412,23
(6)	DEPOSITO		429,23
(6)	TRANSF		250,00
(6)	TRANSF		195,00
(6)	DEPOSITO		690,00
(6)	DEPOSITO		750,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		382,52
(9)	TRANSF		2.128,00
(9)	TRANSF		239,75
(9)	DEPOSITO	262,45	
(9)	DEPOSITO	941,74	
(9)	DEPOSITO	412,23	
(9)	DEPOSITO	429,23	
(9)	TRANSF	250,00	
(9)	TRANSF	195,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 137

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	690,00	
(9)	DEPOSITO	750,00	
Total do Dia:		6.680,92	6.680,92

24 de setembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.521,54	
(6)	Pagamento	1.400,00	
(6)	Pagamento	1.650,00	
(6)	TRANSF	1.375,00	
(6)	DEPOSITO		420,44
(6)	DEPOSITO		44,50
(6)	DEPOSITO		673,09
(6)	DEPOSITO		9.823,69
(6)	DEPOSITO		190,33
(9)	CHEQ COMP		1.521,54
(9)	Pagamento		1.400,00
(9)	Pagamento		1.650,00
(9)	TRANSF		1.375,00
(9)	DEPOSITO	420,44	
(9)	DEPOSITO	44,50	
(9)	DEPOSITO	673,09	
(9)	DEPOSITO	9.823,69	
(9)	DEPOSITO	190,33	
Total do Dia:		17.098,59	17.098,59

27 de setembro de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA		84,35
(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	84,35	
(6)	Pagamento	370,00	
(6)	Pagamento	2.811,38	
(6)	Pagamento	396,92	
(6)	Pagamento	1.427,20	
(6)	Pagamento	370,00	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	2.748,72	
(6)	TRANSF	250,00	
(6)	TRANSF	1.251,00	
(6)	DEPOSITO		359,27
(6)	DEPOSITO		1.386,33
(6)	DEPOSITO		1.028,67
(6)	DEPOSITO		1.104,55
(6)	DEPOSITO		410,11
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(6)	DEPOSITO		1.050,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA	84,35	
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 138

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TARIFA SERVIÇO BANCARIO		20,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		84,35
(9)	BB GIRO		1.495,68
(9)	Pagamento Telefone		129,99
(9)	Pagamento Telefone		55,34
(9)	Pagamento Telefone		129,99
(9)	Pagamento Telefone		75,70
(9)	Pagamento		370,00
(9)	Pagamento		2.811,38
(9)	Pagamento		396,92
(9)	Pagamento		1.427,20
(9)	Pagamento		370,00
(9)	Pagamento		587,31
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		2.748,72
(9)	TRANSF		250,00
(9)	TRANSF		1.251,00
(9)	DEPOSITO	359,27	
(9)	DEPOSITO	1.386,33	
(9)	DEPOSITO	1.028,67	
(9)	DEPOSITO	1.104,55	
(9)	DEPOSITO	410,11	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
(9)	DEPOSITO	1.050,00	
(611)	BB GIRO	1.495,68	
(332)	Pagamento Telefone	129,99	
(332)	Pagamento Telefone	55,34	
(332)	Pagamento Telefone	129,99	
(332)	Pagamento Telefone	75,70	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA SERVIÇO BANCARIO	20,00	
Total do Dia:		19.197,02	
			19.197,02

28 de setembro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 658370 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.412,12
(6)	Pagamento Nr: 1488715 Fornecedor: VULCABRAS - CE		2.399,40
(6)	CHEQ COMP	700,00	
(6)	TRANSF	930,00	
(6)	TRANSF	1.205,25	
(6)	DEPOSITO		11,42
(6)	DEPOSITO		376,50
(6)	DEPOSITO		421,20
(6)	TRANSF		29,30
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		1.195,00
(9)	CHEQ COMP		700,00
(9)	TRANSF		930,00
(9)	TRANSF		1.205,25
(9)	DEPOSITO	11,42	
(9)	DEPOSITO	376,50	
(9)	DEPOSITO	421,20	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 139

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	29,30	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	1.195,00	
(1195)	Pagamento Nr: 658370 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.412,12	
(1195)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 658370 Fornecedor:		2.412,12
(1293)	Pagamento Nr: 1488715 Fornecedor: VULCABRAS - CE	2.399,40	
(1293)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1488715 Fornecedor:		2.399,40
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 658370 Fornecedor:	2.412,12	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1488715 Fornecedor:	2.399,40	
Total do Dia:		14.591,71	14.591,71

29 de setembro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 335283 Fornecedor: CONFECCOES ELITE		1.445,62
(6)	TRANSF	1.090,00	
(6)	TRANSF	1.636,00	
(6)	DEPOSITO		78,61
(6)	DEPOSITO		486,53
(6)	DEPOSITO		34,60
(6)	DEPOSITO		875,36
(6)	DEPOSITO		157,52
(6)	DEPOSITO		1.090,00
(9)	TRANSF		1.090,00
(9)	TRANSF		1.636,00
(9)	DEPOSITO	78,61	
(9)	DEPOSITO	486,53	
(9)	DEPOSITO	34,60	
(9)	DEPOSITO	875,36	
(9)	DEPOSITO	157,52	
(9)	DEPOSITO	1.090,00	
(1300)	Pagamento Nr: 335283 Fornecedor: CONFECCOES ELITE	1.445,62	
(1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 335283 Fornecedor:		1.445,62
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 335283 Fornecedor:	1.445,62	
Total do Dia:		8.339,86	8.339,86

30 de setembro de 2021

(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000097	99,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000052	299,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000098	144,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000099	489,40	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000100	429,60	
(6)	Pagamento	459,60	
(6)	Pagamento	533,01	
(6)	Pagamento	493,68	
(6)	TRANSF	150,00	
(6)	TRANSF	5.466,00	
(6)	Pagamento	20,00	
(6)	DEPOSITO		216,52
(6)	DEPOSITO		1.591,59
(6)	DEPOSITO		403,84

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de setembro de 2021

Folha: 140

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		63,75
(6)	TRANSF		110,00
(6)	TRANSF		4.850,00
(9)	COBRANÇA DE JUROS		3,81
(9)	Pagamento		459,60
(9)	Pagamento		533,01
(9)	Pagamento		493,68
(9)	TRANSF		150,00
(9)	TRANSF		5.466,00
(9)	Pagamento		20,00
(9)	DEPOSITO	216,52	
(9)	DEPOSITO	1.591,59	
(9)	DEPOSITO	403,84	
(9)	DEPOSITO	63,75	
(9)	TRANSF	110,00	
(9)	TRANSF	4.850,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 09-2021		164,33
(204)	INSS 09/2021		301,56
(205)	FGTS 09/2021		312,09
(219)	SALARIO MENSAL 09-2021		3.900,76
(219)	INSS 09/2021	301,56	
(239)	HONORARIO 09-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000097		99,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000052		299,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000098		144,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000099		489,40
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000100		429,60
(304)	SIMPLES NACIONAL 09-2021	164,33	
(312)	SALARIO MENSAL 09-2021	3.900,76	
(318)	FGTS 09/2021	312,09	
(915)	HONORARIO 09-2021	260,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	3,81	

Total do Dia:

20.761,54**20.761,54**

***** (XXXXX
)*****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2021

Folha: 141

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	TRANSF	400,00	
(6)	TRANSF	893,00	
(6)	DEPOSITO		167,47
(6)	DEPOSITO		169,41
(6)	DEPOSITO		136,72
(6)	DEPOSITO		141,78
(6)	DEPOSITO		242,51
(6)	TRANSF		99,00
(6)	TRANSF		660,00
(9)	COBRANÇA DE I.O.F.		3,31
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	TRANSF		400,00
(9)	TRANSF		893,00
(9)	DEPOSITO	167,47	
(9)	DEPOSITO	169,41	
(9)	DEPOSITO	136,72	
(9)	DEPOSITO	141,78	
(9)	DEPOSITO	242,51	
(9)	TRANSF	99,00	
(9)	TRANSF	660,00	
(425)	COBRANÇA DE I.O.F.	3,31	
Total do Dia:		3.332,10	3.332,10
04 de outubro de 2021			
(6)	Pagamento	964,46	
(6)	Pagamento	1.318,70	
(6)	TRANSF	4.290,00	
(6)	DEPOSITO		346,76
(6)	DEPOSITO		477,25
(6)	DEPOSITO		419,52
(6)	DEPOSITO		1.435,75
(6)	DEPOSITO		2.060,93
(6)	TRANSF		230,00
(6)	DEPOSITO		1.600,00
(9)	Pagamento		964,46
(9)	Pagamento		1.318,70
(9)	TRANSF		4.290,00
(9)	DEPOSITO	346,76	
(9)	DEPOSITO	477,25	
(9)	DEPOSITO	419,52	
(9)	DEPOSITO	1.435,75	
(9)	DEPOSITO	2.060,93	
(9)	TRANSF	230,00	
(9)	DEPOSITO	1.600,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2021

Folha: 142

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		13.143,37	13.143,37
05 de outubro de 2021			
(6)	SALARIO MENSAL 09-2021		3.900,76
(6)	TRANSF	651,00	
(6)	TRANSF	1.857,14	
(6)	DEPOSITO		208,40
(6)	DEPOSITO		267,71
(6)	DEPOSITO		68,41
(6)	DEPOSITO		53,00
(6)	TRANSF		45,00
(6)	TRANSF		1.725,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	TRANSF		651,00
(9)	TRANSF		1.857,14
(9)	DEPOSITO	208,40	
(9)	DEPOSITO	267,71	
(9)	DEPOSITO	68,41	
(9)	DEPOSITO	53,00	
(9)	TRANSF	45,00	
(9)	TRANSF	1.725,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(219)	SALARIO MENSAL 09-2021	3.900,76	
Total do Dia:		9.176,42	9.176,42
06 de outubro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 1498943 Fornecedor: VULCABRAS - CE		1.979,40
(6)	TRANSF	2.095,26	
(6)	TRANSF	167,00	
(6)	DEPOSITO		322,13
(6)	DEPOSITO		214,42
(6)	DEPOSITO		222,91
(6)	DEPOSITO		1.039,59
(6)	DEPOSITO		13,30
(6)	DEPOSITO		14,60
(6)	TRANSF		209,60
(9)	TRANSF		2.095,26
(9)	TRANSF		167,00
(9)	DEPOSITO	322,13	
(9)	DEPOSITO	214,42	
(9)	DEPOSITO	222,91	
(9)	DEPOSITO	1.039,59	
(9)	DEPOSITO	13,30	
(9)	DEPOSITO	14,60	
(9)	TRANSF	209,60	
(1293)	Pagamento Nr: 1498943 Fornecedor: VULCABRAS - CE	1.979,40	
(1293)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1498943 Fornecedor:		1.979,40
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1498943 Fornecedor:	1.979,40	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2021

Folha: 143

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		8.257,61	8.257,61
07 de outubro de 2021			
(6)	FGTS 09/2021		312,09
(6)	DEPOSITO		104,79
(6)	DEPOSITO		330,63
(6)	DEPOSITO		527,51
(6)	DEPOSITO		82,09
(9)	DEPOSITO	104,79	
(9)	DEPOSITO	330,63	
(9)	DEPOSITO	527,51	
(9)	DEPOSITO	82,09	
(205)	FGTS 09/2021	312,09	
Total do Dia:		1.357,11	1.357,11
08 de outubro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	383,00	
(6)	TRANSF	1.734,76	
(6)	TRANSF	1.450,00	
(6)	Pagamento	21,00	
(6)	Pagamento	13,03	
(6)	DEPOSITO		255,83
(6)	DEPOSITO		347,82
(6)	DEPOSITO		390,10
(6)	DEPOSITO		360,24
(6)	DEPOSITO		811,82
(6)	DEPOSITO		62,84
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		1.800,00
(6)	TRANSF		1.278,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	CHEQ COMP		383,00
(9)	BB GIRO - PRONAMPE		1.489,76
(9)	TRANSF		1.734,76
(9)	TRANSF		1.450,00
(9)	Pagamento		21,00
(9)	Pagamento		13,03
(9)	DEPOSITO	255,83	
(9)	DEPOSITO	347,82	
(9)	DEPOSITO	390,10	
(9)	DEPOSITO	360,24	
(9)	DEPOSITO	811,82	
(9)	DEPOSITO	62,84	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	1.800,00	
(9)	TRANSF	1.278,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(611)	BB GIRO - PRONAMPE	1.489,76	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2021

Folha: 144

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		11.298,20	11.298,20
10 de outubro de 2021			
(6)	HONORARIO 09-2021		260,00
(239)	HONORARIO 09-2021	260,00	
Total do Dia:		260,00	260,00
11 de outubro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	852,50	
(6)	CHEQ COMP	631,20	
(6)	TRANSF	440,00	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	Pagamento	29,40	
(6)	Pagamento	5,00	
(6)	DEPOSITO		221,64
(6)	DEPOSITO		522,98
(6)	DEPOSITO		417,46
(6)	DEPOSITO		164,16
(6)	DEPOSITO		595,00
(6)	DEPOSITO		1.311,92
(6)	TRANSF		900,00
(6)	TRANSF		310,55
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		283,08
(9)	CHEQ COMP		852,50
(9)	CHEQ COMP		631,20
(9)	TRANSF		440,00
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	Pagamento		29,40
(9)	Pagamento		5,00
(9)	DEPOSITO	221,64	
(9)	DEPOSITO	522,98	
(9)	DEPOSITO	417,46	
(9)	DEPOSITO	164,16	
(9)	DEPOSITO	595,00	
(9)	DEPOSITO	1.311,92	
(9)	TRANSF	900,00	
(9)	TRANSF	310,55	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	283,08	
Total do Dia:		9.684,89	9.684,89
13 de outubro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	Pagamento	1.350,20	
(6)	TRANSF	59,70	
(6)	TRANSF	4.193,00	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	DEPOSITO		241,25

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2021

Folha: 145

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		380,30
(6)	DEPOSITO		445,78
(6)	DEPOSITO		730,95
(6)	DEPOSITO		145,92
(6)	DEPOSITO		2.823,08
(6)	TRANSF		124,00
(6)	TRANSF		531,08
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	Pagamento		1.350,20
(9)	TRANSF		59,70
(9)	TRANSF		4.193,00
(9)	Pagamento		100,00
(9)	DEPOSITO	241,25	
(9)	DEPOSITO	380,30	
(9)	DEPOSITO	445,78	
(9)	DEPOSITO	730,95	
(9)	DEPOSITO	145,92	
(9)	DEPOSITO	2.823,08	
(9)	TRANSF	124,00	
(9)	TRANSF	531,08	
Total do Dia:		11.216,16	11.216,16

14 de outubro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 270670 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		1.739,78
(6)	Pagamento Nr: 791507 Fornecedor: GAZIN ATACADO		1.649,90
(6)	Pagamento	313,74	
(6)	Pagamento	79,00	
(6)	Pagamento	246,69	
(6)	Pagamento	562,25	
(6)	TRANSF	2.773,00	
(6)	DEPOSITO		487,62
(6)	DEPOSITO		267,67
(6)	DEPOSITO		232,56
(6)	DEPOSITO		771,22
(6)	DEPOSITO		443,87
(6)	TRANSF		830,00
(6)	TRANSF		299,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	Pagamento		313,74
(9)	Pagamento O TELEFONE		145,36
(9)	Pagamento		79,00
(9)	Pagamento		246,69
(9)	Pagamento		562,25
(9)	TRANSF		2.773,00
(9)	DEPOSITO	487,62	
(9)	DEPOSITO	267,67	
(9)	DEPOSITO	232,56	
(9)	DEPOSITO	771,22	
(9)	DEPOSITO	443,87	
(9)	TRANSF	830,00	
(9)	TRANSF	299,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2021

Folha: 146

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	800,00	
(1167)	Pagamento Nr: 270670 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	1.739,78	
(1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 270670 Fornecedor: KANXA		1.739,78
(1209)	Pagamento Nr: 791507 Fornecedor: GAZIN ATACADO	1.649,90	
(1209)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 791507 Fornecedor: GAZIN		1.649,90
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 791507 Fornecedor: GAZIN	1.649,90	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 270670 Fornecedor: KANXA	1.739,78	
(332)	Pagamento O TELEFONE	145,36	
Total do Dia:		15.031,34	15.031,34

15 de outubro de 2021

(6)	CHEQ COMP	962,75	
(6)	TRANSF	2.086,00	
(6)	DEPOSITO		88,66
(6)	DEPOSITO		520,12
(6)	DEPOSITO		109,36
(6)	DEPOSITO		194,81
(6)	DEPOSITO		127,68
(6)	TRANSF		1.000,00
(9)	CHEQ COMP		962,75
(9)	TRANSF		2.086,00
(9)	DEPOSITO	88,66	
(9)	DEPOSITO	520,12	
(9)	DEPOSITO	109,36	
(9)	DEPOSITO	194,81	
(9)	DEPOSITO	127,68	
(9)	TRANSF	1.000,00	
Total do Dia:		5.089,38	5.089,38

18 de outubro de 2021

(6)	Pagamento	1.142,75	
(6)	Pagamento	1.318,70	
(6)	TRANSF	784,29	
(6)	Pagamento	14,90	
(6)	ESTORNO DE DEBITO		14,90
(6)	DEPOSITO		312,28
(6)	DEPOSITO		94,99
(6)	DEPOSITO		293,50
(6)	DEPOSITO		847,07
(6)	DEPOSITO		660,31
(6)	TRANSF		260,00
(6)	TRANSF		1.000,00
(9)	Pagamento		1.142,75
(9)	Pagamento		1.318,70
(9)	TRANSF		784,29
(9)	Pagamento		14,90
(9)	ESTORNO DE DEBITO	14,90	
(9)	DEPOSITO	312,28	
(9)	DEPOSITO	94,99	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2021

Folha: 147

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	293,50	
(9)	DEPOSITO	847,07	
(9)	DEPOSITO	660,31	
(9)	TRANSF	260,00	
(9)	TRANSF	1.000,00	
Total do Dia:		6.743,69	6.743,69
19 de outubro de 2021			
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	TRANSF	681,00	
(6)	DEPOSITO		124,75
(6)	DEPOSITO		109,45
(6)	DEPOSITO		287,28
(9)	Pagamento		100,00
(9)	TRANSF		681,00
(9)	DEPOSITO	124,75	
(9)	DEPOSITO	109,45	
(9)	DEPOSITO	287,28	
Total do Dia:		1.302,48	1.302,48
20 de outubro de 2021			
(6)	SIMPLES NACIONAL 09-2021		164,33
(6)	INSS 09/2021		301,56
(6)	CHEQ COMP	1.604,15	
(6)	Pagamento	317,80	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		141,84
(6)	DEPOSITO		704,07
(6)	DEPOSITO		26,68
(6)	DEPOSITO		364,71
(6)	TRANSF		165,00
(6)	TRANSF		1.396,85
(9)	CHEQ COMP		1.604,15
(9)	Pagamento		317,80
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	141,84	
(9)	DEPOSITO	704,07	
(9)	DEPOSITO	26,68	
(9)	DEPOSITO	364,71	
(9)	TRANSF	165,00	
(9)	TRANSF	1.396,85	
(204)	SIMPLES NACIONAL 09-2021	164,33	
(204)	INSS 09/2021	301,56	
Total do Dia:		5.686,99	5.686,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de outubro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 1436022 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		2.336,92
(6)	Pagamento Nr: 163319 Fornecedor: Cauduro Ind Com do		1.242,60
(6)	Pagamento	4.194,25	
(6)	Pagamento	297,28	
(6)	Pagamento	698,59	
(6)	TRANSF	2.720,32	
(6)	DEPOSITO		1.078,54
(6)	DEPOSITO		12,77
(6)	DEPOSITO		614,03
(6)	DEPOSITO		601,83
(6)	TRANSF		390,00
(6)	TRANSF		59,90
(6)	TRANSF		115,00
(6)	TRANSF		500,00
(6)	TRANSF		3.761,00
(6)	TRANSF		68,32
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	Pagamento		4.194,25
(9)	Pagamento		297,28
(9)	Pagamento		698,59
(9)	TRANSF		2.720,32
(9)	DEPOSITO	1.078,54	
(9)	DEPOSITO	12,77	
(9)	DEPOSITO	614,03	
(9)	DEPOSITO	601,83	
(9)	TRANSF	390,00	
(9)	TRANSF	59,90	
(9)	TRANSF	115,00	
(9)	TRANSF	500,00	
(9)	TRANSF	3.761,00	
(9)	TRANSF	68,32	
(9)	DEPOSITO	850,00	
(1202)	Pagamento Nr: 163319 Fornecedor: Cauduro Ind Com do	1.242,60	
(1202)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 163319 Fornecedor: Cauduro		1.242,60
(1258)	Pagamento Nr: 1436022 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	2.336,92	
(1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1436022 Fornecedor:		2.336,92
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 163319 Fornecedor: Cauduro	1.242,60	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1436022 Fornecedor:	2.336,92	
Total do Dia:		23.120,87	23.120,87

22 de outubro de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.250,00	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	381,65	
(6)	Pagamento	437,07	
(6)	Pagamento	318,17	
(6)	Pagamento	271,98	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	Pagamento	700,00	
(6)	Pagamento	3,21	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2021

Folha: 149

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		29,55
(6)	DEPOSITO		317,18
(6)	DEPOSITO		247,10
(6)	DEPOSITO		63,75
(6)	DEPOSITO		123,73
(6)	TRANSF		290,00
(6)	TRANSF		40,00
(6)	TRANSF		630,00
(6)	TRANSF		1.151,00
(6)	TRANSF		828,37
(9)	CHEQ COMP		1.250,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		381,65
(9)	Pagamento		437,07
(9)	Pagamento		318,17
(9)	Pagamento		271,98
(9)	Pagamento		587,31
(9)	Pagamento		700,00
(9)	Pagamento		3,21
(9)	DEPOSITO	29,55	
(9)	DEPOSITO	317,18	
(9)	DEPOSITO	247,10	
(9)	DEPOSITO	63,75	
(9)	DEPOSITO	123,73	
(9)	TRANSF	290,00	
(9)	TRANSF	40,00	
(9)	TRANSF	630,00	
(9)	TRANSF	1.151,00	
(9)	TRANSF	828,37	
Total do Dia:		7.670,07	7.670,07

25 de outubro de 2021

(6)	OUROCAP	169,35	
(6)	CHEQ COMP	293,73	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	382,26	
(6)	Pagamento	1.427,20	
(6)	TRANSF	164,75	
(6)	Pagamento	62,00	
(6)	Pagamento	31,68	
(6)	Pagamento	121,45	
(6)	Pagamento	26,83	
(6)	Pagamento	14,65	
(6)	TRANSF		239,75
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		40,00
(6)	TRANSF		529,99
(6)	TRANSF		650,00
(6)	TRANSF		964,00
(6)	TRANSF		458,03
(9)	OUROCAP		169,35
(9)	CHEQ COMP		293,73
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2021

Folha: 150

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO		20,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		382,26
(9)	Pagamento		1.427,20
(9)	Pagamento O TELEFONE		99,69
(9)	TRANSF		164,75
(9)	Pagamento		62,00
(9)	Pagamento		31,68
(9)	Pagamento		121,45
(9)	Pagamento		26,83
(9)	Pagamento		14,65
(9)	TRANSF	239,75	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	40,00	
(9)	TRANSF	529,99	
(9)	TRANSF	650,00	
(9)	TRANSF	964,00	
(9)	TRANSF	458,03	
(332)	Pagamento O TELEFONE	99,69	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO	20,00	
Total do Dia:		5.936,36	5.936,36

26 de outubro de 2021

(6)	TRANSF	315,00	
(6)	TRANSF		1.500,00
(9)	TRANSF		315,00
(9)	TRANSF	1.500,00	
Total do Dia:		1.815,00	1.815,00

27 de outubro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 007514 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS		3.360,30
(6)	MOVIMENTO DO DIA	66,88	
(6)	TRANSF		500,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		66,88
(9)	BB GIRO		1.446,96
(9)	TRANSF	500,00	
(1314)	Pagamento Nr: 007514 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS	3.360,30	
(1314)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 007514 Fornecedor: VOLLO		3.360,30
(611)	BB GIRO	1.446,96	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 007514 Fornecedor: VOLLO	3.360,30	
Total do Dia:		8.734,44	8.734,44

28 de outubro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 800165 Fornecedor: GAZIN ATACADO		116,00
(6)	CHEQ COMP	700,00	
(6)	Pagamento	786,96	
(6)	TRANSF	972,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2021

Folha: 151

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF	5.000,00	
(6)	TRANSF		24,90
(6)	TRANSF		31,80
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		1.214,00
(9)	CHEQ COMP		700,00
(9)	Pagamento		786,96
(9)	TRANSF		972,00
(9)	TRANSF		5.000,00
(9)	TRANSF	24,90	
(9)	TRANSF	31,80	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	1.214,00	
(1209)	Pagamento Nr: 800165 Fornecedor: GAZIN ATACADO	116,00	
(1209)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 800165 Fornecedor: GAZIN		116,00
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 800165 Fornecedor: GAZIN	116,00	
Total do Dia:		13.961,66	13.961,66

29 de outubro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 076172 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.083,00
(6)	CHEQ COMP	605,00	
(6)	Pagamento	35,39	
(6)	TRANSF		18,90
(6)	TRANSF		980,00
(9)	COBRANÇA DE JUROS		3,10
(9)	CHEQ COMP		605,00
(9)	Pagamento		35,39
(9)	TRANSF	18,90	
(9)	TRANSF	980,00	
(1286)	Pagamento Nr: 076172 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.083,00	
(1286)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 076172 Fornecedor: FILA		1.083,00
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 076172 Fornecedor: FILA	1.083,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	3,10	
Total do Dia:		3.808,39	3.808,39

30 de outubro de 2021

(204)	INSS 10/2021		372,99
(205)	FGTS 10/2021		330,18
(219)	SALARIO MENSAL 10-2021		2.549,72
(219)	INSS 10/2021	372,99	
(239)	HONORARIO 10-2021		260,00
(312)	SALARIO MENSAL 10-2021	2.549,72	
(318)	FGTS 10/2021	330,18	
(915)	HONORARIO 10-2021	260,00	
Total do Dia:		3.512,89	3.512,89

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de outubro de 2021

Folha: 152

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2021			
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000053	519,70	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000054	499,70	
(204)	SIMPLES NACIONAL 10-2021		723,15
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000053		519,70
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000054		499,70
(304)	SIMPLES NACIONAL 10-2021	723,15	
Total do Dia:		1.742,55	1.742,55

 *****(XXXXX
)*****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de novembro de 2021

Folha: 153

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	Pagamento	552,78	
(6)	Pagamento	297,27	
(6)	TRANSF	100,00	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	Pagamento	32,98	
(6)	TRANSF		85,00
(6)	TRANSF		500,00
(6)	TRANSF		100,80
(6)	TRANSF		153,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(6)	DEPOSITO		750,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	COBRANÇA DE I.O.F.		2,75
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	Pagamento		552,78
(9)	Pagamento		297,27
(9)	TRANSF		100,00
(9)	TRANSF		500,00
(9)	Pagamento		32,98
(9)	TRANSF	85,00	
(9)	TRANSF	500,00	
(9)	TRANSF	100,80	
(9)	TRANSF	153,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(9)	DEPOSITO	750,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(425)	COBRANÇA DE I.O.F.	2,75	
Total do Dia:		4.445,68	4.445,68
03 de novembro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 002554 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO		2.841,70
(6)	TRANSF	1.000,00	
(6)	TRANSF		141,00
(6)	TRANSF		260,00
(6)	TRANSF		714,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	TRANSF		1.000,00
(9)	TRANSF	141,00	
(9)	TRANSF	260,00	
(9)	TRANSF	714,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(1321)	Pagamento Nr: 002554 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO	2.841,70	
(1321)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002554 Fornecedor: DEDE		2.841,70
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002554 Fornecedor: DEDE	2.841,70	
Total do Dia:		8.398,40	8.398,40

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de novembro de 2021

Folha: 154

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de novembro de 2021			
(6)	Pagamento	220,90	
(6)	Pagamento	220,90	
(6)	Pagamento	1.855,54	
(6)	Pagamento	522,40	
(6)	Pagamento	1.374,54	
(6)	TRANSF	160,00	
(6)	TRANSF	1.857,14	
(6)	Pagamento	40,00	
(6)	Pagamento	16,44	
(6)	Pagamento	49,90	
(6)	TRANSF		109,00
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		3.400,00
(6)	TRANSF		907,00
(9)	Pagamento		220,90
(9)	Pagamento		220,90
(9)	Pagamento		1.855,54
(9)	Pagamento		522,40
(9)	Pagamento		1.374,54
(9)	TRANSF		160,00
(9)	TRANSF		1.857,14
(9)	Pagamento		40,00
(9)	Pagamento		16,44
(9)	Pagamento		49,90
(9)	TRANSF	109,00	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	3.400,00	
(9)	TRANSF	907,00	
Total do Dia:		10.933,76	10.933,76
05 de novembro de 2021			
(6)	SALARIO MENSAL 10-2021		2.549,72
(6)	Pagamento	14,00	
(6)	TRANSF		447,00
(9)	Pagamento		14,00
(9)	TRANSF	447,00	
(219)	SALARIO MENSAL 10-2021	2.549,72	
Total do Dia:		3.010,72	3.010,72
07 de novembro de 2021			
(6)	FGTS 10/2021		330,18
(205)	FGTS 10/2021	330,18	
Total do Dia:		330,18	330,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de novembro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	962,00	
(6)	CHEQ COMP	383,00	
(6)	TRANSF		1.000,00
(6)	TRANSF		790,00
(6)	DEPOSITO		1.150,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		350,00
(9)	CHEQ COMP		962,00
(9)	CHEQ COMP		383,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO - PRONAMPE		1.478,89
(9)	TRANSF	1.000,00	
(9)	TRANSF	790,00	
(9)	DEPOSITO	1.150,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	350,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO - PRONAMPE	1.478,89	
Total do Dia:		8.313,89	8.313,89
09 de novembro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	852,50	
(6)	Pagamento	871,91	
(6)	Pagamento	750,98	
(9)	CHEQ COMP		852,50
(9)	Pagamento		871,91
(9)	Pagamento		750,98
Total do Dia:		2.475,39	2.475,39
10 de novembro de 2021			
(6)	HONORARIO 10-2021		260,00
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	TRANSF		109,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		2.500,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		282,92
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	TRANSF	109,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	2.500,00	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	282,92	
(239)	HONORARIO 10-2021	260,00	
Total do Dia:		6.301,92	6.301,92

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de novembro de 2021

Folha: 156

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de novembro de 2021			
(6)	Pagamento	154,16	
(6)	TRANSF		270,00
(6)	TRANSF		131,29
(6)	DEPOSITO		100,00
(6)	DEPOSITO		250,00
(6)	DEPOSITO		250,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		154,16
(9)	TRANSF	270,00	
(9)	TRANSF	131,29	
(9)	DEPOSITO	100,00	
(9)	DEPOSITO	250,00	
(9)	DEPOSITO	250,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
Total do Dia:		1.655,45	1.655,45
16 de novembro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 339936 Fornecedor: CONFECCOES ELITE		1.361,70
(6)	Pagamento Nr: 000943 Fornecedor: I. CARAMORI JUNIOR		3.336,00
(6)	CHEQ COMP	1.417,85	
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	TRANSF	250,00	
(6)	Pagamento	1.967,46	
(6)	Pagamento	704,91	
(6)	Pagamento	1.172,63	
(6)	Pagamento	150,00	
(6)	Pagamento	105,92	
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		117,00
(6)	TRANSF		230,00
(6)	TRANSF		750,00
(6)	TRANSF		105,00
(6)	TRANSF		329,00
(6)	TRANSF		2.606,00
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	CHEQ COMP		1.417,85
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	TRANSF		250,00
(9)	Pagamento		1.967,46
(9)	Pagamento		704,91
(9)	Pagamento		1.172,63
(9)	Pagamento		150,00
(9)	Pagamento		105,92
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	117,00	
(9)	TRANSF	230,00	
(9)	TRANSF	750,00	
(9)	TRANSF	105,00	
(9)	TRANSF	329,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de novembro de 2021

Folha: 157

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	2.606,00	
(9)	DEPOSITO	850,00	
(1300)	Pagamento Nr: 339936 Fornecedor: CONFECÇÕES ELITE	1.361,70	
(1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 339936 Fornecedor:		1.361,70
(1328)	Pagamento Nr: 000943 Fornecedor: I. CARAMORI JUNIOR	3.336,00	
(1328)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000943 Fornecedor: I.		3.336,00
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 339936 Fornecedor:	1.361,70	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000943 Fornecedor: I.	3.336,00	
Total do Dia:		20.332,07	20.332,07

17 de novembro de 2021

(6)	Pagamento	631,78	
(6)	Pagamento	346,35	
(6)	TRANSF	400,00	
(6)	TRANSF	3.117,85	
(6)	TRANSF		249,80
(6)	TRANSF		2.500,00
(6)	TRANSF		134,00
(6)	DEPOSITO		1.300,00
(6)	DEPOSITO		200,00
(9)	Pagamento		631,78
(9)	Pagamento		346,35
(9)	TRANSF		400,00
(9)	TRANSF		3.117,85
(9)	TRANSF	249,80	
(9)	TRANSF	2.500,00	
(9)	TRANSF	134,00	
(9)	DEPOSITO	1.300,00	
(9)	DEPOSITO	200,00	
Total do Dia:		8.879,78	8.879,78

18 de novembro de 2021

(6)	Pagamento	1.810,95	
(6)	TRANSF		1.550,00
(6)	TRANSF		126,14
(9)	Pagamento		1.810,95
(9)	TRANSF	1.550,00	
(9)	TRANSF	126,14	
Total do Dia:		3.487,09	3.487,09

19 de novembro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 915330 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		5.532,45
(6)	Pagamento	241,33	
(6)	TRANSF	400,00	
(6)	TRANSF		235,00
(9)	Pagamento		241,33
(9)	TRANSF		400,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de novembro de 2021

Folha: 158

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	235,00	
(1251)	Pagamento Nr: 915330 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	5.532,45	
(1251)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 915330 Fornecedor: HAF		5.532,45
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 915330 Fornecedor: HAF	5.532,45	
Total do Dia:		11.941,23	11.941,23

20 de novembro de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 10-2021		723,15
(6)	INSS 10/2021		372,99
(204)	SIMPLES NACIONAL 10-2021	723,15	
(204)	INSS 10/2021	372,99	
Total do Dia:		1.096,14	1.096,14

22 de novembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.604,15	
(6)	CHEQ COMP	1.250,00	
(6)	Pagamento	433,14	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	381,44	
(6)	Pagamento	49,79	
(6)	TRANSF		18,90
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		36,00
(6)	TRANSF		25,00
(6)	TRANSF		130,00
(6)	TRANSF		1.981,21
(6)	DEPOSITO		650,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		150,00
(9)	CHEQ COMP		1.604,15
(9)	CHEQ COMP		1.250,00
(9)	Pagamento		433,14
(9)	MOVIMENTO DO DIA		381,44
(9)	Pagamento		49,79
(9)	TRANSF	18,90	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	36,00	
(9)	TRANSF	25,00	
(9)	TRANSF	130,00	
(9)	TRANSF	1.981,21	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	150,00	
Total do Dia:		7.609,63	7.609,63

23 de novembro de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de novembro de 2021

Folha: 159

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento Nr: 031678 Fornecedor: BRW COMERCIO DE		3.067,02
(6)	MOVIMENTO DO DIA	378,64	
(6)	TRANSF	1.300,00	
(6)	TRANSF		485,83
(6)	TRANSF		1.103,66
(9)	MOVIMENTO DO DIA		378,64
(9)	TRANSF		1.300,00
(9)	TRANSF	485,83	
(9)	TRANSF	1.103,66	
(1335)	Pagamento Nr: 031678 Fornecedor: BRW COMERCIO DE	3.067,02	
(1335)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 031678 Fornecedor: BRW		3.067,02
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 031678 Fornecedor: BRW	3.067,02	

Total do Dia: **9.402,17****9.402,17****24 de novembro de 2021**

(6)	Pagamento Nr: 029975 Fornecedor: DLD COMERCIO E		946,40
(6)	TRANSF	890,00	
(6)	DEPOSITO		550,00
(6)	DEPOSITO		250,00
(9)	TRANSF		890,00
(9)	DEPOSITO	550,00	
(9)	DEPOSITO	250,00	
(1342)	Pagamento Nr: 029975 Fornecedor: DLD COMERCIO E	946,40	
(1342)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 029975 Fornecedor: DLD		946,40
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 029975 Fornecedor: DLD	946,40	

Total do Dia: **3.582,80****3.582,80****25 de novembro de 2021**

(6)	PAGTO TARIFA BANCARIA	20,00	
(6)	DEPOSITO		86,47
(6)	TRANSF		44,00
(6)	DEPOSITO		5.497,90
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	PAGTO TARIFA BANCARIA		20,00
(9)	DEPOSITO	86,47	
(9)	TRANSF	44,00	
(9)	DEPOSITO	5.497,90	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	

Total do Dia: **5.789,37****5.789,37****26 de novembro de 2021**

(6)	Pagamento	856,00	
(6)	Pagamento	756,00	
(6)	DEPOSITO		88,35
(6)	DEPOSITO		118,57
(6)	DEPOSITO		348,38
(6)	DEPOSITO		752,31

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de novembro de 2021

Folha: 160

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		350,00
(9)	Pagamento		856,00
(9)	Pagamento		756,00
(9)	DEPOSITO	88,35	
(9)	DEPOSITO	118,57	
(9)	DEPOSITO	348,38	
(9)	DEPOSITO	752,31	
(9)	DEPOSITO	350,00	
Total do Dia:		3.269,61	3.269,61

29 de novembro de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA		67,91
(6)	MOVIMENTO DO DIA	67,91	
(6)	Pagamento	352,32	
(6)	Pagamento	509,85	
(6)	Pagamento	1.024,26	
(6)	Pagamento	1.104,44	
(6)	Pagamento	698,79	
(6)	Pagamento	561,73	
(6)	TRANSF	1.300,00	
(6)	DEPOSITO		70,83
(6)	DEPOSITO		1.363,99
(6)	DEPOSITO		720,62
(6)	DEPOSITO		192,34
(6)	TRANSF		105,00
(6)	TRANSF		69,90
(6)	TRANSF		315,00
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		359,80
(6)	TRANSF		839,70
(6)	TRANSF		471,00
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA	67,91	
(9)	MOVIMENTO DO DIA		67,91
(9)	BB GIRO		4.556,09
(9)	Pagamento		352,32
(9)	Pagamento		509,85
(9)	Pagamento		1.024,26
(9)	Pagamento		1.104,44
(9)	Pagamento		698,79
(9)	Pagamento		561,73
(9)	TRANSF		1.300,00
(9)	DEPOSITO	70,83	
(9)	DEPOSITO	1.363,99	
(9)	DEPOSITO	720,62	
(9)	DEPOSITO	192,34	
(9)	TRANSF	105,00	
(9)	TRANSF	69,90	
(9)	TRANSF	315,00	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	359,80	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de novembro de 2021

Folha: 161

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	839,70	
(9)	TRANSF	471,00	
(9)	DEPOSITO	300,00	
(611)	BB GIRO	4.556,09	
Total do Dia:		15.111,48	15.111,48

30 de novembro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 918568 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		8.796,78
(6)	Pagamento Nr: 274400 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		7.818,06
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000055	359,80	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000102	149,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000104	299,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000105	239,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000106	300,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000056	839,70	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000057	1.886,90	
(6)	TRANSF	150,00	
(6)	TRANSF	1.281,00	
(6)	TRANSF	1.316,87	
(6)	DEPOSITO		381,80
(6)	TRANSF		693,17
(6)	TRANSF		1.525,00
(9)	COBRANÇA DE JUROS		4,57
(9)	TRANSF		150,00
(9)	TRANSF		1.281,00
(9)	TRANSF		1.316,87
(9)	DEPOSITO	381,80	
(9)	TRANSF	693,17	
(9)	TRANSF	1.525,00	
(1167)	Pagamento Nr: 274400 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	7.818,06	
(1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 274400 Fornecedor: KANXA		7.818,06
(1251)	Pagamento Nr: 918568 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	8.796,78	
(1251)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 918568 Fornecedor: HAF		8.796,78
(204)	SIMPLES NACIONAL 11-2021		233,40
(204)	INSS 11/2021		201,00
(205)	FGTS 11/2021		275,28
(219)	SALARIO MENSAL 11-2021		2.549,26
(219)	INSS 11/2021	201,00	
(239)	HONORARIO 11-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000055		359,80
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000102		149,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000104		299,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000105		239,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000106		300,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000056		839,70
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000057		1.886,90
(304)	SIMPLES NACIONAL 11-2021	233,40	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 918568 Fornecedor: HAF	8.796,78	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 274400 Fornecedor: KANXA	7.818,06	
(312)	SALARIO MENSAL 11-2021	2.549,26	
(318)	FGTS 11/2021	275,28	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)	SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de novembro de 2021	Folha: 162

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(915)	HONORARIO 11-2021	260,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	4,57	
Total do Dia:		46.177,13	46.177,13

 ***** (XXXXX
) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	CHEQ COMP	1.417,85	
(6)	CHEQ COMP	605,00	
(6)	TRANSF	1.000,00	
(6)	DEPOSITO		29,45
(6)	DEPOSITO		57,46
(6)	TRANSF		27,00
(6)	TRANSF		1.886,90
(6)	Pagamento		1.468,88
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	CHEQ COMP		1.417,85
(9)	CHEQ COMP		605,00
(9)	TRANSF		1.000,00
(9)	DEPOSITO	29,45	
(9)	DEPOSITO	57,46	
(9)	TRANSF	27,00	
(9)	TRANSF	1.886,90	
(9)	Pagamento	1.468,88	
Total do Dia:		6.563,64	6.563,64
02 de dezembro de 2021			
(6)	DEPOSITO		97,52
(6)	DEPOSITO		71,56
(6)	TRANSF		45,00
(6)	TRANSF		218,87
(9)	DEPOSITO	97,52	
(9)	DEPOSITO	71,56	
(9)	TRANSF	45,00	
(9)	TRANSF	218,87	
Total do Dia:		432,95	432,95
03 de dezembro de 2021			
(6)	TRANSF	1.923,00	
(6)	DEPOSITO		185,48
(6)	DEPOSITO		234,38
(6)	DEPOSITO		44,22
(6)	DEPOSITO		124,95
(6)	TRANSF		170,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	TARIFA SERVIÇO BANCARIO		7,75
(9)	TRANSF		1.923,00
(9)	DEPOSITO	185,48	
(9)	DEPOSITO	234,38	
(9)	DEPOSITO	44,22	
(9)	DEPOSITO	124,95	
(9)	TRANSF	170,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2021

Folha: 164

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(425)	TARIFA SERVIÇO BANCARIO	7,75	
Total do Dia:		3.089,78	3.089,78
05 de dezembro de 2021			
(6)	SALARIO MENSAL 11-2021		2.549,26
(219)	SALARIO MENSAL 11-2021	2.549,26	
Total do Dia:		2.549,26	2.549,26
06 de dezembro de 2021			
(6)	Pagamento	620,93	
(6)	Pagamento	1.013,72	
(6)	Pagamento	185,19	
(6)	TRANSF	3.160,00	
(6)	DEPOSITO		18,25
(6)	DEPOSITO		778,78
(6)	DEPOSITO		410,32
(6)	TRANSF		870,00
(6)	TRANSF		280,00
(6)	TRANSF		1.867,07
(6)	DEPOSITO		425,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	Pagamento		620,93
(9)	Pagamento		1.013,72
(9)	Pagamento		185,19
(9)	TRANSF		3.160,00
(9)	DEPOSITO	18,25	
(9)	DEPOSITO	778,78	
(9)	DEPOSITO	410,32	
(9)	TRANSF	870,00	
(9)	TRANSF	280,00	
(9)	TRANSF	1.867,07	
(9)	DEPOSITO	425,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
Total do Dia:		10.029,26	10.029,26
07 de dezembro de 2021			
(6)	FGTS 11/2021		275,28
(6)	TRANSF	595,00	
(6)	DEPOSITO		305,09
(6)	DEPOSITO		120,20
(9)	Pagamento		63,00
(9)	TRANSF		595,00
(9)	DEPOSITO	305,09	
(9)	DEPOSITO	120,20	
(205)	FGTS 11/2021	275,28	
(334)	Pagamento	63,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2021

Folha: 165

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.358,57	
			1.358,57
08 de dezembro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	383,00	
(6)	TRANSF	100,00	
(6)	DEPOSITO		456,29
(6)	DEPOSITO		118,38
(6)	TRANSF		38,00
(6)	TRANSF		15,90
(6)	TRANSF		95,00
(6)	TRANSF		207,00
(6)	TRANSF		1.030,00
(9)	CHEQ COMP		383,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO - PRONAMPE		1.508,62
(9)	TRANSF		100,00
(9)	DEPOSITO	456,29	
(9)	DEPOSITO	118,38	
(9)	TRANSF	38,00	
(9)	TRANSF	15,90	
(9)	TRANSF	95,00	
(9)	TRANSF	207,00	
(9)	TRANSF	1.030,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO - PRONAMPE	1.508,62	
Total do Dia:		3.952,19	
			3.952,19
09 de dezembro de 2021			
(6)	TRANSF	815,00	
(6)	DEPOSITO		291,30
(6)	DEPOSITO		212,35
(6)	DEPOSITO		173,19
(6)	TRANSF		170,00
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	TRANSF		815,00
(9)	DEPOSITO	291,30	
(9)	DEPOSITO	212,35	
(9)	DEPOSITO	173,19	
(9)	TRANSF	170,00	
(9)	DEPOSITO	300,00	
Total do Dia:		1.961,84	
			1.961,84
10 de dezembro de 2021			
(6)	HONORARIO 11-2021		260,00
(6)	CHEQ COMP	1.915,00	
(6)	DEPOSITO		45,06
(6)	TRANSF		99,80
(6)	TRANSF		700,00
(6)	TRANSF		1.159,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2021

Folha: 166

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		287,88
(9)	CHEQ COMP		1.915,00
(9)	DEPOSITO	45,06	
(9)	TRANSF	99,80	
(9)	TRANSF	700,00	
(9)	TRANSF	1.159,00	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	287,88	
(239)	HONORARIO 11-2021	260,00	
Total do Dia:		4.466,74	4.466,74

13 de dezembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	TRANSF	2.000,00	
(6)	TRANSF	2.500,00	
(6)	DEPOSITO		84,40
(6)	DEPOSITO		652,84
(6)	DEPOSITO		204,29
(6)	DEPOSITO		361,68
(6)	DEPOSITO		15,51
(6)	TRANSF		299,80
(6)	TRANSF		2.500,00
(6)	TRANSF		137,92
(6)	TRANSF		275,94
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	TRANSF		2.000,00
(9)	TRANSF		2.500,00
(9)	DEPOSITO	84,40	
(9)	DEPOSITO	652,84	
(9)	DEPOSITO	204,29	
(9)	DEPOSITO	361,68	
(9)	DEPOSITO	15,51	
(9)	TRANSF	299,80	
(9)	TRANSF	2.500,00	
(9)	TRANSF	137,92	
(9)	TRANSF	275,94	
(9)	DEPOSITO	300,00	
Total do Dia:		9.423,28	9.423,28

14 de dezembro de 2021

(6)	TRANSF	1.492,85	
(6)	DEPOSITO		208,67
(6)	DEPOSITO		72,96
(6)	TRANSF		115,00
(6)	TRANSF		1.962,78
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	TRANSF		1.492,85
(9)	DEPOSITO	208,67	
(9)	DEPOSITO	72,96	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2021

Folha: 167

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	115,00	
(9)	TRANSF	1.962,78	
(9)	DEPOSITO	600,00	
Total do Dia:		4.452,26	4.452,26

15 de dezembro de 2021

(6)	Pagamento	600,37	
(6)	DEPOSITO		401,28
(6)	DEPOSITO		159,49
(6)	DEPOSITO		37,30
(6)	TRANSF		120,00
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(9)	Pagamento		600,37
(9)	Pagamento Telefone		142,48
(9)	DEPOSITO	401,28	
(9)	DEPOSITO	159,49	
(9)	DEPOSITO	37,30	
(9)	TRANSF	120,00	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
(332)	Pagamento Telefone	142,48	
Total do Dia:		2.460,92	2.460,92

16 de dezembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.417,86	
(6)	DEPOSITO		453,15
(6)	DEPOSITO		20,88
(6)	DEPOSITO		296,69
(6)	TRANSF		70,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		673,66
(9)	CHEQ COMP		1.417,86
(9)	DEPOSITO	453,15	
(9)	DEPOSITO	20,88	
(9)	DEPOSITO	296,69	
(9)	TRANSF	70,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	673,66	
(1349)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020617 Fornecedor:		3.746,80
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020617 Fornecedor:	3.746,80	
Total do Dia:		6.779,04	6.779,04

17 de dezembro de 2021

(6)	Pagamento	27,47	
(6)	DEPOSITO		86,64
(6)	DEPOSITO		27,27
(6)	TRANSF		140,00
(6)	TRANSF		83,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2021

Folha: 168

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	IMPOSTOS		201,79
(9)	IMPOSTOS		233,40
(9)	IMPOSTOS		125,87
(9)	Pagamento		27,47
(9)	DEPOSITO	86,64	
(9)	DEPOSITO	27,27	
(9)	TRANSF	140,00	
(9)	TRANSF	83,00	
(1349)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020633 Fornecedor:		139,50
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020633 Fornecedor:	139,50	
(387)	IMPOSTOS	201,79	
(387)	IMPOSTOS	233,40	
(387)	IMPOSTOS	125,87	
Total do Dia:		1.064,94	1.064,94

20 de dezembro de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 11-2021		233,40
(6)	INSS 11/2021		201,00
(6)	CHEQ COMP	1.604,15	
(6)	PAGTO CARTÃO CREDITO	532,80	
(6)	PAGTO CARTÃO CREDITO	1.428,62	
(6)	Pagamento	625,80	
(6)	Pagamento	118,28	
(6)	DEPOSITO		157,52
(6)	DEPOSITO		1.595,96
(6)	DEPOSITO		696,67
(6)	DEPOSITO		147,53
(6)	DEPOSITO		91,85
(6)	TRANSF		109,90
(6)	TRANSF		75,00
(6)	TRANSF		377,95
(6)	DEPOSITO		300,00
(6)	DEPOSITO		200,00
(9)	CHEQ COMP		1.604,15
(9)	PAGTO CARTÃO CREDITO		532,80
(9)	PAGTO CARTÃO CREDITO		1.428,62
(9)	Pagamento		625,80
(9)	Pagamento		118,28
(9)	DEPOSITO	157,52	
(9)	DEPOSITO	1.595,96	
(9)	DEPOSITO	696,67	
(9)	DEPOSITO	147,53	
(9)	DEPOSITO	91,85	
(9)	TRANSF	109,90	
(9)	TRANSF	75,00	
(9)	TRANSF	377,95	
(9)	DEPOSITO	300,00	
(9)	DEPOSITO	200,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 11-2021	233,40	
(204)	INSS 11/2021	201,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2021

Folha: 169

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		8.496,43	8.496,43
21 de dezembro de 2021			
(6)	Pagamento	621,30	
(6)	Pagamento	27,60	
(6)	TRANSF	2.300,00	
(6)	DEPOSITO		458,76
(6)	DEPOSITO		410,40
(6)	DEPOSITO		255,99
(6)	DEPOSITO		159,51
(6)	TRANSF		185,00
(6)	TRANSF		160,00
(6)	TRANSF		129,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		621,30
(9)	Pagamento		27,60
(9)	TRANSF		2.300,00
(9)	DEPOSITO	458,76	
(9)	DEPOSITO	410,40	
(9)	DEPOSITO	255,99	
(9)	DEPOSITO	159,51	
(9)	TRANSF	185,00	
(9)	TRANSF	160,00	
(9)	TRANSF	129,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
Total do Dia:		5.207,56	5.207,56
22 de dezembro de 2021			
(6)	MOVIMENTO DO DIA	379,51	
(6)	TRANSF	1.050,00	
(6)	TRANSF	1.375,00	
(6)	DEPOSITO		118,21
(6)	DEPOSITO		1.373,21
(6)	DEPOSITO		1.146,29
(9)	MOVIMENTO DO DIA		379,51
(9)	TRANSF		1.050,00
(9)	TRANSF		1.375,00
(9)	DEPOSITO	118,21	
(9)	DEPOSITO	1.373,21	
(9)	DEPOSITO	1.146,29	
Total do Dia:		5.442,22	5.442,22
23 de dezembro de 2021			
(6)	MOVIMENTO DO DIA	378,38	
(6)	Pagamento	677,59	
(6)	Pagamento	559,95	
(6)	Pagamento	100,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2021

Folha: 170

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF	420,00	
(6)	TRANSF	1.686,40	
(6)	Pagamento	8,00	
(6)	Pagamento	25,99	
(6)	DEPOSITO		787,68
(6)	DEPOSITO		781,26
(6)	DEPOSITO		106,99
(6)	DEPOSITO		83,91
(6)	DEPOSITO		286,29
(6)	DEPOSITO		59,28
(6)	TRANSF		410,00
(6)	TRANSF		69,00
(6)	TRANSF		82,00
(6)	TRANSF		315,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		235,00
(6)	TRANSF		60,00
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		378,38
(9)	Pagamento		677,59
(9)	Pagamento		559,95
(9)	Pagamento		100,00
(9)	TRANSF		420,00
(9)	TRANSF		1.686,40
(9)	Pagamento		8,00
(9)	Pagamento		25,99
(9)	DEPOSITO	787,68	
(9)	DEPOSITO	781,26	
(9)	DEPOSITO	106,99	
(9)	DEPOSITO	83,91	
(9)	DEPOSITO	286,29	
(9)	DEPOSITO	59,28	
(9)	TRANSF	410,00	
(9)	TRANSF	69,00	
(9)	TRANSF	82,00	
(9)	TRANSF	315,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	235,00	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	DEPOSITO	850,00	

Total do Dia:

8.172,72

8.172,72

24 de dezembro de 2021

(6)	Pagamento	8,81	
(6)	DEPOSITO		68,86
(6)	DEPOSITO		157,45
(6)	DEPOSITO		502,34
(6)	DEPOSITO		105,80
(6)	DEPOSITO		238,73

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2021

Folha: 171

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		371,19
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		135,00
(6)	TRANSF		95,00
(6)	TRANSF		99,90
(6)	TRANSF		73,00
(6)	TRANSF		59,90
(6)	TRANSF		62,00
(6)	DEPOSITO		950,00
(9)	Pagamento		8,81
(9)	DEPOSITO	68,86	
(9)	DEPOSITO	157,45	
(9)	DEPOSITO	502,34	
(9)	DEPOSITO	105,80	
(9)	DEPOSITO	238,73	
(9)	DEPOSITO	371,19	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	135,00	
(9)	TRANSF	95,00	
(9)	TRANSF	99,90	
(9)	TRANSF	73,00	
(9)	TRANSF	59,90	
(9)	TRANSF	62,00	
(9)	DEPOSITO	950,00	
Total do Dia:		3.227,98	3.227,98

27 de dezembro de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA		54,29
(6)	PAGTO TARIFA BANCARIA	20,00	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	54,29	
(6)	TRANSF	592,31	
(6)	TRANSF	2.500,00	
(6)	Pagamento	2,50	
(6)	DEPOSITO		196,03
(6)	DEPOSITO		159,66
(6)	DEPOSITO		735,97
(6)	DEPOSITO		504,34
(6)	DEPOSITO		198,82
(6)	DEPOSITO		157,60
(6)	TRANSF		125,00
(6)	TRANSF		225,00
(6)	TRANSF		117,00
(6)	TRANSF		557,00
(6)	TRANSF		440,36
(9)	MOVIMENTO DO DIA	54,29	
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	PAGTO TARIFA BANCARIA		20,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		54,29
(9)	BB GIRO		4.447,08
(9)	TRANSF		592,31
(9)	TRANSF		2.500,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2021

Folha: 172

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		2,50
(9)	DEPOSITO	196,03	
(9)	DEPOSITO	159,66	
(9)	DEPOSITO	735,97	
(9)	DEPOSITO	504,34	
(9)	DEPOSITO	198,82	
(9)	DEPOSITO	157,60	
(9)	TRANSF	125,00	
(9)	TRANSF	225,00	
(9)	TRANSF	117,00	
(9)	TRANSF	557,00	
(9)	TRANSF	440,36	
(611)	BB GIRO	4.447,08	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
Total do Dia:		11.228,25	11.228,25

28 de dezembro de 2021

(6)	TRANSF	800,00	
(6)	DEPOSITO		137,91
(6)	DEPOSITO		254,09
(6)	DEPOSITO		31,84
(6)	TRANSF		89,70
(9)	TRANSF		800,00
(9)	DEPOSITO	137,91	
(9)	DEPOSITO	254,09	
(9)	DEPOSITO	31,84	
(9)	TRANSF	89,70	
(1209)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 834790 Fornecedor: GAZIN		1.719,52
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 834790 Fornecedor: GAZIN	1.719,52	
Total do Dia:		3.033,06	3.033,06

29 de dezembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.250,00	
(6)	TRANSF	200,00	
(6)	Pagamento	36,45	
(6)	Pagamento	7,72	
(6)	DEPOSITO		230,60
(6)	DEPOSITO		50,07
(6)	TRANSF		235,00
(6)	TRANSF		126,00
(9)	CHEQ COMP		1.250,00
(9)	TRANSF		200,00
(9)	Pagamento		36,45
(9)	Pagamento		7,72
(9)	DEPOSITO	230,60	
(9)	DEPOSITO	50,07	
(9)	TRANSF	235,00	
(9)	TRANSF	126,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2021

Folha: 173

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		2.135,84	2.135,84
30 de dezembro de 2021			
(6)	Pagamento	12,00	
(6)	Pagamento	61,90	
(6)	Pagamento	109,71	
(6)	DEPOSITO		20,89
(6)	DEPOSITO		18,25
(6)	TRANSF		135,00
(6)	TRANSF		77,70
(6)	TRANSF		805,31
(9)	Pagamento		12,00
(9)	Pagamento		61,90
(9)	Pagamento		109,71
(9)	DEPOSITO	20,89	
(9)	DEPOSITO	18,25	
(9)	TRANSF	135,00	
(9)	TRANSF	77,70	
(9)	TRANSF	805,31	
Total do Dia:		1.240,76	1.240,76
31 de dezembro de 2021			
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000058	75,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000107	16,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000109	170,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000110	380,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000111	354,50	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000113	109,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000114	129,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000115	400,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000116	300,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000117	159,80	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000118	139,80	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000119	132,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000120	165,00	
(6)	DEPOSITO		42,36
(6)	DEPOSITO		60,46
(6)	DEPOSITO		123,13
(6)	DEPOSITO		214,14
(6)	TRANSF		270,00
(6)	TRANSF		115,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		185,30
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	COBRANÇA DE JUROS		2,08
(9)	DEPOSITO	42,36	
(9)	DEPOSITO	60,46	
(9)	DEPOSITO	123,13	
(9)	DEPOSITO	214,14	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2021

Folha: 174

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	270,00	
(9)	TRANSF	115,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	185,30	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(33)	ESTOQUE FINAL	910.393,84	
(204)	SIMPLES NACIONAL 12-2021		936,39
(204)	INSS 12/2021		196,39
(205)	FGTS 12/2021		266,86
(219)	SALARIO MENSAL 12-2021		2.549,13
(219)	INSS 12/2021	196,39	
(239)	HONORARIO 12-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000058		75,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000107		16,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000109		170,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000110		380,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000111		354,50
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000113		109,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000114		129,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000115		400,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000116		300,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000117		159,80
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000118		139,80
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000119		132,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000120		165,00
(304)	SIMPLES NACIONAL 12-2021	936,39	
(355)	ESTOQUE FINAL		910.393,84
(312)	SALARIO MENSAL 12-2021	2.549,13	
(318)	FGTS 12/2021	266,86	
(915)	HONORARIO 12-2021	260,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	2,08	
(283)	ENCERRAMENTO	51.761,89	
(295)	ENCERRAMENTO	20.191,91	
(304)	ENCERRAMENTO		3.335,10
(345)	ENCERRAMENTO		771.534,94
(347)	ENCERRAMENTO		156.635,03
(354)	ENCERRAMENTO	773,31	
(355)	ENCERRAMENTO	910.393,84	
(312)	ENCERRAMENTO		28.177,82
(318)	ENCERRAMENTO		2.514,71
(332)	ENCERRAMENTO		4.474,75
(333)	ENCERRAMENTO		4.067,52
(334)	ENCERRAMENTO		1.110,87
(387)	ENCERRAMENTO		2.872,04
(496)	ENCERRAMENTO		1.513,63
(915)	ENCERRAMENTO		3.120,00
(929)	ENCERRAMENTO		567,14
(943)	ENCERRAMENTO		384,64
(425)	ENCERRAMENTO		2.812,76
(517)	ENCERRAMENTO		51.761,89
(517)	ENCERRAMENTO		20.191,91
(517)	ENCERRAMENTO	3.335,10	
(517)	ENCERRAMENTO	28.177,82	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de dezembro de 2021

Folha: 175

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(517)	ENCERRAMENTO	2.514,71	
(517)	ENCERRAMENTO	4.474,75	
(517)	ENCERRAMENTO	4.067,52	
(517)	ENCERRAMENTO	1.110,87	
(517)	ENCERRAMENTO	771.534,94	
(517)	ENCERRAMENTO	156.635,03	
(517)	ENCERRAMENTO		773,31
(517)	ENCERRAMENTO		910.393,84
(517)	ENCERRAMENTO	2.872,04	
(517)	ENCERRAMENTO	2.812,76	
(517)	ENCERRAMENTO	1.513,63	
(517)	ENCERRAMENTO	3.120,00	
(517)	ENCERRAMENTO	567,14	
(517)	ENCERRAMENTO	384,64	
Total do Dia:		2.885.087,98	2.885.087,98

BRUNA ALVES DE SOUZA(00145)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Folha: 176

 *****(
 XXXXX
)*****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO(1)		****916.105,12D
ATIVO CIRCULANTE (2)		****916.105,12D
DISPONIVEL (3)		*****5.711,28D
BENS NUMERICOS (4)		*****3.568,42D
CAIXA (5)		*****3.568,42D
Caixa (6) (6)	1.1.01.01.01.001	3.568,42D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS Á VISTA (7)		*****2.142,86D
DEPOSITOS BANCARIOS Á VISTA (8)		*****2.142,86D

BRUNA ALVES DE SOUZA(00145)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Folha: 177

B. BRASIL (9) (9)

1.1.01.02.01.001

2.142,86D

ESTOQUES******910.393,84D****ESTOQUES********910.393,84D****ESTOQUES DE MERCADORIAS********910.393,84D**

Mercadorias de Revenda (33)

1.1.04.01.01.001

910.393,84D

***** (XXXXX) *****

BRUNA ALVES DE SOUZA(00145)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Folha: 178

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		****916.105,12C
PASSIVO CIRCULANTE		****32.673,63C
FORNECEDORES		*****5.605,82C
FORNECEDORES		*****5.605,82C
FORNECEDORES		*****0,00C
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (1209)	2.1.01.01.02	1.719,52C
OXIGENIO ESPORTES LTDA (1349)	2.1.01.01.02	3.886,30C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		****25.268,12C
EMPRESTIMOS BANCARIOS		****25.268,12C
EMPRESTIMOS BANCARIOS		****25.268,12C
Emprestimo BB (611)	2.1.02.01.01.001	14.400,00C
Consortio BB (610)	2.1.02.01.01.002	10.868,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		*****1.399,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		*****1.399,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		*****1.399,64C
INSS Previdencia Social (204)	2.1.03.01.01.005	1.132,78C
F.G.T.S (205)	2.1.03.01.01.006	266,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		*****140,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		*****140,05C
SALARIOS A PAGAR		*****140,05C
Salários a Pagar (219)	2.1.04.01.01.001	140,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		*****260,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		*****260,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		*****260,00C
Outras Obrigações a Pagar (239)	2.1.12.01.01.005	260,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		****324.425,20C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		****324.425,20C
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		****324.425,20C
EMPRESTIMOS DE PESSOA LIGADA		****324.425,20C
Emprestimo de Pessoas Ligada (781)	2.2.02.05.01.001	324.425,20C
PATRIMONIO LIQUIDO		****559.006,29C
PATRIMONIO LIQUIDO		****559.006,29C
CAPITAL SOCIAL		*****30.000,00C

BRUNA ALVES DE SOUZA(00145)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Folha: 179

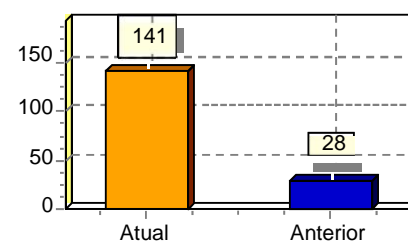
Descrição	Classificação	Exercício Atual
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		*****30.000,00C
BRUNA ALVES DE SOUZA (269)	2.4.01.01.01.001	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		*****529.006,29C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		*****529.006,29C
Lucros Acumulados (282)	2.4.01.05.01.001	580.768,18C
Prejuízos Acumulados (283)	2.4.01.05.01.002	51.761,89D

***** (XXXXX) *****

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.292.292,21	
Ativo	916.105,12	= 1,41

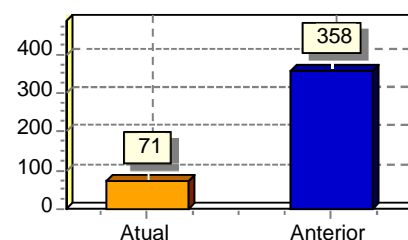
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 141% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	916.105,12	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.292.292,21	= 0,71

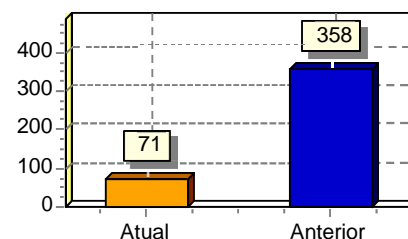
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 71 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	916.105,12	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.292.292,21	= 0,71

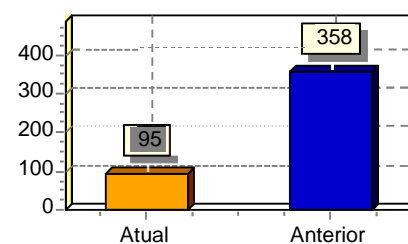
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,71 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	916.105,12	
Passivo Circulante	967.867,01	= 0,95

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,95 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



BRUNA ALVES DE SOUZA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Folha: 1

BRUNA ALVES DE SOUZA

Administrador

CPF: 035.389.051-00

RG: 6079806 Data Expedição: 02/06/2008

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

CRC: SP250500/O5-T CNPJ: 19892938000191

Fernando Benedito Gandin

Contador

CPF: 260.105.528-69 CRC: 001842

RG: 330363712 Expedição:

BRUNA ALVES DE SOUZA(00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 182

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Receita de Revenda de Mercadorias	3.1.01.01.01.004	295	20.191,91C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA			*****20.191,91C
DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL			
Simplex Nacional	3.1.01.01.02.005	304	3.335,10D
=DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL			*****3.335,10D
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			*****16.856,81C
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			*****16.856,81C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			*****16.856,81C
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			
Estoque Inicial	3.2.01.01.01.001	345	771.534,94D
Compras de Mercadorias a Prazo	3.2.01.01.01.003	347	156.635,03D
(-) Devolução de Mercadorias	3.2.01.01.01.010	354	773,31C
(-) Estoque Final	3.2.01.01.01.011	355	910.393,84C
=CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			*****17.002,82D
=CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			*****17.002,82D
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			*****17.002,82D
CUSTOS DOS BENS DOS E SERVIÇOS			
CUSTO OPERACIONAL			
CUSTO COM PESSOAL			
Salários	3.2.02.02.01.001	312	28.177,82D
F.G.T.S	3.2.02.02.01.007	318	2.514,71D
=CUSTO COM PESSOAL			*****30.692,53D
OUTROS CUSTOS COM VENDAS			
Telefone	3.2.02.02.02.008	332	4.474,75D
Energia Elétrica	3.2.02.02.02.009	333	4.067,52D
Água e Esgoto	3.2.02.02.02.010	334	1.110,87D
=OUTROS CUSTOS COM VENDAS			*****9.653,14D
=CUSTO OPERACIONAL			*****40.345,67D

BRUNA ALVES DE SOUZA(00145)

SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 183

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=CUSTOS DOS BENS DOS E SERVIÇOS			*****40.345,67D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS			*****57.348,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais	3.3.01.01.03.005	387	2.872,04D
Energia Eletrica	3.3.01.01.03.020	496	1.513,63D
Contador	3.3.01.01.03.040	915	3.120,00D
INSS	3.3.01.01.03.042	929	567,14D
FGTS	3.3.01.01.03.045	943	384,64D
=OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****8.457,45D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****8.457,45D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****8.457,45D
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	3.3.05.01.01.002	425	2.812,76D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****2.812,76D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****2.812,76D
=RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			*****2.812,76D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****11.270,21D
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			*****51.761,89D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 51.761,89D

DESPESAS + CUSTO-----> 0,00D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****51.761,89

***** (XXXXX) *****

Termo de Encerramento

Nome do Livro: LIVRO DIARIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo LIVRO DIARIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 183, eserviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA ME.

Caldas Novas, 31/12/2021

BRUNA ALVES DE SOUZA
TITULAR PESSOA FÍSICA,
Administrador CPF 035.389.051-00

FERNANDO BENEDITO GANDIN
CONTADOR CRC GO 250500



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2022 08:02 SOB Nº 20220927898.
PROTOCOLO: 220927898 DE 01/06/2022. NIRE: 52103710275.
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

CIBELE FRANÇA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/06/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Cibele França Campos, sob a autenticidade nº 12207091613 em 03/06/2022, protocolo 220927898. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BRUNA ALVES DE SOUZA-ME
Número de Registro:	52103710275
CNPJ:	26176661000166
Município:	Ipameri

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA	
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN	GOSP 250500/O-5



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2022 08:02 SOB Nº 20220927898.
PROTOCOLO: 220927898 DE 01/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207091613. NIRE: 52103710275.
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

CIBELE FRANÇA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/06/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br