

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA GERENCIAMENTO ATENDIMENTOS POR WHATSAPP

- 1 – DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
- 2 – ORIENTAÇÃO LIC
- 3 – OUTROS DOCUMENTOS
- 4 – ORIENTAÇÃO LIC
- 5 – PARECER GOVERNANÇA
- 6 – PARECER DIRETORIA
- 7 – PARECER DE ABERTURA/AUTUAÇÃO
- 8 – SOLICITAÇÃO NOTA DE RESERVA
- 9 – NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA
- 10 – ESCLARECIMENTO
- 11 – AVISO DE DISPENSA + TR
- 12 – PEDIDO DE PARECER
- 13 – PARECER JURÍDICO

PROCESSO COMPILADO

14 – AVISO DE DISPENSA + TR - RETIF

15 – DOCUMENTOS EMPRESA VENCEDORA

16 – NOTA DE EMPENHO

17 – CONTRATO

18 – PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO

19 – RELATÓRIO FINAL

20 – ORDEM DE SERVIÇO

Nota: Este é um processo compilado, todos os documentos originais com as assinaturas digitais certificadas constam no sistema de protocolo do CRCSC.

PROCESSO COMPILADO



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA	
Departamento Requisitante: DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Responsável pela Demanda: Fernando Proenço Zucatto	Matrícula: 341
E-mail: coordenador.info@crcsc.org.br	Protocolo nº.: 2022/000093

1. Descrição detalhada do objeto / serviço:
Contratação de Plataforma Gerenciamento Atendimentos por WhatsApp

2. Justificativa da necessidade da aquisição do material e/ou contratação de serviço:
Considerando a implementação do atendimento por meio de WhatsApp ter sido intensificada no período da pandemia do Covid-19 em todas as regiões do estado, resultando em maior agilidade, eficiência e eficácia do atendimento aos profissionais e público em geral, permitindo atender as dúvidas e questionamentos de forma rápida, personalizada, completa e dinâmica. Se torna necessária a manutenção e melhor gerenciamento deste canal de atendimento, o qual os usuários já se habituaram. Para isto é necessária a contratação de empresa para o fornecimento de licença de uso de software que possibilite o gerenciamento, centralização e a implementação de chatbot (atendimento automático), por meio de integração com o mensageiro instantâneo WhatsApp.

3. Quantidade a ser adquirida / contratada:
01 Licença de Uso da Plataforma de Gerenciamento de Atendimentos por WhatsApp conforme descrição da solução anexa a esta solicitação.

4. Local e previsão de data em que deve ser <u>entregue</u> o material e/ou <u>iniciada</u> a prestação dos serviços:
Online, imediato após aquisição.

5. Indicação dos responsáveis pela fiscalização do contrato:	
<u>Fiscal</u> Nome: Fernando Proenço Zucatto Matrícula: 341	<u>Fiscal substituto</u> Nome: Fernando Vill Matrícula: 911

Características complementares (opcional):

Marcas e/ou links de referência (opcional):

A juntada de orçamentos é obrigatória.

PROCESSO COMPILADO



Florianópolis, 24 de agosto de 2022

PROCESSO COMPILADO

1. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

1.1. A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de licença de uso de sistema informatizado de gerenciamento e atendimento por meio de WhatsApp, que possibilite a implementação de chatbot (atendimento automático), por meio de integração com o mensageiro instantâneo WhatsApp, com as seguintes especificações técnicas:

- 1.1.1.** Habilitação de ao menos 02 canais (sendo pelo menos um destes registrado na WhatsApp Business API) para até 9 departamentos e 25 usuários operadores, e ao menos 01 (um) usuário administrador;
- 1.1.2.** Todas as áreas do sistema deverão ser acessadas por ambiente online, rodando 100% via Web sem a necessidade de instalação de nenhum software especial ou plug-in, devendo rodar nos principais browsers do mercado, como por exemplo, Google Chrome, Firefox e Microsoft Edge.
- 1.1.3.** O sistema deverá possuir uma área onde o gestor poderá criar os fluxos de atendimento no chatbot (atendimento automático). Permitindo que posteriormente possam ser editados e ajustados.
- 1.1.4.** O sistema deverá permitir que seja utilizado com pelo duas linhas celulares, agrupando em uma delas todos os fluxos de atendimentos. Portanto, será divulgado um único número de celular para receber os atendimentos via aplicativo WhatsApp que irá agrupar todos os fluxos de atendimentos criados.
- 1.1.5.** Também deverá possuir uma linha celular registrada na WhatsApp Business API para utilização nos envios em campanhas ativas, com utilização de templates pré-autorizados pela plataforma oficial, evitando assim qualquer tipo de bloqueio por Spam, estas campanhas ativas gerarão custos adicionais conforme política da empresa fornecedora, estes custos serão arcados pela contratante conforme sua necessidade de utilização nesta modalidade, as campanhas sempre deverão seguir as definições constantes na política de uso da WhatsApp Business API (https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/?locale=pt_BR).
- 1.1.6.** O sistema deverá permitir a criação de fluxos de atendimentos totalmente automatizados (chatbots) e/ou mesclar entre atendimentos automatizados e atendimentos manuais (atendente), permitindo chat e comunicador interno entre os atendentes.
- 1.1.7.** Permitir a criação de múltiplos fluxos de atendimentos que possam ser executados em separado ou simultaneamente.
- 1.1.8.** Ter opção de cadastrar diversos atendentes e pelo menos um administrador (gestor) para o sistema. Com a possibilidade de que o gestor do sistema possa definir níveis de acesso diferenciados para os atendentes.
- 1.1.9.** Todo acesso ao sistema deverá ser feito através de usuário e senha gerenciados pelo administrador do sistema. Cada usuário, seja ele o administrador ou atendente, deverá possuir um usuário e senha individual.
- 1.1.10.** O sistema deverá gerenciar (criação de uma fila) todas as solicitações recebidas através dos fluxos de atendimento onde seja necessário a interação humana através de um

PROCESSO COMPILADO

atendente.

- 1.1.11. Todas as interações, sejam elas provenientes dos cidadãos ou dos atendentes, deverão ser armazenadas. E com a possibilidade de serem consultadas posteriormente pelo período observado na legislação vigente.
- 1.1.12. O sistema deverá estar preparado para o recebimento e armazenamento de imagens, áudios, vídeos e documentos que poderão ser enviados pelos cidadãos e ou pelos atendentes.
- 1.1.13. O sistema deverá possuir um painel do administrador (Dashboard) onde poderão ser visualizados todos os indicadores gerados no sistema através dos atendimentos. Por exemplo, número de atendimentos, tempo médio de atendimento etc., permitindo que o gestor possa ter uma visão geral de todos os atendimentos realizados no sistema, podendo consultar dados em tempo real ou o passado do sistema selecionando um período de tempo específico, por exemplo.
- 1.1.14. O funcionário deverá iniciar um atendimento através da ferramenta licenciada com a integração com o mensageiro instantâneo WhatsApp sem a necessidade de instalação de nenhum outro aplicativo ou sistema. Para o cidadão, todo o processo deverá ser feito através da ferramenta WhatsApp. Ou seja, todos os questionamentos, envios de arquivos e respostas deverão ser feitas e recebidas pelo cidadão através do aplicativo WhatsApp.
- 1.1.15. O sistema deverá permitir que um atendimento iniciado por um atendente possa ser encaminhado para outro atendente, sendo este do mesmo departamento ou de outro conforme necessidade, sendo que todo o conteúdo do atendimento possa também ser encaminhado.
- 1.1.16. O sistema deverá permitir que sejam inseridas respostas pré-armazenadas, permitindo que o atendente possa acessá-las e enviá-las para o cidadão de forma fácil, podendo assim, agilizar os atendimentos.
- 1.1.17. O sistema deverá permitir cadastrar horários de atendimentos, para que quando o cidadão envie uma mensagem em um horário fora do expediente de atendimento seja disparada uma mensagem automática informando sobre esta situação para que ele fique ciente. E que este atendimento possa ser iniciado por um atendente no início do próximo horário de atendimento.
- 1.1.18. Permitir que atendimentos iniciados em um determinado dia e que não tenham sido concluídos, possam ser retomados em um dia posterior, seja pelo atendente que iniciou o atendimento ou por outro atendente para qual o atendimento possa ser encaminhado.
- 1.1.19. Além de receber os atendimentos oriundos dos cidadãos, o sistema deverá permitir que um atendente possa iniciar o processo de atendimento. Portanto, o sistema deverá dar a possibilidade que o processo seja iniciado não somente pelos profissionais e sim também pelos atendentes dos diversos departamentos que utilizarão a ferramenta;
- 1.1.20. O sistema deve permitir, sem a necessidade de desenvolvimento de qualquer aplicação adicional, exportar todos os dados armazenados para backup ou para outra plataforma, garantindo que não haverá prejuízos para a contratante na hipótese de rescisão ou encerramento da vigência do contrato.

- 1.1.21.** Atualização constante e ilimitada e acesso aplicativos existentes
- 1.1.22.** Treinamento e capacitação do contratante, serviço de suporte ao contratante, e envio de campanhas de marketing ativas conforme item 3.1.5.
- 1.1.23.** A solução deve permitir integração com redes sociais Instagram e Facebook, recebendo estas mensagens e directs na fila de atendimento pré-configurada e designada aos mesmos na ferramenta;
- 1.1.24.** Disponibilizar sua plataforma em iguais condições de uso e suporte, além da manutenção da plataforma em níveis não menores que 92% (noventa e dois por cento), Acordo de Nível de Serviço (SLA – Service Level Agreement) - das horas diárias, salvo hipóteses de inconsistências de serviços de terceiros, ou nos casos fortuitos ou de força maior.
- 1.1.25.** Os serviços de suporte técnico serão realizados remotamente (telefone, e-mail, acesso remoto ou VPN) após agendamento ou quando verificada a necessidade no decorrer do atendimento.
- 1.1.26.** Os serviços de suporte técnico deverão ser prestados em língua portuguesa e serem disponibilizados em regime de atendimento na modalidade de 05 (cinco) dias úteis por semana, sendo 08 (oito) horas por dia, em horário comercial.
- 1.1.27.** Deve contemplar, quando for o caso, atendimento a eventual problema de instalação ou configuração da solução instalada. Os chamados para reparo e/ou suporte deverão ser atendidos pela CONTRATADA através de um portal ou e-mail disponibilizado pela mesma e seguir o SLA discriminado abaixo:

Tipo de Serviço	Tempo de Resposta	Tempo de Solução	Nível	Descrição
Suporte e Atendimento	3 horas	8 horas	Crítico	Operação Inoperante
	24 horas	72 horas	Normal	Operação Parcialmente Inoperante
	72 horas	168 horas	Não Crítico	Sem impacto na operação

Fernando Zucatto - CRCSC <coordenador.info@crcsc.org.br>

Sex, 12/08/2022 17:17

Para: Alexandra Somer - CRCSC <coordenador.relacionamento@crcsc.org.br>

Cc: Fernando Zucatto - CRCSC <coordenador.info@crcsc.org.br>

Cco: adriano.tieppo@leeksolucoes.com.br <adriano.tieppo@leeksolucoes.com.br>; Ismar Correa Netto Junior <ismar.correa@take.net>; arlan.santana@code7.com <arlan.santana@code7.com>; thiago.silva@poli.digital <thiago.silva@poli.digital>; contato@chatguru.com.br <contato@chatguru.com.br>

📎 1 anexos (175 KB)

Descrição da Solução.pdf;

Boa tarde,

Trabalho no Departamento de TI do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Santa Catarina - CRCSC e estamos fazendo pesquisa de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para gerenciamento de atendimento ao público que possibilite a interação de chatbot – atendimento automático, com possibilidade de integração humana, por meio de integração com o mensageiro instantâneo WhatsApp.

Gostaria de solicitar seu orçamento para fornecimento anual do serviço de gerenciamento dos atendimentos WhatsApp baseado na definição da solução em anexo.

Atenciosamente,



FERNANDO PROENÇO ZUCATTO

Coordenador

Departamento de Tecnologia da Informação

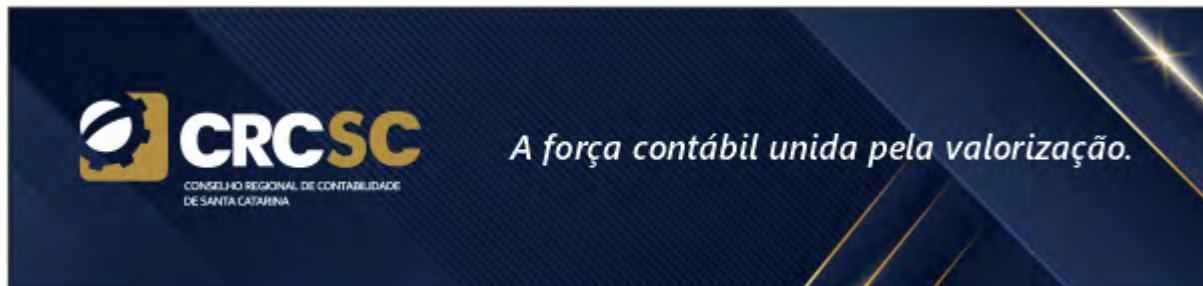
<http://www.crcsc.org.br> | coordenador.info@crcsc.org.br | +55 (48)

3027-7043

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)

🌱 Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece





Proposta Comercial – gosac

Fernando - CRCSC

Bauru, 18/08/022.

Validade: 28/08/2022.

Olá, ;)

Obrigado por solicitar uma proposta **gosac** *Plataforma Multicanal*. Nossa plataforma é o meio ideal para gerenciar suas necessidades de comunicação em tempo real com seus clientes e ou colaboradores. Abaixo segue proposta que preparamos especialmente de acordo com seu tipo de negócio:

gosac PLATAFORMA MULTICANAL

LEEK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ 18.716.151/0001-06

Rua Rio Branco, 3-60 / sala 15 Centro Bauru – São Paulo – CEP 15015-311

Pacote Plano mensal

Plano 26 usuários e 02 conexão (nº de WhatsApp) R\$ 997,00 mensais;

01 conexões API Oficial (nº de whastApp): USD\$ 25,00 mensais + hsms pagos diretamente para o broker;

Chat Interno: R\$ 0,00 / Bonificado;

Lista de Transmissão: R\$ 00,00 / Bonificado;

Redes sociais   (Facebook e Instagram): R\$ 00,00 / Bonificado

Pacote Mensal+Api Oficial+HSMS.

R\$ 997,00

Pacote Anual+Api Oficial+HSMS.

R\$ 11.964,00

Usuário adicional: R\$ 29,90 cada mensal

Conexão Adicional (Números de WhatsApp): R\$ 89,90 cada mensal

- Não cobramos Setup
- Não Cobramos suporte Técnico
- Não cobramos Treinamento
- Não Cobramos Reciclagem

Concordando com a proposta gentileza devolver no e-mail abaixo informando seus

principais dados para iniciarmos a criação da sua conta.

adriano.tieppo@leeksolucoes.com.br

Importante!

A Plataforma **gosac** é uma assinatura mensal de caráter **PRÉ PAGO**, **não tem fidelidade**, o aviso de cancelamento com 30 dias de antecedência caso desejar sair, mas claro, **desejamos ter você para sempre conosco**.

Quando você preencher e enviar estará concordando com nossos Termos de Uso da

Plataforma com as devidas responsabilidades como usuário e nossa plataforma como provedor de serviço. Com isso podemos fazer o espelhamento das conversas para que todos usuários cadastrados de sua empresa tenham acesso às suas conversas, com seu consentimento para acesso do número com o Telegram ou outro APP de mensagens e assim compartilhar as conversas entre sua equipe e seus clientes. Como descrito nos Termos de Uso, as conversas são suas, confidenciais e não serão acessadas por nós ou por terceiro. O SLA que ofertamos com a plataforma é de 96%.

Caso seja necessário reajustarmos o servidor por conta da sua demanda e volume de mensagens serão repassados valores adicionais de investimento a título de suprir esta nova demanda.

Nosso Termos de Uso e Licença estão disponíveis em nosso site, clique aqui e acesse: [Termo de Uso](#). Para visualizar nossa política de privacidade [clique aqui e acesse](#).

****SLA Service Level Agreement ou ANS, acordo de nível de serviço.**

Att.

Adriano Tieppo
Executivo de contas

Proposta comercial



Classificação: confidencial



Qual o nosso impacto

- + 16 milhões de usuários ativos mensais no Blip
- Apoiamos toda a jornada entre clientes e marcas dentro do WhatsApp, Messenger, site etc
- Plataforma SaaS integrada com IA, CRM e mais de **350 APIs**
- Equipe de serviços com profissionais qualificados para construir, operar e desenvolver experiências de mensagens (UX, Analytics, IA, DEV etc)
- **Investimento** de US\$ 100 milhões pela Warburg Pincus
- **Aquisição Stilingue:** empresa que possui a única plataforma com Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural em português (BR)
- Recebemos o selo **ISO 27.001** que certifica empresas ao redor do mundo em relação ao alto nível de padrão na gestão da segurança da informação.



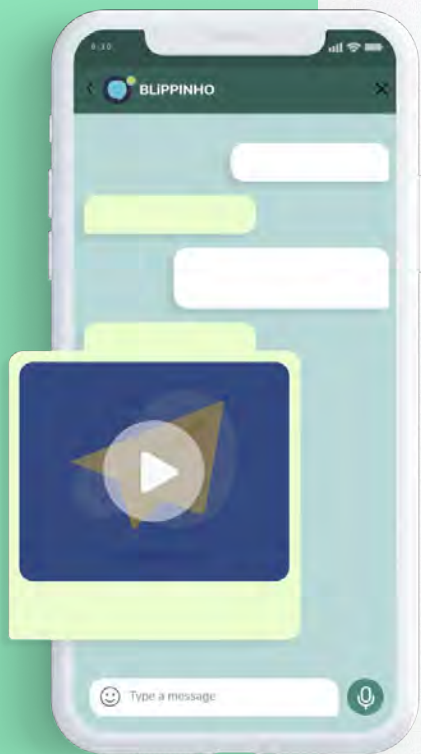
Milhares de Empresas



Milhares de Empresas



PROCESSO COMPILADO



Investimento

Lite

Por que escolher Take Blip?

Sua marca tem tudo para construir as melhores experiências e relacionamentos com os clientes.

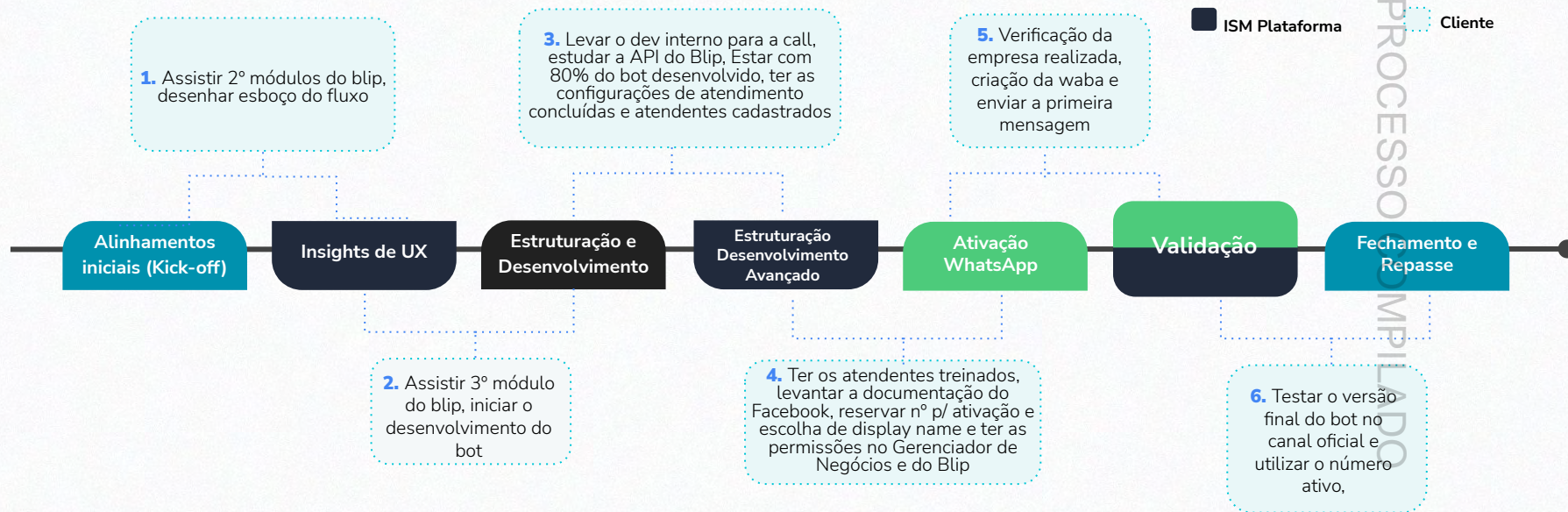
PROCESSO COMPLETADO

Oferta Lite

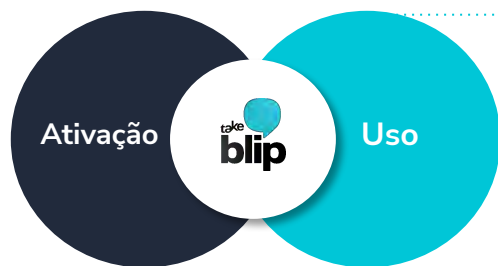
Processo de ativação da Plataforma

Responsáveis:

- ISM Onboarding
- ISM Plataforma
- ISM Canais
- Cliente



Oferta Lite - Ativação Padrão



Ativação da plataforma:

R\$3.597

- Onboarding da Plataforma;
- Ativação dos canais, conforme contrato.

PROCESSO COMPILADO

LICENÇA DA PLATAFORMA (LITE):

Disponibilidade mínima (SLA): 95% (status do blip)

Atendentes: ilimitados;

Chatbots: ilimitados;

Funcionalidades: todas as funcionalidades do blip (builder, blip desk, relatórios, growth (mensagens ativas), inteligência artificial, API para integrações);

Canais inclusos: Whatsapp*, Instagram, Messenger, Telegram, Google Business Message, Apple Business Chat, Blip Chat

Gerente de contas

Suporte: Whatsapp (abertura), e-mail (8 x 5);

Franquia no mês: 800 DAUs (daily active user) e mensagens ilimitadas.

*A liberação do canal depende de aprovação final da empresa Facebook Inc.

Oferta Lite

Licenciamento de Plataforma

R\$1.199 mensal



Franquia

800 DAUs no mês
Mensagens **ilimitadas**
Canal do **WhatsApp** incluso

Caso **ultrapasse** limite de DAUs no mês:
R\$1.199 + (DAU extra * 1,70)



DAU extra unitário

R\$1,70

PROCESSO COMPILADO

Oferta Lite

Exemplos de Cenários

Cenário 1

750 DAUs no mês

Mensagens ilimitadas

Total a pagar:

R\$1.199

Número de DAUs < 800

Cenário 2

900 DAUs no mês

Mensagens ilimitadas

Total a pagar:
(R\$1.199 + R\$170)

R\$1.369

R\$1,7 x 100 = R\$170

extra de DAUs

Número de DAUs > 800

Resumo

Ativação: R\$ 3.597

- R\$3.597 na assinatura do contrato

Licença mensal: a partir de R\$ 1.199

- Plano pós pago
- Boleto com vencimento a partir de 30 dias da emissão

Atendentes: ilimitados

Número extra: R\$500 por mês

- Opcional
- O plano já inclui a ativação de um número no WhatsApp



Resumo

Nome do Item	Quantidade	Descrição breve do que é o item	VALOR MENSAL	TOTAL ANUAL valor mensal multiplicado por 12	TOTAL Valor final
Licença por atendente	25	Colaboradores que utilizarão a plataforma	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.
API Oficial do WhatsApp Official Business API	1	Número homologado	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.
Interações	800	Quantidade de contatos que conversam por mês (ativo e receptivo)	R\$ 1.199,00	R\$14.388,00	R\$14.388,00
Implantação da plataforma	1	Processo de configuração da plataforma	.	.	R\$ 3.597,00
Facebook	1	Integração com o facebook	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.
Site	1	Integração com o site	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.
Instagram	1	Integração com o instagram	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.
API	1	Taxa API	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.
Bot	1	Bot de inteligência artificial com perguntas e respostas automáticas no site.	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.	Incluso na proposta final.
Outros.ESPECIFICAR					
Número Extra	1	Possibilidade de ter um segundo número com a API do WhatsApp	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Interações excentes	200	Quantidade de contatos que conversam por dia (ativo e receptivo) - DAU'S	R\$ 1,70 por DAU extra.	R\$ 340,00	R\$ 340,00
VALOR ANUAL GLOBAL					R\$ 24.325,00

Conceitos e Informações importantes

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000093/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 11/2022
PROTOCOLO SPW 2022/000093

24

1. DAU – Daily Active Users – Por bot e por canal

Usuário ativo diário único por canal. Ou seja: todo usuário que recebeu ou enviou qualquer tipo de mensagem, seja ela de texto, imagem, documento, vídeo, clique em carrossel, quick reply, etc. durante 00h e 23h59.

2. A plataforma Blip gera relatórios mensais para apuração do valor variável a pagar após o encerramento de cada mês. Para utilização da plataforma, será cobrado mensalmente, valor variável de acordo com Usuários Ativos (DAU).

3. A ferramenta de atendimento humano Blip Desk já está incluída no valor de licenciamento da plataforma Blip e oferece a quantidade de 10 atendentes e abertura de tickets.

PROCESSO COMPILADO



Obrigado!

Ismar Corrêa - Inside Sales
ismar.correa@take.net
(55 31) 9 8803-2769

PROCESSO COMPILADO



POLI SOLUCOES DIGITAIS LTDA

CNPJ: 30.021.926/0001-24

Endereço: Av C15, N° 19 Complemento EDIF
SUDOESTE CENTER - CEP 74.305-180 -

Bairro: Setor Sudoeste - Município: Goiânia UF:
GO

Contato

Ygor Borba
ygor.borba@poli.digital

Dados da pessoa

Fernando Zucatto

E-mail: coordenador.info@crcsc.org.br

Telefone: 5548984138012

Dados da empresa

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Nome empresa: CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CNPJ: 83.901.983/0001-64

Endereço: AV OSVALDO RODRIGUES CABRAL,
1900 - CENTRO Florianópolis/SC
88015710

Introdução:

Prezado(a) Fernando Zucatto, agradeço pelo contato e interesse em nossa solução. Conforme prometido em nossa conversa, segue a proposta formalizada para que seja avaliada. Estarei de cá à disposição de vocês! Muito obrigado!

Att,

Ygor Borba

Mensalidade (MRR):

Qtd.	Ref.	Cat.	Duração	Item	Valor unit.	Tipo	Subtotal
1	PRODUTO SUPERLÓGICA		12 meses	PLANO PREMIUM	R\$ 899,90	MRR	R\$ 899,90

06 usuários (Divididos entre, operador de chat, supervisor e gestor)

1 Canal Homologado de WhatsApp (API Oficial com 1.000 contatos-dia gratuitos a cada mês)

Chat para Site (receptivo ilimitado)

Facebook (receptivo ilimitado)

Instagram (com 1.000 contatos-dia gratuitos a cada mês)

PoliPay (Sistema de Vendas e Pagamentos)

Plataforma de disparo

ChatBot

Relatórios completos

Etiquetas

PROCESSO COMPILADO

Qtд.	Ref.	Cat.	Duração	Item	Valor unit.	Tipo	Subtotal
Departamentos							
Setup Online							
Suporte completo (Canal de WhatsApp, ligação, vídeo chamada e e-mail)							
Gerente de contas							
1	SUBPRODUTO SUPERLÓGICA		12 meses	CANAL WHATSAPP PLANO PREMIUM	R\$ 199,90	MRR	R\$ 199,90
* CANAL WHATSAPP ADICIONAL DO PLANO PREMIUM							
19	SUBPRODUTO SUPERLÓGICA		12 meses	USUÁRIO PLANO PREMIUM	R\$ 89,90	MRR	R\$ 1.708,10
* USUÁRIO ADICIONAL PLANO PREMIUM							

Resumo da proposta:

Forma de pagamento a combinar.

Contrato PLANO PREMIUM	12 meses
Tipo de cobrança	Mensal
Contrato CANAL WHATSAPP PLANO PREMIUM	12 meses
Tipo de cobrança	Mensal
Contrato USUÁRIO PLANO PREMIUM	12 meses
Tipo de cobrança	Mensal

Observações

**PLANO ANUAL
1 PARCELA R\$ 33.694,80**

- Implementação: Iniciará após o pagamento, onde sua conta de WhatsApp passará pelo processo de homologação junto ao Facebook (**duração média de 30 dias**). Fique tranquilo! A utilização da plataforma ocorrerá de forma imediata após o início do processo em um ambiente provisório.

- Documentação para entrada no processo de homologação: contrato social, cartão CNPJ, conta de telefonia com o número oficial da empresa e conta de água ou energia.

- Ainda para a homologação é necessária a utilização de email com domínio próprio, não sendo válido domínios gratuitos como Gmail, Hotmail ou Yahoo;

- Os primeiros 1000 contatos-dia enviados ou recebidos a cada mês pela plataforma são gratuitos. A partir disso, o cliente precisará contratar pacotes adicionais de 1000 contatos-dia, sendo seus respectivos valores: pacotes recorrentes R\$399,90.

- A contagem de contatos-dia é contabilizada sempre entre o dia 01 e o último dia do mês, não pela data de vencimento da mensalidade (em caso de pagamento mensal).

*Contato-dia é um conceito criado pela Poli para controlar as janelas de interações, conforme o grupo Meta/Facebook/WhatsApp exige. Trata-se de uma janela de conversa, que tem duração entre 00:00 e 23:59, em um mesmo dia. Dessa forma, ao enviar ou receber alguma mensagem a algum contato, independentemente do horário e da

PROCESSO COMPILADO

quantidade de informações trocadas, será consumido 1 contato-dia até às 23:59, desse dia em questão. Ao entrar no dia seguinte, ou seja após 23:59, caso a conversa continue ou caso ocorra uma nova interação com esse cliente, ativa ou receptiva, será consumido um novo contato-dia. Reforçamos que a quantidade de mensagens trocadas dentro dessa janela (00:00 e 23:59) não influenciará na quantidade de contatos-dia consumidos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

- Disponibilizar para acesso os navegadores GOOGLE CHROME ou MOZILLA FIREFOX

Vigência a partir de 01/08/2022

TERMOS DE USO DA PLATAFORMA POLI

1. DA ACEITAÇÃO DOS TERMOS

- 1.1. Ao fazer o cadastro e iniciar a utilização da Plataforma POLI, mesmo que no período de teste grátis e/ou ao efetuar o primeiro pagamento, mesmo que ainda não assinado os presentes Termos, o USUÁRIO declara que está de acordo com estes Termos e com o uso dos serviços da POLI.
- 1.2. Caso o USUÁRIO esteja fazendo o cadastro e a contratação para uma pessoa jurídica, este declara que tem autoridade para fazê-lo em nome dela (é seu representante legal), e declara possuir os poderes necessários para assumir as declarações previstas nestes Termos.
- 1.3. Caso o USUÁRIO não concorde, ou deixe de concordar, com estes Termos, deverá cessar imediatamente a utilização dos serviços oferecidos pela POLI.
- 1.4. Os presentes Termos servem para regular a relação entre a POLI e o USUÁRIO de seus serviços, sendo que a POLI não tem controle ou ingerência sobre os termos, políticas, preços, etc. praticados pelos aplicativos e softwares integrados à Plataforma POLI. Sendo assim, o USUÁRIO declara estar ciente de que para utilizar tais aplicativos e softwares integrados, deve respeitar os termos, políticas e demais normas correspondentes ao próprio serviço utilizado.
 - 1.4.1. O USUÁRIO também se declara ciente de que havendo alteração na política de preços destes aplicativos e softwares integrados à Plataforma POLI, a qual afete os serviços ora contratados, a POLI pode repassar tais alterações ao USUÁRIO, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- 1.5. A POLI reserva o direito, a seu exclusivo critério, de alterar ou atualizar a qualquer tempo estes Termos de Uso, conforme necessário a própria POLI. A continuidade da utilização dos serviços ofertados pelo USUÁRIO após a alteração ou atualização destes Termos de Uso pela POLI, será interpretada como a sua concordância com estes Termos de Uso alterados ou atualizados sem nenhum tipo de ressalva. Tais alterações ou atualizações serão comunicadas previamente aos USUÁRIOS com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

2. DO PLANO

- 2.1. O USUÁRIO terá acesso aos serviços definidos na proposta comercial aceita por ele mediante o pagamento da parcela pactuada e da assinatura dos presentes termos.
- 2.2. Assinada a proposta comercial, ela passará a fazer parte destes Termos.

3. DOS SERVIÇOS

- 3.1. A POLI, através dos presentes Termos, confere ao USUÁRIO uma licença de uso pessoal, não exclusiva e intransferível, nos termos do plano contratado, da **Plataforma POLI**, a qual permite a gestão de atendimento e vendas via canais de comunicação digitais, tais como WebChat, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, entre outros. A **Plataforma POLI** agrega várias funcionalidades, destacando-se a possibilidade de acompanhamento dos atendimentos, geração de relatórios e intermediação de pagamento, e ainda, a integração com serviços terceiros.
 - 3.1.1. Apesar de conceder a presente licença de uso da **Plataforma POLI**, a **POLI** mantém todos os direitos de propriedade intelectual que possui sobre ela, inclusive,

mas não se limitando à engenharia de software, ao conteúdo, às imagens, às informações, ao layout, à marca, ao logotipo e à base de dados integrada.

- 3.1.2. A licença de usos concedida não permite que o USUÁRIO copie, modifique, distribua, venda ou alugue qualquer parte dos nossos serviços ou softwares. Além disso, não permite também que faça engenharia reversa, nem tente extrair qualquer parte do nosso código-fonte.
- 3.1.3. Quaisquer das condutas descritas no item acima (2.1.2) ensejará a rescisão dos presentes Termos por culpa do USUÁRIO, incidindo este nas sanções previstas neste instrumento.

4. DA INTEGRAÇÃO COM SERVIÇOS TERCEIROS

- 4.1. A **Plataforma POLI** disponibilizará em seu espaço a integração com sistemas terceiros de parceiros da **POLI**. Poderá também haver a integração com outros sistemas contratados pelo USUÁRIO, desde que haja capacidade e possibilidade técnica.
- 4.2. Em caso de utilização de sistemas integrados por PARCEIROS da **POLI**, esta realizará o recebimento dos valores contratados e realizará o repasse aos PARCEIROS.
- 4.3. A **POLI** disponibilizará apenas a estrutura necessária para a integração dos serviços terceiros, não tendo qualquer tipo de ingerência ou responsabilidade sobre o serviço prestado pelo terceiro, não sendo, portanto, fornecedora de tais serviços integrados à **Plataforma POLI**, apenas uma facilitadora para a sua contratação.

5. DOS ESCLARECIMENTOS INICIAIS

- 5.1. Em virtude do modelo de negócio contratado e do serviço adquirido, a **POLI** apenas oferece assistência e suporte remotos conforme descrito no plano contratado pelo USUÁRIO.
 - 5.1.1. Os planos inicial e profissional oferecem suporte apenas através de tickets por e-mail
 - 5.1.2. O plano premium oferece suporte via Whatsapp, telefone e/ou chat e, sendo necessário, por vídeo chamada.
 - 5.1.2.1. O suporte via Whatsapp, aos assinantes Premium, será pelo número +55 62 99980-0123, e-mail (suporte@poli.digital), telefone (62 3626-6660) ou chat (dentro da própria plataforma).
 - 5.1.2.2. Caso USUÁRIO dos planos inicial e profissional solicite atendimento através dos meios de contato exclusivos para USUÁRIO premium, ele será redirecionado para o suporte via ticket por e-mail.
- 5.2. Caso o USUÁRIO identifique uma falha ou um problema com a utilização da plataforma, deverá abrir um chamado, que será atendido conforme SLA (Service Level Agreement) respectivo de cada plano:

PLANO INICIAL		
Prioridade	Complexidade	Prazos do SLA
Baixa	Baixa	90 dias
	Média	120 dias
	Alta	150 dias
Média	Baixa	35 dias

	Média	45 dias
	Alta	60 dias
Alta	Baixa	14 dias
	Média	12 dias
	Alta	7 dias

PLANO PROFISSIONAL		
Prioridade	Complexidade	Prazos do SLA
Baixa	Baixa	70 dias
	Média	100 dias
	Alta	130 dias
Média	Baixa	30 dias
	Média	40 dias
	Alta	50 dias
Alta	Baixa	10 dias
	Média	8 dias
	Alta	5 dias

PLANO PREMIUM		
Prioridade	Complexidade	Prazos do SLA
Baixa	Baixa	60 dias
	Média	90 dias
	Alta	120 dias
Média	Baixa	20 dias
	Média	35 dias
	Alta	45 dias
Alta	Baixa	7 dias
	Média	4 dias
	Alta	2 dias

- 5.2.1. A determinação da Prioridade de atendimento será dada pelos seguintes critérios:
- 5.2.1.1. Alta: Sistema parado/indisponível para acesso; Problemas que paralisam toda a operação chave e todos os acessos do USUÁRIO; Impossibilidade de usar alguma funcionalidade primordial na Plataforma POLI;
 - 5.2.1.2. Média: Instabilidade ou quedas constantes; Funcionalidade indisponível que não seja possível oferecer solução alternativa ou paliativa;

- 5.2.1.3. Baixa: Problema com impacto significativo para o cliente, mas sendo possível realizar a tarefa alternativamente ou contornar com solução paliativa, mesmo que signifique algum esforço e tempo adicional; Problema com impacto moderado para o USUÁRIO, mas que não chegue a prejudicar seu dia-a-dia; Problemas que impliquem na perda de funcionalidades secundárias ou não essenciais para o negócio; Problemas de design como, por exemplo, textos desalinhados, problemas de formatação, que apesar de comprometer visualmente, não prejudica a utilização da Plataforma POLI.
- 5.2.2. Os critérios de complexidade, por sua vez, serão definidos pelo departamento técnico da POLI em cada caso.
- 5.3. O horário de atendimento e suporte é de segunda-feira à sexta-feira, entre 08:30 e 18:00 e sábado das 8:30 ao 12:00.
- 5.4. Todas as políticas de funcionamento do WhatsApp, Facebook, Instagram e outros aplicativos e softwares abrangidos, precisam ser respeitadas pelo USUÁRIO, uma vez que a Plataforma POLI não exerce nenhum algoritmo de invisibilidade.
- 5.5. As atualizações do WhatsApp, Facebook, Instagram e outros aplicativos e softwares abrangidos, não são de responsabilidade e domínio da POLI e, por questões lógicas e sistêmicas, podem gerar instabilidades e até desconexões. Dessa forma, informa-se que esse tipo de problema é de gênero não controlável e sem a menor responsabilidade por parte da POLI.
- 5.6. É imperioso ressaltar que a Plataforma POLI não se presta a substituir o canal de comunicação digital integrado (WhatsApp, Facebook Messenger etc.), mas sim a melhorar a experiência do usuário e a agregar funcionalidades, principalmente no que diz respeito a atendimento massivo, distribuição e direcionamento deste atendimento com triagens automáticas, e metrificação da performance do atendimento e dos agentes responsáveis. Da mesma forma, algumas funcionalidades oferecidas pelos aplicativos nativos podem NÃO ser oferecidas pela Plataforma POLI.
- 5.7. **O USUÁRIO, para se conectar ao *WhatsApp* pela Plataforma POLI, deverá utilizar o WABA (*WhatsApp Business* API). Sendo o WABA a API oficial, a conexão por ele é recomendável, já que é mais estável e fluída.**
- 5.8. Entende-se por **CONTATO-DIA** toda troca de mensagens com o mesmo destinatário, seja com origem ativa ou receptiva que ocorre entre 00:00 e 23:59 horas, do mesmo dia.
- 5.9. O USUÁRIO declara-se ciente para operar nosso serviço global, devemos armazenar e transferir dados em nossos sistemas em todo o mundo, inclusive fora de seu país de residência. O uso desta infraestrutura global é necessário e essencial para fornecer nosso Serviço. Hoje armazenamos dados nos seguintes países: Brasil e Estados Unidos da América.
- 5.10. O USUÁRIO declara-se ciente de que no serviço ofertado PoliPay a **POLI** é apenas responsável pela integração entre a Plataforma **POLI** e o aplicativo (*gateway*) de pagamento. Toda a transação financeira é realizada exclusivamente pelo aplicativo (*gateway*) de pagamento, sem qualquer interferência da **POLI**, a qual sequer coleta ou registra os dados e informações do pagamento, ficando tudo a cargo do aplicativo (*gateway*) de pagamento.
- 5.11. O USUÁRIO declara que permite que a **POLI** inclua seu nome em uma lista de clientes desta a ser exibida no *website* <https://poli.digital> e em materiais promocionais.
- 5.12. O USUÁRIO se declara ciente de que a **POLI** utiliza recursos de terceiros para a prestação do serviço ofertado, tais como o Google, PagSeguro, Facebook, WhatsApp, e demais redes sociais, aplicativos e *softwares* integrados. Caso alguns destes terceiros deixem de funcionar, ou deixem de fornecer condições razoáveis para a continuidade da prestação dos serviços, a **POLI** poderá interromper ou cancelar o fornecimento de tais serviços,

sem que o USUÁRIO tenha direito a qualquer reembolso, crédito ou outras compensações.

- 5.13.O USUÁRIO também se declara ciente de que ao optar pela conexão à **Plataforma POLI** via WABA, o número de telefone do USUÁRIO é cedido e transferido para um servidor de propriedade e controle do grupo Facebook, sendo que tal procedimento é de responsabilidade exclusiva do grupo Facebook, não havendo qualquer ingerência da **POLI**. Após transferido o número para o servidor do grupo Facebook, este não mais poderá ser recuperado pelo USUÁRIO, mesmo que este resolva desabilitar o WABA e cancelar o uso da **Plataforma POLI**.

6. DA IMPLEMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÕES INICIAIS

- 6.1. Após assinado os presentes termos e disponibilizado o acesso a Plataforma POLI ao USUÁRIO, serão disponibilizados 4 módulos de treinamento, quais sejam:

- Homologação
- Configurações
- Treinamento de equipe
- Migração.

6.1.1.Os módulos serão oferecidos de forma a possibilitar o treinamento de todas as pessoas físicas, sejam atendentes, gestores ou supervisores do USUÁRIO que farão a utilização da Plataforma POLI.

- 6.2. Será tolerado um atraso de 15 minutos no horário agendado. Caso o USUÁRIO não compareça o treinamento será considerado como concluído e não será oferecido novamente, acarretando as consequências de sua não realização: configuração incorreta da Plataforma POLI, falta de manejo por parte dos atendentes e as consequências técnicas decorrentes desses fatores.

6.2.1.Eventualmente o treinamento poderá ser remarcado, caso haja um aviso prévio de não participação de, no mínimo, 3 horas.

6.2.2.Em caso de não participação no onboarding, independentemente da razão, não será concedido desconto no valor previamente contratado.

- 6.3. Independentemente da participação no onboarding, estarão disponíveis no link <https://polichat.com.br/central-de-conhecimento/> vídeos e artigos para consulta e esclarecimentos acerca do funcionamento, configuração e funcionalidades da Plataforma POLI.

7. DA INTEGRAÇÃO VIA WhatsApp Business API - WABA (API OFICIAL)

7.1. É necessário que o USUÁRIO homologue junto a um Provedor de Soluções Oficiais do *Facebook* conveniado à **POLI** para que a WABA seja disponibilizada. No momento deste contrato, o único parceiro autorizado pela Poli é a empresa 360Dialog.

7.2. São requisitos mínimos para homologação do WABA:

7.2.1.Ler, concordar e aceitar os termos e condições entre:

- **POLI** e 360Dialog, segue o link para consulta: <https://hub.360dialog.com/lp/consent/360dialog-terms-of-service?partnerId=1QcGcbPA>
- USUÁRIO e 360Dialog, segue o link para consulta: <https://hub.360dialog.com/lp/consent/360dialog-terms-of-use>
- USUÁRIO e Grupo Facebook, segue o link para consulta: <https://hub.360dialog.com/lp/consent/facebook-client-terms-for-whatsapp>

7.2.2.É necessário que o USUÁRIO possua:

- E-mail com domínio próprio, não sendo válidos domínios gratuitos como Gmail, Hotmail ou Yahoo;
 - uma página de negócio que represente sua empresa no aplicativo Facebook, bem como também tenha;
 - uma conta no Gerenciador de Negócios da Plataforma Facebook (<https://business.facebook.com>).
- 7.2.2.1. O representante legal do USUÁRIO também precisa possuir uma conta pessoa física no aplicativo Facebook.
- 7.2.3. O USUÁRIO precisa ter um website, com um domínio do qual seja proprietário (exemplo: <https://nomedaempresa.com.br>). O conteúdo do site precisa:
- deixar claro a descrição do seu negócio; e
 - no rodapé da página inicial do website deve conter a Razão Social e o CNPJ do USUÁRIO a ser homologado.
- 7.2.4. Conforme solicitado pelo processo do próprio grupo Facebook, é necessário ter todos os documentos para garantir a legitimidade de todas as etapas a serem percorridas:
- cartão CNPJ;
 - CNAE que seja aderente às políticas vigentes do Facebook;
 - comprovante de endereço;
 - comprovante do número de telefone a ser homologado; e ainda
 - os itens já outrora mencionados nesse contrato, bem como os a serem pedidos nas políticas atualizadas pelo Facebook
- 7.2.5. Aceitar, se adaptar e cumprir as Políticas Comerciais do WhatsApp, a qual pode ser consultada através do seguinte link: <https://whatsapp.com/policies/commerce-policy/>.
- 7.2.6. Preencher o formulário da 360Dialog em conjunto com o representante da **POLI** responsável pelo acompanhamento da homologação, através do seguinte link: <https://hub.360dialog.com/lp/submit-waba/1QcGcbPA>.
- 7.2.7. Durante todo o processo, passar os controles das contas vinculantes para a homologação para o grupo **POLI**, para que sejam orientados e devidamente acompanhados. Inclusive, durante o intervalo de aceite deste contrato e entrada na vigência dele, faz-se **OBRIGATÓRIA** a participação do USUÁRIO em todas as etapas de treinamentos e orientações fornecidas pela **POLI**, pois são essas as etapas que darão início e fim ao processo de homologação.
- 7.2.7.1. Durante o processo de homologação junto ao grupo Facebook/WABA, a **POLI** oferecerá ao USUÁRIO a integração em ambiente temporário. Sendo assim, eventuais dificuldades de uso, em virtude dessa fase de homologação e aprovação do USUÁRIO junto ao Facebook, precisam ser compreendidas como uma etapa transitória.
- 7.2.8. **Durante o início da fase de homologação número do USUÁRIO junto ao grupo Facebook/WhatsApp, o sistema ficará indisponível até a conclusão dos treinamentos oferecidos pela POLI, os quais são de participação OBRIGATÓRIA do USUÁRIO, conforme item 5. O período de indisponibilidade será indeterminado, pois é de integral responsabilidade do USUÁRIO completar os treinamentos. Ressalta-se que as medidas para a homologação do número do USUÁRIO e a configuração da Plataforma POLI devem ser feitas em conjunto entre as partes, não havendo condições da POLI tomar as iniciativas de forma isolada e sem acompanhamento.**
- 7.2.9. Ao término do processo de homologação, cujo tempo é relativo e **INDEPENDENTE DAS RESPONSABILIDADES DA POLI**, o USUÁRIO precisa fornecer a

CHAVE DE API à **POLI**, para que seja possível a integração do número homologado do USUÁRIO à **Plataforma POLI**. A CHAVE DE API é a senha que permite a conexão da **Plataforma POLI** com o número WABA homologado do USUÁRIO. Reforça-se que, após aprovação, o sistema deverá sair do ar caso o USUÁRIO não envie corretamente a CHAVE DE API.

- 7.3. O Grupo Facebook permite que o USUÁRIO utilize o WABA na modalidade **SANDBOX**. Nesta modalidade o USUÁRIO tem acesso ao WABA com algumas limitações de uso, sendo elas:
- O USUÁRIO poderá responder somente 10 contatos-dia no caso de atendimentos receptivos;
 - O USUÁRIO não conseguirá iniciar contatos-dia ativos.
- 7.3.1. Importante alertar que durante a utilização do WABA na modalidade SANDBOX, uma das configurações ofertadas pelo grupo Facebook, este referido grupo fará uma verificação superficial sobre o comportamento do USUÁRIO, e se este está cumprindo os Termos de Uso e Políticas do WhatsApp/Facebook.
- 7.3.2. Finalizado e aprovado o procedimento de homologação do número do USUÁRIO no WABA, este receberá uma **VERIFICAÇÃO PARCIAL** do Grupo Facebook, a qual permitirá que este aumente suas limitações de atendimento para os seguintes padrões:
- O USUÁRIO poderá responder até 1.000 contatos-dia receptivos;
 - O USUÁRIO poderá iniciar até 50 contatos-dia ativos.
- 7.3.3. Caso os limites de atendimento da verificação parcial não sejam suficientes para o USUÁRIO, este deverá iniciar o procedimento de **VERIFICAÇÃO COMPLETA** do Grupo Facebook. Para tanto deverá seguir os passos a seguir:
- Acessar a seção CENTRO DE SEGURANÇA, que fica dentro do gerenciador de negócios da conta do Facebook, através do seguinte link: <https://business.facebook.com/settings/security>;
 - Preencher o formulário e enviar toda a documentação solicitada pelo Grupo Facebook.
- 7.3.4. Caso o USUÁRIO seja aprovado no processo de VERIFICAÇÃO COMPLETA ele terá acesso aos seguintes limites de atendimento:
- O USUÁRIO poderá responder de forma ILIMITADA contatos-dia receptivos, independentemente de período;
 - O USUÁRIO poderá iniciar até 1.000 contatos-dia ativos.
- 7.4. Quaisquer cobranças adicionais, novas taxas criadas ou mesmo aumento repentino de preços realizados pelo grupo Facebook deverão ser arcadas pelo USUÁRIO, a fim de manter a homologação ativa. A POLI não possui qualquer controle, previsibilidade ou oportunidade de negociação com relação às políticas de cobrança e de preços do grupo Facebook. Para melhor orientação é necessário que o USUÁRIO, como cliente do grupo Facebook, esteja ciente das atualizações das políticas de uso comerciais da referida empresa.
- 7.5. Em caso da não homologação por descumprimento das responsabilidades do Contratante, as mensalidades posteriores continuarão sendo cobradas.
- 7.6. Atualmente o Grupo Facebook faz a exigência de cobrança dos **CHATS ATIVOS**, ou seja, das conversas iniciadas pelo USUÁRIO e, também, dos **CHATS RECEPTIVOS**, ou seja, das conversas recebidas pelo USUÁRIO. Então com o objetivo de simplificar o entendimento do USUÁRIO a POLI utiliza o conceito de **CONTATOS-DIA**, que é toda troca de mensagens com o mesmo destinatário, seja com origem ativa ou receptiva que ocorre entre 00:00 e 23:59 horas, do mesmo dia.

- 7.6.1. O plano oferecido pela **POLI** permitirá que o USUÁRIO realize um total de 1.000 CONTATOS-DIA por mês, os quais não são cumulativos, sejam ativos ou receptivos.
- 7.6.2. Caso o USUÁRIO tenha necessidade de realizar mais de 1.000 CONTATOS-DIA por mês, será necessário a aquisição de pacotes adicionais, os quais serão vendidos separadamente pela **POLI**, somente após a validação do período.
- 7.7. Orientações e sugestões gerais sobre boas práticas comerciais durante o procedimento de homologação no WABA:
- Caso o USUÁRIO tenha terceirizado a gestão do seu Gerenciador de Negócios da Plataforma Facebook, não é necessário criar um novo Gerenciador, é importante envolver esse terceirizado na homologação. Referida terceirização é muito comum em empresas que contratam agências de Marketing Digital para gerir sua página comercial no Facebook;
 - Fazer todos os processos de homologação em conjunto com a equipe de implantação da **POLI**;
 - Ter uma linha telefônica ativa durante todo o período deste contrato, para receber o código de verificação por SMS ou LIGAÇÃO;
 - Se a linha telefônica ativa for móvel (celular), o plano deve ser, preferencialmente, pós-pago, para poder receber SMS ou LIGAÇÃO com o código de verificação enviado pelo Grupo Facebook.
 - Se a linha telefônica ativa for fixa, caso haja uma URA de triagem, é preciso desabilitá-la no momento da migração para a WABA, para que a LIGAÇÃO com o código de verificação enviado pelo Grupo Facebook seja recebida.
- 7.8. Caso o USUÁRIO já tenha um número de *WhatsApp* homologado para uso do WABA e que será conectado aos serviços oferecidos pela **POLI**, o USUÁRIO deverá realizar o procedimento de portabilidade da sua homologação para a empresa alemã 360Dialog, parceira da **POLI**.

8. DA INTEGRAÇÃO VIA GERENCIADOR DE WHATSAPP (Z-API)

- 8.1. Para o melhor funcionamento da Z-API o USUÁRIO precisa dispor de aparelho celular com, no mínimo, 3GB de memória RAM, 32GB de memória de armazenamento (ROM) e sistema operacional Android, sendo totalmente vedada a utilização do sistema operacional IOS de aparelhos Iphone, uma vez que esse sistema não é compatível com o Broker.
- 8.2. A fim de manter a utilização da Z-API, devidamente integrada à Plataforma POLI, é de responsabilidade do USUÁRIO:
- Manter a bateria do equipamento SEMPRE em 100%, sendo recomendado que o aparelho SEMPRE esteja conectado no carregador e na fonte de energia;
 - Manter o equipamento SEMPRE conectado à rede segura de internet, bem como com o aplicativo WhatsApp SEMPRE aberto na tela e SEMPRE atualizado em sua última versão.
- 8.3. Não é permitido, a fim de manter o correto funcionamento da Z-API, logar em uma outra plataforma concorrente ou similar simultaneamente (o próprio WhatsApp Web irá derrubar a conexão). As desconexões feitas intencionalmente pelo USUÁRIO, inclusive para se conectar ao WhatsApp Web, poderão deixar a plataforma fora do ar por até 48h, as quais serão arcadas inteiramente pelo cliente em virtude da não observância das recomendações aqui postas.
- 8.4. Durante o período de uso da plataforma, é extremamente proibido o uso do celular para envios de mensagens via aplicativo WhatsApp.

- 8.4.1. Caso sejam enviadas mensagens diretamente através do celular, estas também serão contabilizadas no consumo de Contatos-dia, dentro da Plataforma POLI.
- 8.5. Não é recomendável, a fim de evitar transtornos como bloqueios, usar números recém-criados para integrar à Z-API. Também não é recomendável aparelhos de celular que já tenham passado por algum tipo de bloqueio.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do USUÁRIO:

- 9.1. Pagar pontualmente o preço devido pela utilização dos serviços ora contratados, incluindo os eventuais custos por utilização excedente.
- 9.2. Informar à **POLI** qualquer alteração dos dados cadastrais, procedendo a devida alteração, incluindo troca de e-mail, sob pena de em não o fazendo considerarem-se válidos todos os avisos e notificações enviados para os endereços inicialmente informados e constantes do cadastro.
- 9.3. Participar dos treinamentos oferecidos e configurar o programa/plataforma e suas funcionalidades da forma como melhor atenda às suas necessidades, optando por aquilo que corresponda a seus anseios.
- 9.4. Respeitar e cumprir fielmente os presentes Termos, bem como as políticas, termos, cláusulas e condições dos aplicativos e *softwares* integrados à **Plataforma POLI**, sob pena das sanções lá previstas, sobre as quais a **POLI** não tem qualquer ingerência ou participação.
- 9.5. Responsabilizar-se por qualquer atividade que ocorra na sua conta. Para manter o controle sobre a conta e evitar que qualquer pessoa possa acessá-la, o USUÁRIO deve manter o controle sobre os aparelhos utilizados para acessar a Plataforma POLI e não revelar a ninguém a senha ou os detalhes da forma de pagamento associada à conta. A POLI poderá cancelar ou suspender a sua conta para proteger o USUÁRIO, a própria POLI ou nossos parceiros contra falsidade ideológica ou outras atividades fraudulentas.
- 9.6. Responder e responsabilizar-se integralmente, tanto judicial, quanto extrajudicialmente, tanto perante leis internas, quanto externas, pelo conteúdo de todas as interações, informações, dados e arquivos que forem armazenados nos servidores da **POLI**, principalmente no que se refere a violação de direitos autorais de terceiros.
- 9.6.1. A **POLI**, devido ao sigilo e confidencialidade que promete manter dos dados do USUÁRIO, não exerce qualquer controle sobre o conteúdo das interações, informações, dados e arquivos armazenados nos seus servidores em virtude das atividades do USUÁRIO.
- 9.6.2. A **POLI** reserva-se ao direito, independentemente de outras situações descritas nestes Termos, e quando devidamente notificada de violação a direitos autorais, de desativar ou excluir informações, dados ou arquivos com conteúdo supostamente infrator, bem como de rescindir estes Termos com USUÁRIOS que sejam reincidentes nas acusações de violação a direitos autorais.
- 9.7. Responder e responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos riscos perante a forma como usa, aborda ou é abordado pelos clientes ou terceiros. Se isso culminar em danos morais, danos com as próprias políticas do sistema em uso, a **POLI** se resguarda de não ter essa obrigação legal, uma vez que apenas oferece meios para contatos existirem, sem influenciar em como, o que e por que são realizados. Vela lembrar que o uso deturpado e demasiado dos sistemas pode causar o banimento da conta, com o qual o USUÁRIO precisa se certificar se está adequadamente realizando as abordagens.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da **POLI**:

- 10.1. Prestar o serviço objeto do presente, na forma e condições previstas no preâmbulo, zelando pela eficiência e regular funcionamento do *software*.
- 10.2. Fornecer treinamento conforme descrito no item 05.
- 10.3. Manter o sigilo sobre o conteúdo das informações armazenadas.
- 10.4. Instalar nos servidores utilizados para o armazenamento de informações as atualizações dos programas de proteção contra a invasão por terceiros (*hackers*), não sendo, no entanto, responsável em caso de ataques inevitáveis pela superação da tecnologia disponível no mercado.
- 10.5. Garantir que a **Plataforma POLI** permaneça estável e disponível para utilização, em média, 95% (noventa e cinco por cento) do tempo total de cada mês.
 - 10.5.1. A estabilidade de toda a **Plataforma POLI** é disponibilizada no link <https://status.poli.digital>, disponível a qualquer usuário da internet com o link de acesso.
 - 10.5.2. Garantir uma taxa de entrega de 95% (noventa e cinco por cento) das mensagens enviadas, sendo que a mensagem inicialmente perdida, mas depois recuperada, é entendida como efetivamente entregue.
- 10.6. Intermediar o procedimento de homologação do número do USUÁRIO junto ao WhatsApp Business, bem como representar o USUÁRIO frente ao grupo Facebook.
 - 10.6.1. O papel da **POLI** nesta situação será apenas intermediar a relação entre o USUÁRIO e o grupo Facebook, não tendo a **POLI** qualquer ingerência nas normas, condições, cláusulas e exigências do WhatsApp Business referente a este procedimento de homologação.
- 10.7. Empregar as melhores práticas de tratamento de dados pessoais, bem como manter adequação à LGPD.

11. DO PRAZO DE VALIDADE, DA PRORROGAÇÃO E DOS REAJUSTES

- 11.1. O PLANO terá prazo de validade de 01 (um) ano, sendo que após esse período, não havendo denúncia de qualquer das partes, haverá a prorrogação automática pelo mesmo período.
 - 11.1.1. Caso o USUÁRIO **NÃO** tenha interesse em renovar o prazo de validade do presente contrato, deverá informar à POLI pelo menos 30 (trinta) dias antes do vencimento contratual, comunicação esta que deverá ser feita através do seguinte caminho **via Plataforma POLI**:
 - No painel inicial da empresa: acessando o menu **Dados da Empresa > Dados do Plano > Cancelar Assinatura**.
 - 11.1.2. A interrupção do contrato dentro do prazo de validade, inclusive em caso de renovação automática, ensejará a incidência de multa contratual, nos termos estipulados no Item 14 do presente instrumento.
- 11.2. As alterações e modificações feitas no contrato com redução do Plano Contratado (*downgrade*) serão entendidas como nova contratação, passando o prazo de validade do contrato a ser contado da data da alteração e/ou modificação realizada.
 - 11.2.1. A alteração que implicar em redução do plano contratado terá, como multa de redução, de realizar o pagamento de uma mensalidade, antes da alteração do preço.
- 11.3. O início da prestação dos serviços e, portanto, o início da fluência do prazo contratual se dará a partir pagamento da primeira mensalidade ou
 - da disponibilização da **Plataforma POLI** a ser acessada junto ao site da **POLI** (<https://poli.digital>); e/ou
 - da disponibilização do **WebChat POLI** no site do USUÁRIO; o que ocorrerá, em todos os casos.

- 11.4. O preço contratado será reajustado a cada período de 12 (doze) meses, a contar da data do cadastro inicial, de acordo com a variação do índice IGP-M/FGV.
- 11.5. Caso a POLI altere sua tabela de valores, o USUÁRIO será informado a partir de quando valerá os novos valores, os quais passarão a ser obrigatórios para todos os clientes, sendo que o USUÁRIO que não concordar deve cancelar o serviço, não havendo qualquer tipo de multa ou penalidades nesta hipótese para qualquer das partes.
- 11.6. O reajuste de valores, inclusive acompanhando a tabela de valores vigente divulgada pela POLI, se faz necessário tendo em vista que os serviços oferecidos estão em contínua evolução, incorporando melhoramentos e novas funcionalidades, o que implica em alteração do valor do serviço.

12. DO PREÇO DOS SERVIÇOS, PERIODICIDADE DOS PAGAMENTOS E DATAS DE VENCIMENTO.

- 12.1. O USUÁRIO pagará à **POLI**, pela prestação dos serviços escolhidos, o valor previsto na tabela de valores divulgada pela **POLI** em seu *website* (<https://poli.digital>) e discriminado na proposta comercial.
- 12.1.1. Caso a proposta comercial contenha desconto no preço do plano, referido benefício somente terá validade em caso de pagamento dentro do prazo de vencimento. Sendo assim, a parcela paga em atraso terá seu valor cheio, sem desconto, incidindo sobre ela os encargos moratórios listados na Cláusula 13.
- 12.2. O pagamento pelos serviços prestados será feito sempre de FORMA ANTECIPADA, e seguirá as formas e condições do plano escolhido.
- 12.3. Os serviços prestados em cada mês, para efeito de cobrança, se constituem em um todo indivisível, de modo que não se admitirá pagamentos parciais. Em razão disto, caso o pagamento não seja integral isto sujeitará o **USUÁRIO** integralmente às consequências do inadimplemento.

13. DOS PAGAMENTOS

- 13.1. O USUÁRIO poderá optar entre as formas de pagamento oferecidas pela **POLI**. Entretanto, qualquer outra forma de pagamento que não as ora previstas não servirá como prova de quitação e ensejará a rescisão destes Termos, por inadimplemento.
- 13.2. Nos **PAGAMENTOS POR BOLETO BANCÁRIO**, a **POLI** enviará o boleto de cobrança bancária no endereço eletrônico (e-mail) do USUÁRIO. O USUÁRIO desde já manifesta a sua concordância com o recebimento do aviso de cobrança por via eletrônica (e-mail). Também serão disponibilizados os boletos bancários na área do cliente, a qual pode ser acessada através do seguinte link: <https://polichat.superlogica.net/clients/areadocliente/cobranca/index>.
- 13.2.1. No caso de o USUÁRIO não receber o boleto bancário até 07 dias antes do dia do vencimento, deverá informar esse fato à **POLI** para a emissão da 2ª via, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se aos efeitos do atraso como adiante detalhados.
- 13.3. Nos **PAGAMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO**, caso o USUÁRIO opte por essa modalidade de pagamento, deverá cadastrar os dados referentes ao seu cartão de crédito na área financeira do cliente (no link <https://polichat.superlogica.net/clients/areadocliente/cobranca/index>), que é um ambiente seguro e que permite o acesso somente do titular da conta, sendo que o início da prestação do serviço ocorrerá após a autorização da operadora do cartão.
- 13.3.1. O USUÁRIO declara-se ciente de que ao fornecer os dados do cartão de crédito como modalidade de pagamento está concedendo uma **AUTORIZAÇÃO PERMANENTE** à **POLI** para que todas as cobranças decorrentes dos presentes

Termos sejam debitadas no aludido cartão, até a extinção dos presentes Termos por qualquer motivo.

- 13.3.2. A **POLI** manterá em seus registros os dados do cartão de crédito fornecidos pelo USUÁRIO, ficando expressamente autorizada a utilizá-los para as subseqüentes renovações e pagamento das faturas que se seguirem.
- 13.3.3. Caso o cartão de crédito utilizado não seja do USUÁRIO, assume ele plena responsabilidade civil e criminal perante o titular do cartão de crédito pela utilização levada a efeito.
- 13.3.4. Ressalta-se que apesar de manter em seu sistema de cobranças os dados do cartão de crédito fornecido pelo USUÁRIO a fim de realizar a cobrança dos valores contratados, a POLI não tem acesso a esses dados, os quais são anonimizados, por questão de segurança, pela plataforma de gestão financeira contratada.
- 13.4. Nos **PAGAMENTOS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/PIX** o USUÁRIO se obriga a encaminhar os comprovantes de pagamento através do e-mail: faturamento@poli.digital. A compensação do pagamento somente ocorrerá após o envio dos comprovantes, sendo que a não entrega destes não elidirá a mora, sujeitando o USUÁRIO aos efeitos do atraso como adiante detalhados.
- 13.5. As Notas Fiscais do serviço serão emitidas após o pagamento de cada mensalidade ou anuidade, e serão enviadas automaticamente para o e-mail de cadastro do USUÁRIO. As Notas Fiscais também serão disponibilizadas na área do cliente, a qual pode ser acessada através do seguinte link: <https://polichat.superlogica.net/clients/areadocliente/cobranca/index>

14. DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

- 14.1. As informações que forem armazenadas pela **POLI** em virtude das interações do USUÁRIO estão cobertas pela cláusula de sigilo e confidencialidade, não podendo a **POLI**, ressalvados os casos de ordem, pedido ou determinação judicial de qualquer espécie e de ordem, pedido ou determinação de autoridades públicas a fim de esclarecer fatos e/ou circunstâncias e/ou instruir investigação, inquérito e/ou denúncia em curso, revelar as informações a terceiros.

15. DAS PENALIDADES E RESCISÃO

- 15.1. O atraso no pagamento de qualquer quantia devida por força dos presentes Termos acarretará a incidência sobre o valor devido de multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além de, para atrasos iguais ou superiores a 30 (trinta) dias, correção monetária calculada pela variação do IGP-M/FGV desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, mesmo que este se dê em Juízo.
 - 15.1.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias ensejará o envio do débito para cobrança, quando, então, serão cobrados honorários de, no mínimo, 10% (dez por cento) para a cobrança extrajudicial e de, no mínimo, 20% (vinte por cento) para a cobrança judicial, bem como a inclusão em serviços de proteção ao crédito como Serasa e Cartórios de Protesto, sendo que os encargos e despesas de inclusão e retirada serão de responsabilidade do USUÁRIO.
 - 15.1.2. Caso, por qualquer motivo, qualquer quantia devida por força dos presentes Termos seja paga em atraso e/ou sem a inclusão de multa, juros e correção monetária, a obrigação não será considerada cumprida, ficando a **POLI** autorizada a incluir as quantias faltantes e/ou os acréscimos não pagos no boleto bancário subseqüente.
- 15.2. Independentemente das penalidades moratórias acima elencadas, **o atraso no pagamento de qualquer verba decorrente dos presentes Termos por período igual**

ou superior a 15 (quinze) dias após o vencimento, acarretará a rescisão de pleno direito do presente, independentemente de aviso ou notificação, autorizando a POLI a suspender a prestação dos serviços contratados.

- 15.3.É, também, causa de rescisão de pleno direito dos presentes Termos, mediante simples comunicação escrita, via e-mail, e independentemente de prévio aviso ou notificação, o não cumprimento por qualquer das partes de qualquer das obrigações assumidas no item
- 15.4.Em caso de rescisão imotivada, o USUÁRIO deverá formalizar sua intenção via Plataforma POLI, acessando o menu Dados da Empresa > Dados do Plano e clicando na opção “Cancelar Assinatura”, pelo menos 30 (trinta) dias antes do início de um novo ciclo mensal de cobrança.
- 15.4.1. A formalização da rescisão, em prazo inferior a 30 (trinta) dias antes do vencimento da próxima mensalidade autoriza a POLI a lançar e cobrar uma nova mensalidade. Conseqüentemente, o USUÁRIO poderá utilizar a plataforma até 30 dias após o vencimento desta nova mensalidade.
- 15.5. A rescisão dos presentes Termos motivada por inadimplemento de quaisquer cláusulas e obrigações assumidas, no prazo de validade do contrato, inclusive em caso de prorrogação automática, imputará à PARTE inadimplente/culpada ao pagamento das perdas e danos causadas à PARTE adimplente/inocente, ficando tais perdas e danos desde já pré-fixadas no valor de 01 (uma) mensalidade ou 1/12 (um doze avos) do plano escolhido pelo USUÁRIO, com renúncia recíproca das partes a haver indenização complementar a qualquer título ou por qualquer justificativa.
- 15.5.1. Por ocasião do inadimplemento, e conforme item 10.1.2 destes Termos, o valor da multa considerará o valor cheio do plano e/ou mensalidade, sem desconto.
- 15.6.Ficará também o USUÁRIO que tiver recebido desconto no valor do plano escolhido, obrigado a restituí-lo de forma proporcional aos meses utilizados da Plataforma POLI.
- 15.7.Caso o USUÁRIO já tenha finalizado o pagamento integral do plano no momento da rescisão, a POLI restituirá ao USUÁRIO o valor dos meses em aberto descontadas os valores descritos nos itens 14.5 e 14.6.
- 15.8.A POLI se reserva ao direito de constatar possível fraude na redução (*downgrade*) do plano contratado a fim unicamente de reduzir o valor da multa rescisória a ser paga. Constatada a fraude, a rescisão será calculada levando-se em conta o valor global da última mensalidade emitida/lançada para o USUÁRIO antes da redução (*downgrade*) do plano.
- 15.8.1. A fraude na redução assim será caracterizada se houver a solicitação de distrato antes de 6 (seis) meses da alteração do plano, caso em que o valor a ser considerado na rescisão será da mensalidade anterior à alteração.

16. DA MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS

- 16.1.Deixando de vigorar os presentes Termos por iniciativa de qualquer das partes, todas as interações, informações e arquivos que porventura tenham sido armazenados pelo USUÁRIO serão automaticamente apagados (deletados), de forma definitiva e irreversível, sem possibilidade de recuperação, após 30 (trinta) dias.

17. DAS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

- 17.1. Em relação ao serviço prestado a POLI:
- 17.1.1. Não se responsabiliza pela infração, por parte do USUÁRIO, dos termos, políticas e condições de uso dos aplicativos e *softwares* integrados à **Plataforma POLI**, devendo o USUÁRIO manter-se informado sobre tais termos, políticas e condições, cumprindo-os fielmente a fim de evitar sanções e perda da conta.
- 17.1.2. Não se responsabiliza por interrupções, bloqueios e/ou inabilitação do número de telefone utilizado para o envio das mensagens, estando o USUÁRIO ciente de

que em virtude o alto volume de mensagens enviadas o número poderá sofrer restrições pelas operadoras de telefonia ou mesmo pelo aplicativo *Whats.App*;

- 17.1.3. Não se responsabiliza, sob qualquer aspecto, sobre o conteúdo das mensagens enviadas, sendo tal responsabilidade única e exclusiva do USUÁRIO, o qual está ciente da necessidade de as mensagens obedecerem a legalidade, a boa-fé e os bons costumes, bem como os Termos de Uso e a Política de Privacidade tanto da **POLI**, quanto do aplicativo/canal digital utilizado para envio da mensagem.
- 17.2. Caso a **POLI** venha a ser responsabilizada, civil ou penalmente, por qualquer dano decorrente da infração dos presentes Termos pelo USUÁRIO, terá ela direito de regresso contra o USUÁRIO, sem prejuízo das perdas e danos daí decorrentes.
- 17.3. A **Plataforma POLI** apenas viabiliza a integração com aplicativos e *softwares* de terceiros para fins de troca de mensagens instantâneas e intermediação de pagamentos, sendo que eventuais falhas nos referidos serviços serão de exclusiva responsabilidade do terceiro titular do respectivo aplicativo e/ou *software*. O USUÁRIO isentará a POLI de responsabilidade a qualquer título, abstendo-se de reclamar ou exigir qualquer espécie de providência ou responsabilidade da POLI, e comprometendo-se a buscar os serviços de atendimento ao cliente (SAC) e suporte técnico dos respectivos terceiros fornecedores.
- 17.4. EM NENHUMA HIPÓTESE A **POLI**, SUAS AFILIADAS E SEUS ACIONISTAS, CONSELHEIROS, DIRETORES, EMPREGADOS OU LICENCIANTES SERÃO RESPONSÁVEIS (INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTO) PERANTE O USUÁRIO POR QUALQUER DANO PESSOAL OU POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS (EFETIVOS, ESPECIAIS, INDIRETOS, REMOTOS OU DE OUTRA FORMA RECONHECIDOS NOS TERMOS DAS LEIS APLICÁVEIS), INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PELOS DANOS CAUSADOS PELA PERDA DA FUNCIONALIDADE DA PLATAFORMA; PERDA DE DADOS CAUSADOS POR UM VÍRUS, WORM, TROJAN OU POR OUTRO CÓDIGO PREJUDICIAL; OU DE OUTRA FORMA RESULTANTES DE QUALQUER USO DA PLATAFORMA. SEM LIMITAÇÃO, O USUÁRIO (E NÃO A **POLI**) ASSUME O CUSTO INTEGRAL POR TODO O SERVIÇO, REPARO OU CORREÇÃO NECESSÁRIOS NA HIPÓTESE DE QUAISQUER PERDAS OU DANOS ACIMA MENCIONADOS. O USUÁRIO ASSUME O RISCO AO USAR O SITE, BEM COMO A TOTAL RESPONSABILIDADE PELA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE BACKUP DE DADOS E VARREDURA DE VÍRUS QUE CONSIDERAR NECESSÁRIOS.

18. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

- 18.1. O USUÁRIO autoriza a coleta de dados pessoais imprescindíveis à execução deste contrato, tendo sido informado quanto ao tratamento de dados que será realizado pela **POLI**, nos termos da Lei nº 13.709/2018, especificamente quanto a coleta dos seguintes dados:
 - 18.1.1. Dados da sua conta como USUÁRIO, tais como: nome, endereço, CPF, CNPJ, e-mail, número de telefone e foto;
 - 18.1.2. Números de contatos da sua agenda;
 - 18.1.3. Suas mensagens trocadas nas redes sociais quando utiliza a conta ou o número de telefone vinculados à nossa plataforma;
 - 18.1.4. Informações sobre o seu computador, incluindo seu endereço IP, localização geográfica, tipo e versão do navegador e sistema operacional;
 - 18.1.5. Informações contidas em quaisquer comunicações que você nos envia por e-mail ou através de nosso site/plataforma, incluindo o conteúdo e os metadados da comunicação;

- 18.1.6. Cookies necessários a tornar melhor a experiência do usuário, principalmente para facilitar o acesso à plataforma (*login*) e as preferências de aparência e utilização da plataforma (modo diurno/noturno, etc.);
- 18.1.7. Qualquer outra informação pessoal que você nos enviar.
- 18.2. Os dados coletados poderão ser utilizados para identificação de terrorismo, compartilhamento para órgãos de segurança, conforme solicitação legal pertinente, compartilhamento com autoridade administrativa e judicial no âmbito de suas competências, bem como com os órgãos de proteção ao crédito a fim de garantir a adimplência do USUÁRIO perante a **POLI**.
- 18.3. Os dados coletados com base no legítimo interesse da **POLI**, bem como para garantir a fiel execução do contrato por parte da **POLI**, fundamentam-se no artigo 7º da LGPD. O USUÁRIO consente que todos os dados pessoais solicitados e coletados são os estritamente necessários para os fins almejados neste contrato. O USUÁRIO autoriza o compartilhamento de seus dados, para os fins descritos nesta cláusula, com terceiros legalmente legítimos para defender os interesses da **POLI** bem como do USUÁRIO.
- 18.4. O USUÁRIO possui tempo determinado de até 05 (cinco) anos para acesso aos próprios dados armazenados, podendo também solicitar a exclusão de dados que foram previamente coletados com seu consentimento. A exclusão de dados será efetuada sem que haja prejuízo por parte da **POLI**, tendo em vista a necessidade de guarda de documentos por prazo determinado de 05 (cinco) anos, conforme lei civil. Para tanto, caso o USUÁRIO deseje efetuar a revogação de algum dado, deverá preencher uma declaração neste sentido, ciente que a revogação de determinados dados poderá importar em eventuais prejuízos na prestação dos serviços ofertados.
- 18.5. Em eventual vazamento indevido de dados a **POLI** se compromete a comunicar ao USUÁRIO sobre o ocorrido, bem como sobre qual o dado vertido. A **POLI** informa que a gerência de dados ocorrerá através de um sistema que colherá e tratará os dados na forma da Lei. A **POLI** informa que efetuará a manutenção do registro das operações de tratamento de dados pessoais da forma mencionada nos itens anteriores. Rescindido o contrato, os dados pessoais coletados serão armazenados pelo tempo determinado no item 15. Passado o termo de guarda pertinente, a **POLI** se compromete a efetuar o descarte dos dados adequadamente.

19. DA ASSINATURA ELETRÔNICA

- 19.1. As partes envolvidas nos presentes Termos afirmam e declaram que os presentes Termos poderão ser aceito e assinado por meio eletrônico, sendo consideradas válidas os referidos aceites e assinaturas. As partes também declaram reconhecerem como válidas os aceites e as assinaturas eletrônicas feitas através da **Plataforma POLI**, nos termos do art. 10, Parágrafo 2º, da MP2200-2/2001.

20. DO FORO DE ELEIÇÃO

- 20.1. As partes elegem o foro da cidade de Goiânia - GO para dirimir todas as dúvidas ou litígios resultantes da execução do presente.



**CODE7 SOFTWARE E PLATAFORMAS
DE TECNOLOGIAS LTDA**

CNPJ: 09.511.907/0001-90

Endereço: A. Rio Branco, 1051. Centro
Florianópolis/SC 88015205

Contato

Rodrigo Rocha
rodrigo.rocha@code7.com

Dados da pessoa

Fernando Proença Zucatto

E-mail: coordenador.info@crcsc.org.br

Telefone: 5548984138012

Dados da empresa

Nome empresa: Conselho Regional de Contabilidade de SC

Introdução:

Prezados senhores,

Inicialmente agradecemos a oportunidade de apresentarmos nossas soluções. Acreditamos que podemos trazer benefícios reais para os seus negócios como:

- Aumento da produtividade e qualidade na operação.
- Melhora na rentabilidade das operações.
- Redução do risco operacional.
- Incremento de cadastros, relatórios e visões para suportarem a gestão, controle e melhoria contínua da operação, agilidade e velocidade nas implantações e novas solicitações.

Importante salientar que nossas soluções foram desenvolvidas com a experiência prática operacional.

Um ponto importante a considerar é a assistência técnica e operacional fornecida pela Code7. A qualquer momento vocês dispõem do nosso apoio, seja para tirar dúvidas, consultas, melhorias ou entender a necessidade do seu cliente e traduzir em especificação técnica aplicada.

- Service desk para o atendimento integral.
- Customer Success que é responsável pelo relacionamento direto com o cliente e o detalhamento dos requisitos para o desenvolvimento do produto/operação específica.
- PMO responsável pela gestão de projetos e indicadores.
- Desenvolvimento e produção.
- Testes para a garantia da qualidade do produto.
- Processos internos, documentação e qualidade.



Nossa empresa é certificada pela Dun & Bradstreet sob o número 899406517.

1. Cláusula de Confidencialidade

Os termos e condições desta proposta são únicos e exclusivos para este contrato e de extrema confidencialidade. As partes concordam que não revelarão nenhum dado e informações trocadas para nenhuma pessoa ou entidade, a não ser para empregados, auditores ou advogados, devidamente credenciados que, eventualmente, necessitarem saber alguma informação relacionada com os serviços prestados.

2. Sobre a Code7

Somos especialistas em Relacionamento e Engajamento de Clientes. Oferecemos tecnologia, conhecimento e soluções de ponta a ponta para comunicação com clientes, seja qual for o tamanho da sua necessidade. Nosso portfólio de soluções é o mais completo do mercado!

2.1. Atuação global

PROCESSO COMPILADO



- Mais de 180 coders.
- Sede Florianópolis.
- Escritório São Paulo.
- Escritório Cidade do México.

2.2. Alguns Clientes

7Bank.	Invest Serviços de Apoio.	Fidelity.
ADJ Inovação.	Koerich.	Flex Contact Center.
Almaviva.	Liderança Cobranças.	Fontes Seguros.
AM Cobranças.	Link Soluções.	Grupo Cortel.
Atento.	Mundiale.	GTS Corretora de Seguros.
Benefício Certo.	NeoBPO.	Ike (COL).
BL Corretora de Seguros.	Nexus Cobrança.	Imperatriz Tele Serviços.
Bradesco.	Opty.	Softmarketing.
Concilig.	Quanta Previdência.	TMKT.
ũConnect Center (MEX).	Retentiva Contact Center.	UNICRED Central SC/PR.
Connecto.	Santa Casa de Mauá.	Vikstar.
Eficasia (MEX/ARG).	Segcard Planos.	Vupt Consignado.
Elo Contact Center.	Seg Crédito.	
Explorer.	Sicol.	

2.3. Portfólio e Negócios

A Code7 é uma empresa de softwares que simplificam a comunicação entre as marcas e seus consumidores. A plataforma de comunicação da Code7 proporciona uma experiência omnichannel, para que a comunicação possa ser focada na mensagem, não no meio. Com a Code7, empresas podem atender seus consumidores pelo melhor canal que existe: o que eles preferirem, na hora que escolherem.

Seja por mensagens de texto ou chamadas telefônicas, e-mail ou chat, com interação humana ou com chatbots e audiobots, com inteligência artificial, a Code7 simplifica a comunicação, para que o seu consumidor tenha a melhor experiência possível, seja via web, desktop, mobile ou mídias sociais.

Sua empresa pode contar com os produtos em conjunto ou em separado, e assim utilizar o que for melhor para o momento da sua operação. E adicional a sua necessidade, podemos customizar nossos produtos para a característica única conforme sua necessidade.

Mensalidade (MRR):

Qtd.	Duração	Item	Valor unit.	Desconto	Subtotal
1	1 meses	CODE7 ENTERPRISE	R\$ 62.964,00	R\$ 6.296,40 (10,00 %)	R\$ 56.667,60
Bots ilimitados 25 licenças de agentes para atendimento					
Filas de atendimento inclusas					
Canal Whatsapp: 12 mil conversas no mês não cumulativo					
1 número de Whatsapp API Oficial					
Outros canais: Webchat, E-mail, Instagram, Facebook Messenger, Telegram e Twitter.					
*Caso o volume de conversas seja atingido, será cobrado o valor de R\$0,47 por conversa unitária.					
1	1 meses	CODE7 OMNI WHATSAPP HSM	R\$ 0,39	R\$ 0,00 (0,00 %)	R\$ 0,39

Template HSM - Primeira mensagem ativa enviada no WhatsApp | Variável (R\$0,39 x quantidade).

Contrato CODE7 ENTERPRISE	1 meses
Tipo de cobrança	Mensal
Contrato CODE7 OMNI	1 meses
WHATSAPP HSM	
Tipo de cobrança	Mensal

Data do pagamento:

Dia de vencimento:

Total mensal:

R\$ 56.667,99

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: PARA ESTA PROPOSTA ESTÁ SENDO ISENTADO COBRANÇA DE SET UP (TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO)

FATURAMENTO: 10 DIAS APÓS ASSINATURA DE CONTRATO.

FIDELIDADE: 12 MESES (PLANO ANUAL)

DESCONTO ELEGÍVEL: 10%

Observações

3. Condições Gerais

Validade da Proposta: Esta proposta tem validade de 30(trinta) dias, contados da data da sua apresentação.

Homologação: Após a entrega do projeto para homologação do cliente, o mesmo terá até 5 dias para realizar a homologação. Caso contrário o projeto será considerado homologado.

Pacotes de Planos Pré-Pago: Os valores de Pacotes de Planos deverão ser quitados imediatamente após a assinatura do contrato, com um prazo de até 15 dias para realizar o pagamento.

Contagem de Licenças: Para todas as soluções Code7 a quantidade é apurada mensalmente pelo número de licenças ativas na plataforma, respeitando o mínimo de licenças previsto na proposta.

Reajuste de Valores: Os preços apresentados acima serão reajustados anualmente, tendo como base o IPCA acumulado (ou outro indicador que possa repor as perdas financeiras do período).

Vigência de Contrato: O contrato terá validade por um período de 12(doze) meses, sendo renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos.

Rescisão de Contrato: Cancelamento deve ser comunicado com 30 dias de antecedência.

Infraestrutura: Nas situações de contratação de soluções on premise, não constam nos valores acima o investimento necessário em hardware, software, telecom e infraestrutura que serão de responsabilidade do cliente.

Atendimentos ou Implantação Presencial: As despesas de viagem (passagem, estadia e alimentação) não constam nos valores desta proposta comercial e serão de responsabilidade do Cliente.

SLA: Os padrões de SLA estão especificados no Anexo 1 desse documento.

Apoio do Cliente: Consideramos que para o andamento do projeto nos prazos e valores negociados o Cliente deverá fornecer:

- o Um profissional que será o ponto focal para disponibilizar informações e condições necessárias ao projeto.
- o Acesso da Code7 ao ambiente de homologação.
- o Disponibilização dos profissionais de hardware, software, infraestrutura necessários para as integrações que estão previstas.
- o Disponibilização das informações necessárias do projeto como regras de negócio, layout de arquivos, modelos de relatórios e outros.

4. Aceite da Proposta

Estou de acordo com esta proposta e autorizo sua realização:

Responsável: Fernando Proença Zucatto
Empresa: Conselho Regional de Contabilidade de SC

5. Anexo 1

5.1. SLA Cloud

Atendimento ao Cliente

Esse documento foi desenvolvido com intuito de acordar junto aos clientes, a política de tempo de 1º Atendimento e Restauração de Serviço, dos produtos **Cloud**.

A code7 fará todos os esforços para fornecer suporte nos níveis definidos abaixo para clientes que possuem um contrato de serviço ativo. As metas de tempo aqui estabelecidas entrarão em vigor após a code7 confirmar o recebimento de todas as informações relevantes de que o Cliente é responsável por fornecer à code7, incluindo:

- Descrição precisa, detalhada e das circunstâncias do problema;
- Nível de impacto, preenchendo o campo no formulário, de acordo com o problema;
- Anexar LOG de erro, quando houver.

Ressaltamos que nossos atendimentos são realizados através do [Portal Suporte Code7](#), com login individual, caso ainda não tenha o seu cadastro, pode solicitar através do e-mail: suporte@code7.com

A Code7 tem à disposição o Service Desk para acesso direto ao Suporte, com atendimento de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 às 21:00hs, e sábado das 09:00 às 16:00hs, para eventuais ocorrências e abertura de chamados técnicos, bem como o telefone (48) 3298-7500 e [Portal Suporte Code7](#), onde o cliente poderá acompanhar o atendimento técnico através de chamados.

***Observação:** A code7 não atende demandas de problemas por e-mail e/ou whatsapp, os atendimentos são exclusivos via [Portal Suporte Code7](#).

****Observação:** as metas de resposta de suporte na tabela abaixo se aplicam apenas a casos de suporte.

Níveis de Impacto

O impacto é definido como a gravidade em relação a indisponibilidade do serviço, que pode ser, uma oscilação ou um problema, gerando um efeito de incidente nos processos de negócio. As políticas de tempos de 1ª resposta e restauração de serviço, são baseadas no nível de impacto atribuído a um incidente pelo Suporte code7 Cloud.

A prioridade é definida como o nível de importância designado pelo cliente e é usada como um fator de ponderação ao definir o nível de impacto de um incidente.

O Suporte code7 Cloud prioriza os problemas com base no nível de impacto.

O objetivo da code7 é responder e restaurar a funcionalidade o mais rápido possível, cabe esclarecer em relação aos tempos:

- **Tempo até a 1ª resposta** é o tempo entre o comentário do cliente sem resposta, e o próximo comentário público da code7.
- **Tempo de restauração** é o tempo máximo alvo da code7 junto ao cliente, para restabelecer o serviço ou aplicação. Algumas situações há necessidade de encaminhar junto aos times internos ou fornecedores externos, a solução definitiva, esse tempo não é previamente estabelecido, pois depende de cada situação e sua severidade.

Cooperação

O Suporte code7 para alguns casos necessita reproduzir os erros para resolvê-los. Espera-se que o cliente coopere e trabalhe em estreita colaboração com a code7 para reproduzir os erros, incluindo a realização de atividades de diagnóstico ou solução de problemas conforme solicitado e apropriado.

Além disso, sujeito à aprovação do cliente com base em chamado de suporte, os usuários podem ser solicitados a fornecer acesso remoto ao seu aplicativo code7 Cloud e / ou sistema de desktop para fins de diagnóstico e/ou solução de problemas.

Quadro com níveis de impacto, tempo 1ª resposta e tempo alvo de reestabelecer serviço.

Impacto na Operação	Definição	Tempo 1ª resposta	Alvo de restauração
1 - Operação Parada	Impacto crítico, o cliente está passando por um problema grave, resultando na inoperância da aplicação ou serviço indisponível para todos os usuários. Não há solução alternativa.	30 minutos úteis	2 horas úteis
2 - Operação parcialmente parada	Impacto alto, problema de performance ou erro na aplicação, seja para alguns usuários ou em partes da ferramenta. O cliente pode executar funções de trabalho, mas o desempenho está degradado ou parcialmente limitado.	1 horas úteis	2 dias úteis
3 - Intermitente	Impacto médio, o problema está interrompendo o trabalho esporadicamente.	4 horas úteis	5 dias úteis
4 - Baixo	Impacto baixo, é possível trabalhar apesar do problema; impacto trivial nas operações de negócios do cliente.	8 horas úteis	N/D
5 - Sem impacto	Quando o cliente requer informações; assistência sobre os recursos ou configuração do code7 Cloud.	N/D	N/D
Para as operações com alterações de produto, alta customização e/ou integrações, os tempos estabelecidos não se aplicam, uma vez que há maior tempo de análise entre alterações, regras específicas, APIs e outros fatores.			

As características apresentadas na tabela acima são usadas para identificar os critérios de gravidade do caso de um cliente, e são válidos somente para os casos de responsabilidade exclusiva, na qual não há dependência de fornecedores terceiros.

O nível de impacto atribuído para um problema pode ser mutuamente reavaliado pela code7 e pelo cliente durante o processo de verificação do problema, mas a code7 terá a autoridade final quanto à designação de gravidade real.

Os parâmetros estabelecidos organizam a fila de atendimento, garantindo que a agilidade será direcionada aos casos de maior impacto, é importante o correto preenchimento do chamado.

Importante ressaltar, que após a finalização do projeto, ou seja, a operação está rodando, para qualquer necessidade, somente através da abertura de chamado.

Outro aspecto importante, é com relação a homologação do chamado, o mesmo ficará disponível para sua homologação por 3 dias, após esse período, o mesmo será fechado automaticamente.

Nível de Serviço de Atendimento

O Suporte Code7 oferece um nível de serviço de 90% (noventa por cento) do total de atendimentos aos chamados no tempo de restauração, considerando os atendimentos que não requerem correção de defeitos.

Importante esclarecer, que para os casos de chamados de impacto crítico, na qual é identificado que a causa do problema, seja mal uso da ferramenta, ou mudanças de infraestrutura do cliente, sem planejamento, ou ainda em partes de sistemas de terceiros de responsabilidade do cliente, fica passível de cobrança das horas utilizadas para tal diagnóstico.

Para atendimentos que NÃO são de responsabilidade da Code7, que sejam relacionados a itens como: Infraestrutura, Redes, API's, Telefones, Softphones, Gateways, Roteadores ou Switchs, entre outros, onde a Code7 tenha sido acionada desnecessariamente, o tempo cobrado é de no mínimo 2 horas, caso passe de 2 horas, o tempo cobrado será fracionado em 30 minutos.

Penalizações por Vencimento de SLA

A Code7 poderá vir a ser penalizada financeiramente por descumprimento dos Níveis de Serviços (SLA) indicados no item anterior, desde que observadas as condições a seguir:

1. As penalizações aplicam-se EXCLUSIVAMENTE às prioridades de chamados assinalados com prioridade IMPACTO CRÍTICO, IMPACTO ALTO E IMPACTO MÉDIO;
2. A penalização financeira por não vencimento de Níveis de Serviço (SLA) é aplicável exclusivamente aos chamados relativos aos produtos da Code7 que se encontram em regime de operação em produção;
3. As penalizações somente serão aplicadas aos SLA's vencidos em chamados cuja categoria atribuída foi "PROBLEMA DE PRODUTO DA CODE7", devidamente apontado quando da notificação de fechamento de chamado encaminhado pela Code7;
4. Estão isentos de aplicação de penalizações, vencimentos de SLA's causados por problemas decorrentes de falha de hardware e componentes de hardware não fornecidos pela Code7;
5. Estão isentos de aplicação de penalizações, vencimentos de SLA's causados por problemas decorrentes de falha de software e componentes de software não fornecidos pela Code7;
6. Estão isentos de aplicação de penalizações, vencimentos de SLA's causados por alguma dependência de ação por parte do Cliente e seus parceiros e fornecedores. Esta constatação terá como fonte o histórico do registro do chamado aberto na Code7;
7. Estão isentos de penalizações, vencimentos de SLA's causados por qualquer elemento que compõem a infraestrutura do Cliente, tais como; rede local, estrutura de telefonia, provedores de serviços de telefonia, estação de trabalho de Posição de Atendimento (PA), estrutura civil e ambiental;
8. O Cliente deverá enviar, por escrito, notificação sobre a penalização a ser aplicada em face da Code7 em até 03 (três) dias após o recebimento do espelho de faturamento mensal emitido pela Code7, relativos aos valores devidos no mês pelo Cliente. Caso referida notificação não seja enviada no prazo ora fixado, será considerada a renúncia expressa a tal direito, cessando por completo o ônus infligido e a penalização não poderá ser cumulada com eventuais outras penalizações fora do mês do evento faltoso, ou seja, o valor total das penalizações aplicadas em um determinado mês deverá ser descontado somente na fatura mensal do período.

Cálculos das Penalizações

As penalizações serão consideradas conforme o enquadramento da criticidade estabelecido no item 1.4 anterior e o cálculo do respectivo valor obedecerá aos seguintes critérios:

- Para cada chamado assinalado como IMPACTO CRÍTICO poderá ser aplicada penalização de 1% (um por cento) sobre os valores mensais dos serviços impactados;
- Para cada chamado assinalado como IMPACTO ALTO, poderá ser aplicada penalização de 0,5% (meio por cento) sobre os valores mensais dos serviços impactados;
- Para cada chamado assinalado como IMPACTO MÉDIO, poderá ser aplicada penalização de 0,3% (zero virgula três por cento) sobre os valores mensais dos serviços impactados;

O valor total das penalizações aplicadas em um determinado mês será descontado somente na fatura mensal do período seguinte ao ocorrido, não podendo ultrapassar o limite de 5% (cinco por cento) do faturamento líquido mensal do valor correspondente ao serviço impactado, cessando desta forma o ônus infligido.

Condições Gerais de SLA

Estão isentos de penalização os chamados abertos junto à CONTRATADA categorizados como SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS ou MUDANÇAS. Neste caso, os prazos decorrentes da solicitação serão objeto de avaliação conjunta entre as PARTES;

Chamados relacionados à qualidade de voz utilizando-se a solução Code7, que esteja comprovadamente conectado em rede IP compartilhada com outras aplicações do Cliente (Internet), estarão sem cobertura de SLA para sua solução;

Todo o processo de solução de problemas, desde a abertura do chamado até seu fechamento, deverá ser acompanhado por relatórios ou notificações enviadas pela

PROCESSO COMPILADO

TERMO DE ADESÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE MANUTENÇÃO RELACIONADOS

Pelo presente instrumento particular de um lado:

CODE7 SOFTWARES E PLATAFORMAS DE TECNOLOGIAS LTDA., empresa de direito privado, com sede na Avenida Rio Branco, nº 1.051 – Centro, em Florianópolis (SC) - CEP: 88.015-205, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.511.907/0001-90, representada na forma de seu Contrato Social, doravante designada “CODE7”.

E de outro:

O(A) CONTRATANTE, nomeado(a) e qualificado(a) de acordo com o cadastro realizado na Proposta Técnica Comercial (“PROPOSTA”), denominado simplesmente “CLIENTE”.

Têm entre si, justo e contratado o presente Termo de Adesão e Condições Gerais de Licenciamento de Uso de Software e Prestação de Serviços e de Manutenção relacionados (“Termo”), mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CONSIDERAÇÕES

1.1. Ao preencher o formulário Cadastro, constante da PROPOSTA, o CLIENTE, estará automaticamente aderindo e concordando com os termos e condições deste instrumento.

1.2. **A CODE7 poderá, a seu critério e a qualquer momento, alterar as condições gerais deste Contrato, sem qualquer aviso prévio, podendo o CLIENTE, caso não concorde com a alteração, denunciá-lo, sem quaisquer ônus ou penalidades.**

1.3. O software ora licenciado será fornecido exclusivamente na modalidade *Saas*, de prestação de serviços, conforme ajustado na cláusula 3ª (terceira) adiante, de modo que NÃO será instalado em servidores ou máquinas do CLIENTE, dispensando a presença de qualquer pessoal técnico, comercial ou mesmo de atendimento da CODE7 diretamente nas dependências do CLIENTE.

2. DAS DEFINIÇÕES

2.1. Para fins deste TERMO, as seguintes palavras, terão as seguintes definições:

PROCESSO COMPILADO

- (i) **TERMO DE ADESÃO:** É o presente instrumento de adesão, que servirá como forma de contratação dos “Serviços” da CODE7 pelo CLIENTE, bem como determina o início de vigência do uso dos “Serviços” contratados. Este Contrato contém cláusulas gerais que regulam o relacionamento entre as PARTES e para cada serviço solicitado, será elaborado uma PROPOSTA específica e vinculada a este TERMO. Ao aceitar este TERMO, o CLIENTE adere eletronicamente aos seus termos e fica obrigado as condições aqui estabelecidas.
- (ii) **PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL:** é o documento comercial de adesão on-line que apresenta as condições financeiras e comerciais específicas para cada serviço solicitado, tais como preço, forma de pagamento, prazos de pagamento, despesas, encargos e reajustes.
- (iii) **CADASTRO:** formulário preenchido pelo CLIENTE junto à PROPOSTA, contendo seus dados pessoais e demais informações necessárias para adesão e liberação do uso dos produtos e serviços junto à CODE7.
- (iv) **CLIENTE:** pessoa jurídica ou pessoa física que, ao aderir ao presente Contrato, está habilitada utilizar os Serviços e Produtos contratados.
- (v) **SERVIÇOS E PRODUTOS:** Tecnologias disponibilizadas pela CODE7, de acordo com as especificidades de cada serviço e produtos contratados e descritos na PROPOSTA.

3. DAS FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE, DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTRATADOS

3.1. Ao aderir aos termos e condições do presente TERMO, o CLIENTE, declara ter avaliado as capacidades dos produtos e serviços contratados e estar ciente de suas funcionalidades, bem como do padrão de qualidade e adaptabilidade, e considera-se responsável por contratar os softwares, produtos e serviços, na forma como ele se encontra, tendo avaliado suas características de maneira completa e ilimitada.

3.2. O CLIENTE reconhece que a CODE7 não se compromete ou se responsabiliza pela criação e estruturação de novas funcionalidades, bem como pela realização de customizações, desenvolvimentos e consultorias solicitadas pelo CLIENTE, independentemente do motivo que ensejou a solicitação do CLIENTE.

4. DA ADESÃO

PROCESSO COMPILADO

4.1. Para ter direito ao uso do software, produto ou serviços contratados, o CLIENTE deverá obrigatoriamente preencher o CADASTRO, fornecendo seus dados pessoais e informações que venham a ser solicitados pela CODE7, de acordo com o aceite e preenchimento feito junto à PROPOSTA.

4.2. O CLIENTE se responsabiliza civil e criminalmente pela veracidade das informações prestadas, inclusive perante terceiros, obrigando-se a manter seus dados atualizados perante a CODE7.

4.3. A CODE7 não será responsável por erros ou pela inexecução dos serviços que integram o Sistema caso o CLIENTE preste informações inexatas, inverídicas ou desatualizadas.

4.4. O CLIENTE, quando do preenchimento do Cadastro ou primeiro acesso ao Sistema, deverá cadastrar “nome de usuário” e senha para acesso ao Sistema, bem como informar um e-mail válido para comunicação com a CODE7, ficando desde já estabelecido que, qualquer envio de comunicação enviada por e-mail, será considerada válida e eficaz entre as PARTES. O “nome de usuário” e uma senha são de uso pessoal, exclusivo e intransferível pelo Usuário/CLIENTE, que deverá mantê-los confidenciais e de modo a não permitir seu acesso por terceiros.

4.5. O CLIENTE, quando pessoa jurídica, se compromete a somente dar acesso ao “nome de usuário” e senha para seus representantes legais, sócios, administradores e/ou procuradores com poderes para celebrar negócios jurídicos em seu nome; sendo responsável, perante a CODE7, seus parceiros, outros Usuários e terceiros, por todos os atos e negócios realizados por meio da utilização do Sistema.

4.6. O CLIENTE deverá imediatamente comunicar a CODE7 sobre a perda, extravio ou acesso indevido de seu “nome de usuário” e senha, para que possam ser adotadas as medidas necessárias para bloqueio do acesso ao Sistema. Serão considerados de responsabilidade do CLIENTE todos os atos e negócios realizados até a data da comunicação.

5. DO LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE, DO DIREITO AUTORAL E DO ESCOPO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE

5.1. O(s) SOFTWARE(S) licenciado(s) ao CLIENTE, é por prazo certo e determinado, para uso exclusivo do CLIENTE no servidor indicado por ele, de acordo com as condições estipuladas neste TERMO e na PROPOSTA, observados os limites e características do ambiente operacional do CLIENTE, a quem é vedado:

PROCESSO COMPILADO

5.1.1. Vender, distribuir, sublicenciar, alugar, emprestar, dar, dispor, ceder ou sob qualquer outra forma transferir, total ou parcialmente os softwares objetos da prestação de serviços, ficando ainda impedido de copiar, adaptar, aprimorar, alterar, corrigir, traduzir, atualizar, desenvolver novas versões de qualquer uma de suas partes e/ou componentes.

5.2. O CLIENTE reconhece e aceita o direito de propriedade da tecnologia da CODE7 e garante que não infringe e não infringirá tais direitos, obrigando-se única e exclusivamente a utilizá-la para os fins deste contrato, nunca a cedendo a terceiros sem autorização prévia, por escrito, da CODE7.

5.3. A CODE7 declara e garante possuir todos os registros e licenças necessárias junto às autoridades competentes para desempenho de suas atividades para execução dos serviços, declarando ainda que o produto ou resultado da execução do presente contrato não infringe os direitos autorais, patrimoniais, patentes, propriedade intelectual de terceiros ou outros direitos protegidos pela legislação brasileira.

5.4. Em hipótese alguma é permitida ao CLIENTE, seja na pessoa de seus representantes, prepostos, empregados, gerentes, procuradores, colaboradores ou terceiros interessados, fazer modificações, combinações, engenharia ou compilação reversa (inclusive compilação reversa para assegurar a interoperabilidade) nos Softwares ou nas modificações e customizações feitas por uma, no todo ou em parte do código fonte ou código de objeto do Software e/ou qualquer dado ou informação confidencial relativa ao Software.

5.5. O CLIENTE reconhece e aceita ainda, que a CODE7 é e permanecerá titular de todos os direitos de propriedade intelectual no tocante a sua tecnologia, incluindo suas partes e componentes, compilações, adaptações, traduções, obras derivadas, modificações, correções, aprimoramento, novas versões e atualizações, técnicas, conceitos e metodologias utilizadas na prestação dos serviços (denominadas "PROPRIEDADE INTELECTUAL CODE7"), a qual é protegida pelas leis nacionais e tratados internacionais relativos à propriedade intelectual.

5.6. Durante a vigência deste Contrato, a CONTRATADA poderá prestar serviços iguais ou similares ao objeto do presente ajuste a qualquer terceiro, incluindo o desenvolvimento de obras, trabalhos ou produtos iguais ou similares aos desenvolvidos sob este Contrato, utilizando-se para tanto do seu "know-how", ideias, conceitos, metodologias, ferramentas, técnicas, "templates" ou PROPRIEDADE INTELECTUAL CODE7.

5.7. Na hipótese de não observância às condições estabelecidas nas cláusulas anteriores, a PARTE infratora estará sujeita ao pagamento de multa não compensatória no valor equivalente a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e o presente instrumento será rescindido de pleno direito, arcando

ainda a parte infratora com indenizações por perdas e danos diretos e indiretos, inclusive lucros cessantes.

5.8. Obrigam-se mutuamente, as PARTES, a respeitarem o direito de propriedade intelectual e conhecimentos técnicos exclusivos, empregados na produção e desenvolvimento dos serviços objeto do presente contrato, incluindo-se quaisquer aprimoramentos, correções, alterações, novas versões, realizadas isoladamente ou em conjunto pelas PARTES.

5.9. Aplicam-se ao presente TERMO, no que couber e no que lhe for compatível as disposições das Leis nº 9.609/98 e nº 9.610/98, que tratam da proteção da propriedade intelectual do software e da proteção dos direitos autorais, bem como as disposições previstas na Lei nº 9.279/96 sobre Propriedade Industrial.

5.10. Não obstante o serviço de manutenção técnica de funcionamento, o CLIENTE reconhece a impossibilidade técnica da manutenção de funcionamento integral e ininterrupto de qualquer sistema de informática, desde logo aceitando a CODE7 somente será responsabilizada pelo não funcionamento dos sistemas e serviços objetos da contratação, em caso de culpa exclusiva, excetuados os casos de incidência ou interrupções no funcionamento normal da conexão à rede.

5.11. No caso da verificação da necessidade de manutenção técnica de funcionamento, o reparo será conduzido exclusivamente por acesso remoto.

5.12. A manutenção técnica não considera alterações no processo de integração dos dados com os sistemas do CLIENTE, mudanças no funcionamento do sistema ou outras alterações. Tais alterações serão objeto de novos orçamentos e serão implementadas mediante a aprovação do CLIENTE.

5.13. Os novos desenvolvimentos e melhorias serão realizados mediante avaliação da possibilidade técnica de sua implementação.

5.14. A CODE7 procederá a gravação de todas as ligações/contatos telefônicos decorrentes da prestação dos serviços contratados por este instrumento e seus aditivos posteriores, respeitando-se a margem de perda de 2% (dois por cento) do total das gravações, considerando-se eventuais falhas de equipamentos.

5.15. As gravações são de propriedade da CODE7 e serão mantidas em arquivo pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do atendimento e estarão disponíveis de forma *on line* para que o CLIENTE realize, se assim o desejar, o backup das referidas gravações.

5.16. Ocorrendo a rescisão da prestação dos serviços, por qualquer motivo, o CLIENTE poderá em até 05 (cinco) dias úteis, realizar o backup de todas as gravações. Decorrido referido prazo bem como aquele definido na cláusula 5.15, a CODE7 procederá, sem qualquer aviso prévio a exclusão definitiva de todas as gravações, sem que lhe seja imputada qualquer responsabilidade por backups não realizados pelo CLIENTE.

6. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO REAJUSTE

6.1. **Pela execução dos serviços e/ou produtos contratados o CLIENTE pagará à CODE7 os valores constantes da PROPOSTA, parte integrante do presente TERMO, obedecendo os prazos e disposições definidas nas condições comerciais.**

6.2. Os valores dos serviços e/ou produtos contratados serão reajustados utilizando-se como referência as seguintes condições:

6.2.1. Os valores das licenças e produtos descritos na PROPOSTA serão reajustados anualmente utilizando-se como referência a variação positiva do índice eleito e previsto nas condições comerciais daquele documento.

6.2.2. Havendo alteração nos valores cobrados nos serviços considerados de consumo, tais como WhatsApp, SMS, Telecom, Link L2L e licenças/software de terceiros, tais como, alterações decorrentes de flutuações do mercado, edição de normas, leis, e/ou mudanças nas tarifas e encargos pelas empresas fornecedoras e operadoras, que possam impactar no valor dos serviços, tais majorações serão repassadas automática e imediatamente ao CLIENTE.

6.3. Na hipótese de extinção, proibição ou restrição de divulgação ou de utilização do índice de atualização monetária mencionados, por qualquer motivo, a correção monetária, estipulada no item anterior, será feita pela variação positiva de qualquer outro o índice oficial que melhor preserve o valor da moeda, adotado pela CODE7 mantida em qualquer dos casos, a equivalência *versus* correspondência.

6.4. Ficando desde já estabelecido a compensação econômico-financeira para restabelecer a relação inicialmente pactuada entre o custo dos insumos, incluindo-se, mas não se limitando, as variações cambiais, reajustes de preços dos insumos e serviços contratados e a retribuição do CLIENTE para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial.

PROCESSO COMPILADO

6.4.1. A nota fiscal correspondente aos serviços prestados será emitida em nome da CODE7 matriz ou contra o CNPJ de uma de suas filiais, a depender do local da efetiva prestação dos serviços e o pagamento deverá ser realizado em nos prazos e condições definidas na PROPOSTA.

6.4.2. O CLIENTE deverá observar o prazo de vencimento para pagamento dos respectivos serviços e/ou produtos contratados, e caso o pagamento esteja condicionado à emissão pelo CLIENTE de uma autorização de pagamento, este se obriga a fazê-lo com antecedência de 10 (dez) dias da data do vencimento, sob pena de não o fazendo, autorizar, desde então, a CODE7 a realizar o respectivo faturamento sem a inclusão de tal autorização de pagamento.

6.5. O atraso injustificado pelo CLIENTE no pagamento dos valores devidos à CODE7 acarretará na incidência sobre o valor em atraso, multa moratória de 2% (dois por cento) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com a variação positiva do IPC-A do IBGE, ou na sua suspensão, não divulgação ou extinção, por qualquer outro índice oficialmente estipulado pelo Governo Federal, que melhor preserve o valor da moeda, sem prejuízo das demais sanções e consequências, genéricas ou específicas, previstas neste instrumento. O CLIENTE arcará ainda, com todas as despesas de cobrança administrativas, judiciais e/ou extrajudiciais, incluindo eventuais custas de cartório e honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento).

6.5.1. Adicionalmente, caso o CLIENTE não efetue o pagamento em até 03 (três) dias, a CODE7 poderá, a seu critério, suspender a prestação do serviço, sem que seja imputada a CODE7 qualquer ônus ou penalidades.

6.5.2. As remunerações ajustadas nos itens anteriores contemplam todos os tributos que forem devidos em decorrência do presente Contrato ou de sua execução, sendo que as obrigações tributárias acessórias constituem ônus de responsabilidade do respectivo sujeito passivo da obrigação tributária, conforme definido na legislação vigente.

7. DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS (“WABA”)

7.1. Caso seja contratado pelo CLIENTE, serviços de utilização do WhatsApp Business (WABA), desde já o CLIENTE, declara ciência que o WABA é considerado, para os fins deste TERMO, como *Software de Terceiro* e que portanto, a CODE7 está restrita a uma série de obrigações e responsabilidades, restrições de direitos, que deverão ser igualmente observados e respeitados pelo CLIENTE, os quais manifesta concordância com todas as condições estabelecidas neste Termo de Adesão e seu(s)

PROCESSO COMPILADO

respectivo(s) anexo(s), bem como aos direitos e obrigações previstas nos Termos de Uso, obrigando-se a cumpri-los, quais sejam:

- a) **WhatsApp Business Solution Terms** (<https://www.whatsapp.com/legal/business-solution-terms/>)
- b) **Facebook Terms** (<https://www.facebook.com/legal/terms>)
- c) **Facebook Commercial Terms** (<https://www.facebook.com/legal/commercial-terms>)
- d) **Termos de Serviço do WhatsApp Business** (<https://www.whatsapp.com/legal/business-terms/>)
- e) **Política do WhatsApp Business** (<https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/>)
- f) **Informação Legal do WhatsApp** (<https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy>)
- g) **Política de Propriedade Intelectual do WhatsApp** (<https://www.whatsapp.com/legal/#ip-policy>)
- h) **Diretrizes de Marca do WhatsApp** (<https://whatsappbrand.com/>)
- i) **Technical and product documentation** (<https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/guides>)

7.2. O CLIENTE declara ciência que os Termos de Uso acima transcritos, poderão ser atualizados a qualquer tempo pelo Facebook (sociedade autorizada a operar e comercializar o WABA), independentemente da ação da CODE7, pelo que, manifesta sua concordância às novas versões e atualizações, obrigando-se a cumpri-los em sua integralidade.

7.2.1. Considerando as regras definidas pelo Facebook, da qual a CODE7 não possui qualquer ingerência, o CLIENTE declara também estar ciente, que depois que houver a migração do número de telefone para WhatsApp Business API, não será mais possível sua utilização no aplicativo WhatsApp Business, com o mesmo número de telefone, tampouco no WhatsApp normal. É possível, a atualização do número de telefone para o WhatsApp Business API, mas, não o contrário.

7.3. O CLIENTE declara ainda ciência que a CODE7 detém referida licença a partir de contrato havido com empresa *service provider* autorizado pelo Facebook e que, portanto, está sujeita às mesmas condições contratuais às quais a CODE7 está sujeita pela utilização do WABA.

8. DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E REGRAS DE ENVIO DE SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)

8.1. Para fins de entendimento, considera-se:

- **SMS:** *short message service, significa a mensagem curta de texto com até 160 (cento e sessenta) caracteres alfanuméricos, sem inserção de acentuação e/ou caracteres especiais.*
- **Destinatários/Usuários:** *significam os portadores/assinantes/proprietários de aparelhos celulares, a quem se destina e/ou origina a comunicação via SMS.*

- **Operadora:** significa a pessoa jurídica regulada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL que possuem as licenças e a infra-estrutura necessárias ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ou fixa;
- **Área de Cobertura:** significa a área geográfica em que um aparelho celular pode ser atendido pelo equipamento de rádio de uma estação de rádio base;
- **Mensagens Trafegadas:** significam a soma das mensagens enviadas (MT) e das mensagens recebidas (MO);
- **Opt-in:** significa a aprovação inequívoca/o ato/opção de adesão/aceite ao recebimento/envio de SMS do Destinatário/Usuário;
- **Opt-out:** significa o ato/opção de cancelamento/recusa ao recebimento de SMS a ser realizado pelo Destinatário/Usuário ao CLIENTE;
- **Conteúdo:** significa todo material, em quaisquer formatos, bem como fonogramas e/ou videofonogramas, vozes, imagens, sons, animações, e quaisquer outras obras sobre as quais o CLIENTE tenha titularidade e direito de distribuir, comercializar e licenciar, em respeito à Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), sendo deste último a definição e emissão do Conteúdo a ser disponibilizado à CODE7 para o envio de mensagens SMS e Mensagens Fonadas para os Destinatários/Usuários do CLIENTE;
- **Plataforma:** significa o conjunto de tecnologias, sistemas, banco de dados, site, e demais soluções gerenciadas internamente pela CODE7 por onde são prestados os serviços ao CLIENTE.

8.2. Com a contratação dos serviços de envio de *Short Message Service* (SMS), o CLIENTE declara aderência e cumprimento às regras de tráfego de envio de mensagens, definidas pela Anatel e concorda em zelar pelos dados informados, usuário e respectiva senha gerados e cadastrados na plataforma, bem como a obter o consentimento de seus destinatários para o tráfego de SMS, isentando integralmente a CODE7 de eventuais responsabilidades com os destinatários e ressarcindo a CODE7 de quaisquer multas aplicadas seja no âmbito administrativo, fiscal ou junto ao Poder Judiciário, agências reguladoras e Operadoras dos serviços de SMS, sem prejuízo, a critério da CODE7 de suspensão dos serviços e/ou imediata rescisão motivada dos serviços contratados.

8.3. O conteúdo das mensagens SMS e mensagens fonadas a serem enviadas pelo CLIENTE à CODE7 é de exclusiva responsabilidade do CLIENTE, desta forma, o CLIENTE está ciente que será integralmente responsável pelos conteúdos enviados, isentando a CODE7, em caráter incondicional de toda e qualquer responsabilidade neste sentido, devendo respeitar os horários autorizados pela ANATEL para envio de SMS, bem como abstendo-se de enviar mensagens com conteúdo ofensivo, vexatório, que possam causar constrangimento aos destinatários/usuários, propagar notícias falsas (*fake news*), de conteúdo racista, conteúdo eleitoral ou político, *spam* (correntes); que faça referência, citação, menção às Operadoras/empresas de telefonia celular e/ou empresa cuja

PROCESSO COMPILADO

atividade social seja similar à exercida pelas operadoras de telefonia celular, incluindo qualquer anúncio ou oferta de produtos e/ou serviços dessas empresas; qualquer conteúdo que induza à migração dos clientes para outra operadora que não aquela indicada e utilizada pela CODE7; que violem direito de propriedade intelectual, industrial ou direitos autorais de terceiros.

8.4. Caso a CODE7 venha a ser penalizada, seja no âmbito administrativo ou judicial, em razão das atividades desenvolvidas pelo CLIENTE, o CLIENTE deverá indenizar a CODE7 por perdas e danos diretos e indiretos, inclusive custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

8.5. A CODE7 poderá, em cumprimento às regras e obrigações legais, analisar determinados conteúdos submetidos ao serviço para terminar se são ilegais ou infringem este TERMO, bem como poderá analisá-lo, caso seja relatado algum conteúdo ilegal, podendo para tanto, impedir o acesso, bloquear temporariamente ou definitivamente as mensagens trafegadas ou ainda excluir ou recusar a exibir o conteúdo.

8.6. Fica estabelecido que o serviço de envio de SMS, está sujeito a disponibilidade das operadoras, não sendo a CODE7 responsável pela indisponibilidade parcial ou total de qualquer uma das operadoras envolvidas no processo de envio das mensagens.

9. DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

9.1. As PARTES se obrigam, por si ou por qualquer pessoa a elas ligadas, a manterem sigilo e confidencialidade não somente no que tange à finalidade dos serviços contratados, como também sobre quaisquer informações, documentos ou dados técnicos de propriedade de ambas, suscetíveis ou não de proteção legal, a que venham a ter acesso por força deste contrato, obrigando-se, portanto, a não divulgarem, comunicarem e nem fazerem uso de quaisquer dessas informações, salvo se houver expressamente autorização concedida por uma delas.

9.2. As disposições estabelecidas que tratam da obrigação de sigilo e confidencialidade não impedirão a revelação a terceiros ou a utilização sob qualquer forma das informações que:

9.2.1. Tenham sido publicadas ou tenham se tornado de domínio público, desde que tal fato não tenha ocorrido por atos ou omissões da CODE7;

9.2.2. Tenham sido fornecidas ou trazidas ao conhecimento da CODE7 por terceiros, que não atuam direta ou indiretamente em nome das PARTES, informações divulgadas legalmente e sem restrição quanto à utilização ou revelação;

PROCESSO COMPILADO

9.2.3. Estejam em domínio público e por esta razão, já estejam em seu poder, conforme possa ser demonstrado pelos arquivos existentes, desde que estas informações não sejam objeto de outro contrato de confidencialidade ou obrigação de sigilo das PARTES entre si.

10. DA PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

10.1. As PARTES comprometem-se a adotar todas as medidas necessárias para assegurar a observância à Lei nº 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”), e o seu Decreto Regulamentador nº 8.771/16, principalmente no que tange à proteção de registros, dados pessoais e comunicações privadas, em conformidade ainda com a Lei nº 13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais).

10.2. As PARTES concordam que a execução deste Contrato será guiada pelo princípio de *Privacy by Design*, ou seja, promovendo a privacidade e a conformidade com a proteção de dados desde o desenho do serviço e ao longo de sua execução, e pelas regras jurídicas de *compliance* aplicáveis.

10.3. Em conformidade com o objeto previsto neste TERMO e por força dos serviços contratados, as PARTES poderão ter acesso a dados que identifiquem ou permitam a identificação de indivíduos (“Dados Pessoais”), pelo que se comprometem a cumprir com a legislação brasileira referente à proteção de dados pessoais e à garantia da privacidade.

11. DO PRAZO E DO TÉRMINO CONTRATUAL

11.1. A contratação ora efetivada vigorará pelo prazo especificado na PROPOSTA, a contar da data de sua assinatura, ou da disponibilização dos produtos, softwares ou início da prestação dos serviços, o que ocorrer primeiro. Expirado o prazo de vigência o contrato, será automaticamente renovado, por iguais e sucessivos períodos e nas mesmas condições estabelecidas inicialmente, caso nenhuma das PARTES se manifeste em contrário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

11.2. O presente termo, bem como seus eventuais anexos e a PROPOSTA poderão ser denunciados por quaisquer das PARTES mediante prévia comunicação de uma PARTE à outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem a incidência de ônus ou encargos de qualquer natureza para a parte denunciante.

11.3. Em nenhuma hipótese de pedido de encerramento dos serviços e/ou produtos contratados, a CODE7 deixará de receber pelos valores que tiver direito à receber, em virtude dos serviços prestados anteriormente ao pedido de rescisão e durante o prazo do aviso prévio.

PROCESSO COMPILADO

11.4. O presente instrumento poderá ser considerado rescindido de pleno direito, por qualquer das PARTES, a qualquer tempo e sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante notificação prévia e expressa, na ocorrência das seguintes hipóteses:

- 11.4.1. Recuperação judicial ou extrajudicial requerida, deferida ou decretada, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial, requerimento ou decretação de falência ou insolvência de qualquer das PARTES;
- 11.4.2. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim definidos na legislação vigente, que impeça a execução do contrato pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos;
- 11.4.3. Se qualquer das PARTES transferir este TERMO ou quaisquer dos seus direitos a terceiros, sem a prévia anuência da PARTE contrária;
- 11.4.4. Se o CLIENTE praticar atos que importem em descrédito da CODE7;
- 11.4.5. Se quaisquer das PARTES pagar ou estiver sendo investigada pelo pagamento de qualquer honorário, comissão ou remuneração a qualquer dirigente, servidor, agente ou funcionário da Administração Pública, fora dos casos previstos em lei.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. O CLIENTE, declara-se ciente e concorda que, independentemente do local de onde esteja utilizando os serviços que integram o Sistema, a relação entre as PARTES será sempre regida pela legislação brasileira.

12.2. A nulidade ou invalidade de qualquer das disposições do presente TERMO não implicará na nulidade ou invalidade das demais. Sempre que possível, as disposições consideradas nulas ou inválidas deverão ser reescritas, de modo a refletir a intenção inicial das PARTES em conformidade com a legislação aplicável.

12.3. Os casos fortuitos e de força maior, serão excludentes de responsabilidade das PARTES, conforme disposto no artigo 393 e parágrafo único do Código Civil. Entretanto, fica desde já acordado entre as PARTES, a possibilidade de compensação econômico-financeira para reestabelecer a relação inicialmente pactuada entre o custo dos insumos, incluindo-se, mas não se limitando, as variações cambiais ou outros fatores de reajustes de preços dos insumos e serviços contratados, e a retribuição da compradora para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da prestação dos serviços.

PROCESSO COMPILADO

12.4. Os casos omissos neste TERMO serão dirimidos à luz da legislação em vigor e/ou dos usos e costumes, quando em direito admitidos.

12.5. As notificações, comunicações ou informações entre as PARTES deverão ser feitas por escrito e dirigidas aos endereços indicados no preâmbulo deste Contrato. De outra forma será aceita a comunicação por correio eletrônico (e-mail) desde que com confirmação de recebimento da outra PARTE.

13. DO USO DE IMAGEM

13.1. O CLIENTE neste ato, autoriza expressamente à CODE7, a veicular, gratuitamente sua logomarca/imagem em quaisquer veículos de comunicação a serem produzidos exclusivamente com a finalidade de apresentação para novos prospects à cartela de clientes atuais da CODE7, seja em território nacional ou internacional. Em virtude da autorização ora concedida, a CODE7 poderá veicular em todos os meios de divulgação, inclusive, mas não limitadamente, pela mídia impressa ou por transmissão eletrônica de dados (on line), em folders de apresentação da entidade, anúncios em revistas e jornais em geral, folhetos, malas diretas, bem como no website, home page, Facebook, Instagram e outros canais do gênero, através dos quais todos e qualquer terceiro, cliente e/ou visitante, poderá ter acesso às mencionadas informações e imagem, cuja divulgação pública ora se autoriza.

13.2. Fica desde já estabelecido que a CODE7 não deverá veicular nenhuma informação de cunho pejorativo e/ou com conteúdo que possa denegrir a imagem do CLIENTE, sob pena de arcar com eventuais perdas e danos, que porventura, venha este comprovadamente sofrer.

14. DA ASSINATURA ELETRÔNICA

14.1. Este termo encontra-se devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(is) da CODE7, e por suas testemunhas, em formato eletrônico/digital, por meio da plataforma **D4Sign** (<https://www.d4sign.com.br/>) e faz parte integrante e indissociável da Proposta Técnica Comercial formalizada entre o CLIENTE e CODE7, cujo aceite deverá se dar de forma eletrônica pelo representante legal do CLIENTE ou pessoa, por ele expressamente autorizado, com poderes específicos para tal finalidade. O responsável pelo aceite e cadastro das informações, declara, sob as penas da lei que:

14.2. Concorde que o aceite eletrônico constitui instrumento de aceitação e acordo entre as PARTES, de modo a permitir que CODE7 inicie seu procedimento de disponibilização dos serviços aprovados/contratados.

- 14.3. Os dados fornecidos para o cadastro são verídicos e se referem a sua pessoa e/ou empresa, bem como que informações prestadas serão verdadeiras, exatas, atuais e completas, e que deverão ser mantidas atualizadas durante sua permanência como usuário dos produtos e serviços ora contratados e a Contratada não se responsabiliza pela veracidade dessas informações.
- 14.4. Assume toda e qualquer responsabilidade pelo mau uso ou pela utilização do login e senha por terceiros.
- 14.5. Ter lido, compreendido e aceito todos os termos e condições estabelecidos, como necessários, para a devida prestação dos serviços ora contratados.

15. DO FORO DE ELEIÇÃO

15.1. Fica eleito o Foro da Cidade do CLIENTE, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Termos, seus eventuais Anexos e PROPOSTA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santa Catarina, Setembro de 2021.

Assinatura eletrônica
CODE7 SOFTWARES E PLATAFORMAS DE TECNOLOGIAS LTDA.

PROCESSO COMPILADO



Termo de Adesão-CODE7-PADRAO v6 Setembro2021 pdf

Código do documento 9d4bf327-4e85-4e11-b5ef-eea5a8a978c3



Assinaturas

-  Carmen Lucia de Souza Gentil Falchi
carmen.falchi@connvert.com.br
Aprovou
-  Valter Oliveira Silva
valter.oliveira@connvert.com.br
Assinou como testemunha
-  REGINA CONCEICAO DE ASSIS
regina.assis@connvert.com.br
Acusou recebimento
-  Ariane T de Abreu
ariane.abreu@code7.com
Assinou como testemunha
-  claudio junqueira vilela
claudio.vilela@connvert.com.br
Aprovou
-  Roberto Carlos Dariva
roberto.dariva@code7.com
Assinou como parte
-  Daniel de Andrade Gomes
daniel.gomes@connvert.com.br
Assinou como parte

V. O. Silva

Regina Assis

Ariane T de Abreu

Claudio Vilela

Daniel de Andrade Gomes

Eventos do documento

20 Sep 2021, 16:49:32

Documento número 9d4bf327-4e85-4e11-b5ef-eea5a8a978c3 **criado** por CARMEN LUCIA DE SOUZA GENTIL FALCHI (Conta 67884b91-7195-415f-92bf-cd545b914069). Email :carmen.falchi@connvert.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-20T16:49:32-03:00

20 Sep 2021, 16:55:16

Lista de assinatura **iniciada** por CARMEN LUCIA DE SOUZA GENTIL FALCHI (Conta 67884b91-7195-415f-92bf-cd545b914069). Email: carmen.falchi@connvert.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-20T16:55:16-03:00

20 Sep 2021, 16:55:24

CARMEN LUCIA DE SOUZA GENTIL FALCHI **Aprovou** (Conta 67884b91-7195-415f-92bf-cd545b914069) - Email:

PROCESSO COMPILADO



carmen.falchi@connvert.com.br - IP: 191.254.234.187 (191-254-234-187.dsl.telesp.net.br porta: 39644) -
Documento de identificação informado: 253.860.288-20 - DATE_ATOM: 2021-09-20T16:55:24-03:00

21 Sep 2021, 08:03:02

VALTER OLIVEIRA SILVA **Assinou como testemunha** (Conta 6e33b319-1cba-4cbf-90d4-f5655711d446) - Email: valter.oliveira@connvert.com.br - IP: 187.38.192.127 (bb26c07f.virtua.com.br porta: 11578) - [Geolocalização: -23.5339776 -46.563328000000006](#) - Documento de identificação informado: 046.908.538-00 - DATE_ATOM: 2021-09-21T08:03:02-03:00

21 Sep 2021, 09:49:53

REGINA CONCEICAO DE ASSIS **Acusou recebimento** (Conta fe75820e-a1c4-41e4-8a6d-0873b2341428) - Email: regina.assis@connvert.com.br - IP: 179.153.77.23 (b3994d17.virtua.com.br porta: 39578) - Documento de identificação informado: 463.876.798-26 - DATE_ATOM: 2021-09-21T09:49:53-03:00

21 Sep 2021, 10:07:14

ARIANE T DE ABREU **Assinou como testemunha** - Email: ariane.abreu@code7.com - IP: 152.250.219.38 (152-250-219-38.user.vivozap.com.br porta: 19714) - [Geolocalização: -23.4815488 -46.7501056](#) - Documento de identificação informado: 295.571.598-04 - DATE_ATOM: 2021-09-21T10:07:14-03:00

21 Sep 2021, 11:33:28

CLAUDIO JUNQUEIRA VILELA **Aprovou** (Conta add64eab-06c2-4404-b9cb-241b91708cef) - Email: claudio.vilela@connvert.com.br - IP: 177.68.180.147 (177-68-180-147.dsl.telesp.net.br porta: 33692) - Documento de identificação informado: 393.232.006-97 - DATE_ATOM: 2021-09-21T11:33:28-03:00

21 Sep 2021, 14:16:22

ROBERTO CARLOS DARIVA **Assinou como parte** (Conta 839d5852-6ccd-436a-abea-2be080c921eb) - Email: roberto.dariva@code7.com - IP: 189.22.21.174 (189.22.21.174 porta: 19674) - [Geolocalização: -27.5920565 -48.5478502](#) - Documento de identificação informado: 021.339.609-29 - DATE_ATOM: 2021-09-21T14:16:22-03:00

25 Oct 2021, 09:38:44

DANIEL DE ANDRADE GOMES **Assinou como parte** (Conta e3f0310d-c24c-42f1-a538-2134d7ea9772) - Email: daniel.gomes@connvert.com.br - IP: 189.22.21.174 (189.22.21.174 porta: 53526) - Documento de identificação informado: 042.655.248-26 - DATE_ATOM: 2021-10-25T09:38:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d7061a364b145b4d50047882b899a1a586eef1db36e0f015a2ffc6bfedc7780d

(SHA512):72646b6ff1a40a1337bba06f66e01b108c1942413b5d0fc11daecf6b323ff9f769aac1e57326443afb63424f39f25bee469f024a198b2429e0c0759423aa51c4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ FERNANDO PROENCO ZUCATTO (CPF XXX.159.469-XX) em 24/08/2022 18:45:52

PROCESSO COMPILADO



ANÁLISE DO DFD - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Nº 85/2022

Protocolo nº: 2022/000093

Data: 12/09/2022

Objeto: Contratação de Plataforma Gerenciamento Atendimentos por WhatsApp.

Responsável pela análise: Pâmela Duart Araújo Parizotto

DELIMITAÇÃO DA ANÁLISE:

A presente análise busca avaliar as informações apresentadas pela área demandante referente a fase do planejamento da contratação, limitando-se a aplicação da legislação que rege as contratações públicas, não entrando no mérito das decisões gerenciais, técnicas e jurídicas. As fases da seleção de fornecedores e da gestão de contratos não estão contempladas nesta avaliação.

I. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Item	Itens a serem verificados	Situação			Obs.:
		S	N	N/A E/P	
	Preâmbulo preenchido	X			
1	Descrição detalhada do objeto	X			
2	Justificativa necessidade.	X			
3	Quantidade a ser adquirida.	X			Obs. 1
4	Serviço Contínuo			X	Obs. 2
5	Previsão PAC	X			Obs. 3
6	Local e previsão de data de entrega dos produtos/serviços.	X			
7	Indicação dos responsáveis pela fiscalização do contrato.	X			

PROCESSO COMPILADO



	Assinatura do demandante do serviço.	X			
--	--------------------------------------	---	--	--	--

OBSERVAÇÕES DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA:
1 – Com relação as quantidades, informadas no item 1.1.1 da descrição da solução, juntar memória de cálculo.
2 – Necessário identificar se o objeto pleiteado se trata de serviço contínuo ou não, com a devida justificativa. Conceito de serviço contínuo: serviços cuja interrupção possa comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente.
3 – O objeto pleiteado está previsto no plano anual de contratações 2022, item 29, com valor previsto de R\$ 21.600,00, justificar motivo da diferença prevista e orçada.
4 - Consultar painel de preços para compor a pesquisa de preços, https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ ou justificar sua falta.
6 – Preencher relatório de pesquisa de preços, anexo I.

Pâmela Duart Araújo Parizotto
Coordenadora Departamento de Infraestrutura

PROCESSO COMPILADO



ANEXO I

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA GERENCIAMENTO ATENDIMENTOS
POR WHATSAPP.**

I - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO;

Cotação realizada pela funcionária xxxxxxxx, matrícula xx, departamento de xxxxxxxxxxxx

II - CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES CONSULTADAS;

Inicialmente, cabe registrar que no caso em tela, não foi priorizado os incisos I e II do art. 5º nº 65, de 7 de julho de 2021, pois não foi possível encontrar resultados válidos.

Em consonância com o inciso IV e § 2º do artigo 5º, da Instrução Normativa nº 65, De 7 de julho de 2021, foi realizada consulta direta com o fornecedor, mediante solicitação formal de orçamento.

II - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS;

PREÇOS COLETADOS	
	VALOR TOTAL
1	
2	
3	

III – RAZÕES DE ESCOLHA

A escolha se dará em razão do preço

XXXXXXXXXX

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 12/09/2022 16:51:49

PROCESSO COMPILADO



Atendimento orientação

Prezado Sr. Jhonatan Alberto Costa,

Em atendimento a orientação inclusa no protocolo 2022/000093 seguem as informações solicitadas:

- 1- **As quantidades contemplam todos os departamentos do CRCSC (Departamento de Registro e Relacionamento (Sede e Delegacias), Departamento de Fiscalização (Fiscais e Processos), Departamento de Comunicação, Departamento de Desenvolvimento Profissional, Departamento Jurídico, Departamento de Governança, Departamento de TI, Diretorias) 9 Departamentos sendo os 8 citados com Fiscalização segmentado em Fiscais e Processos; Quantidades de usuários mínima em 25 usuários distribuídos entre os departamentos que forem utilizar a plataforma de acordo com definição da diretoria;**
- 2- **Serviço deverá ser contínuo, visto que com a implementação do atendimento por meio de WhatsApp foi intensificada no período da pandemia do Covid-19 em todas as regiões do estado, resultando em maior agilidade, eficiência e eficácia do atendimento aos profissionais e público em geral, permitindo atender as dúvidas e questionamentos de forma rápida, personalizada, completa e dinâmica. Se torna necessária a manutenção e melhor gerenciamento deste canal de atendimento, o qual os usuários já se habituaram;**
- 3- **Foram coletados diversos orçamentos de plataformas semelhantes no mercado, tendo a média entre os mesmos sido superior ao valor previsto de R\$ 21.600,00, estes orçamentos já foram previamente anexados a este processo;**
- 4- **Na pesquisa ao <https://paineldepregos.planejamento.gov.br/> não obtivemos sucesso independente da forma de pesquisa não há nada**



mencionando utilização da ferramenta WhatsApp como podemos ver no print de tela abaixo:



5- Anexo I preenchido conforme solicitado.

Creio que seriam esses complementos necessários solicitados, quaisquer novas dúvidas que possam surgir, estamos à disposição.

Florianópolis, 20 de setembro de 2022.

Fernando Proenço Zucatto
Coordenador de Tecnologia de Informação
Fiscal do contrato



ANEXO I

CRCSC - ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA GERENCIAMENTO ATENDIMENTOS POR WHATSAPP.

I - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO;

Cotação realizada pelo funcionário FERNANDO PROENÇO ZUCATTO, matrícula 341, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

II - CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES CONSULTADAS;

Inicialmente, cabe registrar que no caso em tela, não foi priorizado os incisos I e II do art. 5º nº 65, de 7 de julho de 2021, pois não foi possível encontrar resultados válidos para atender esta demanda.

Em consonância com o inciso IV e § 2º do artigo 5º, da Instrução Normativa nº 65, De 7 de julho de 2021, foi realizada consulta direta com o fornecedor, mediante solicitação formal de orçamento.

II - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS;

PREÇOS COLETADOS	
	VALOR TOTAL
1	R\$ 11.964,00
2	R\$ 24.325,00
3	R\$ 33.694,80
4	R\$ 56,667,99

III – RAZÕES DE ESCOLHA

A escolha se dará em razão do preço, visto que as plataformas consultadas atendem o exigido pela descrição da solução constante neste processo.

Fernando Proenço Zucatto
Coordenador de Tecnologia de Informação
Fiscal do contrato

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ FERNANDO PROENCO ZUCATTO (CPF XXX.159.469-XX) em 20/09/2022 15:56:59

PROCESSO COMPILADO



ANÁLISE DO DFD - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Nº 86/2022

Protocolo nº: 2022/000093

Data: 26/09/2022

Objeto: Contratação de Plataforma Gerenciamento Atendimentos por WhatsApp.

Responsável pela análise: Pâmela Duart Araújo Parizotto

DELIMITAÇÃO DA ANÁLISE:

A presente análise busca avaliar as informações apresentadas pela área demandante referente a fase do planejamento da contratação, limitando-se a aplicação da legislação que rege as contratações públicas, não entrando no mérito das decisões gerenciais, técnicas e jurídicas. As fases da seleção de fornecedores e da gestão de contratos não estão contempladas nesta avaliação.

I. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Item	Itens a serem verificados	Situação			Obs.:
		S	N	N/A E/P	
	Preâmbulo preenchido	X			
1	Descrição detalhada do objeto	X			
2	Justificativa necessidade.	X			
3	Quantidade a ser adquirida.	X			
4	Serviço Contínuo	X			
5	Previsão PAC	X			
6	Local e previsão de data de entrega dos produtos/serviços.	X			
7	Indicação dos responsáveis pela fiscalização do contrato.	X			



	Assinatura do demandante do serviço.	X			
--	--------------------------------------	---	--	--	--

OBSERVAÇÕES DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA:
<p>1 – Os apontamentos realizados na orientação 85.22 foram atendidos, motivo pelo qual considero apto para prosseguimento do processo.</p> <p>2 - Muito embora seja possível a instrução do processo sem a definição de valores no edital, considerando a realização de 3 orçamentos e a falta de resultados válidos do Painel de Preços, sugiro definir como preço máximo do certame a média dos 3 menores orçamentos, tendo em vista que a empresa que apresentou o menor preço presta atualmente o serviço para o CRJRJ, não podendo ser considerado inexecutável.</p> <p>3 – Com fulcro nas portarias 22/2020 e 17 e 26/2022, fica convocado o colaborador Eduardo Santos de Oliveira para condução da fase interna do processo de contratação.</p> <p>4 – O processo deverá ser instruído nos termos da IN 67/2021, por dispensa eletrônica, tendo em vista se tratar de processo contínuo, considerando, portanto, para fins de enquadramento, as possíveis prorrogações.</p> <p>5 - Deverá ser observado o manual de contratações instituído no CRCSC, e deve ser juntado checklist ao fim do processo.</p> <p>6 – Imediatamente após a conclusão do processo, fica o colaborador Eduardo Santos Oliveira responsável por compilar o referido processo para inclusão no site do CRCSC.</p>

Pâmela Duart Araújo Parizotto
Coordenadora do Departamento de Infraestrutura

PROCESSO COMPILADO



PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 26/09/2022 09:21:39



Parecer 060/22/GOV

Em 26 de setembro de 2022.

De: Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC.

Para: Diretor administrativo e de Infraestrutura do CRCSC.

Ref. DFD 2022/000093 – Contratação de Plataforma Gerenciamento Atendimentos por WhatsApp

Considerando prevista respectiva contratação nos Planos de Trabalho e [Anual de Contratações 2022](#), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, item 29 do PAC (Figura 2) pelo valor previsto de R\$ 21.600,00;

Considerando a implementação do atendimento por meio de WhatsApp ter sido intensificada no período da pandemia do Covid-19 em todas as regiões do estado, resultando em maior agilidade, eficiência e eficácia do atendimento aos profissionais e público em geral, permitindo atender as dúvidas e questionamentos de forma rápida, personalizada, completa e dinâmica;

Considerando planejamento da contratação adequado as necessidades efetivas para o atingimento dos objetivos da Entidade;

Considerando realização de procedimento administrativo legal de contratação na administração pública e a análise DFD n.º085 e 86/22/LIC emitida pelo Departamento de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina;

Considerando que a respectiva contratação será classificada pelo menor valor proposto de R\$ 11.964,00 na conta orçamentária 6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, atividade 5002 do Plano de Trabalho do Exercício de 2022 e que há disponibilidade de recursos;

Com propósito de agregar valor ao processo interno de contratações, apoiando assim a gestão do CRCSC.

Registramos **ACOLHIMENTO** da respectiva solicitação no que se refere a justificativa, motivação e disponibilidade orçamentária.

Martinho Nunes Santana Neto
Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC



ANEXOS

FIGURA 1.

Plano de Trabalho - 2022

5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATIVO

Informações Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçamento Inicial	Ajustes	Orçamento Atual	Reservado	Empenhado	Saldo Orçamento	Liquidado	%	A Liquidar
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.200,00	4.200,00	10.800,00	4.200,00	28,00	10.800,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	469.078,39	-107.500,00	361.578,39	325.577,73	325.577,73	36.000,66	220.538,03	60,99	141.040,36
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	3.700,00	0,00	3.700,00	1.752,00	1.752,00	1.948,00	1.752,00	47,35	1.948,00

FIGURA 2.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
 PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2022

SEQ.	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	AGRUPAMENTO	TIPO DE DESPESA	JUSTIFICATIVA	CONTRATAÇÃO / RENOVACÃO	VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / RENOVACÃO	VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO 2022	VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO 2023	CONTA CONTÁBIL	PROJETO	UNIDADE DEMANDANTE	DATA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO, TERMO DO CONTRATO.
6	FORNECIMENTO DE INDIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE RESGATES EM JURISDIÇÕES	-	CONTRATA	SUORTE PARA O SERVIÇO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DO CRCSC	RENOVAÇÃO	R\$ 2.828,21	R\$ 2.828,21	R\$ 1.095,00	6.3.1.3.02.01.005	5002	JURÍDICO	04/22
29	CHATBOX	-	CONTRATA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA AUTOMATIZAR O ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS PROFISSIONAIS	RENOVAÇÃO	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00	R\$ 23.727,00	6.3.1.3.02.01.005	5002	RELACIONAMENTO	04/22
30	AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA SPH PARA PROTEBIS EXTRAJUDICIAIS	3	ORDINARIA	NECESSIDADE PARA ACELERAR DEMANDAS DE PROTESTOS	CONTRATAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	6.3.1.3.02.01.005	5002	RELACIONAMENTO	04/22
35	ATUALIZAÇÃO TERMO DE TRANSPARENCIA SPH	3	ORDINARIA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA LA SISTENTE	CONTRATAÇÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -	6.3.1.3.02.01.005	5002	FISCALIZAÇÃO	04/22
				SERVIÇO NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE								

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ MARTINHO NUNES SANTANA NETO (CPF XXX.813.519-XX) em 26/09/2022 12:09:11

PROCESSO COMPILADO



Parecer 061/22/DIR

Em 26 de setembro de 2022.

De: Diretor Administrativo e de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

Para: Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

Ref. DFD 2022/000093 – Licença de Uso da Plataforma de Gerenciamento de Atendimentos por WhatsApp.

Considerando documento de formalização da demanda (DFD) 2022/000093 de 24 de agosto de 2022, encaminhado pelo departamento de TI.

Considerando as justificativas da necessidade de contratação dos materiais/serviços expostos no documento de formalização da demanda (DFD) 2022/000093.

Considerando parecer 060/2022 da coordenação do departamento de governança e conformidade do CRCSC exarado em 26 de setembro de 2022, acolhendo a solicitação no que diz respeito à motivação, justificativa e disponibilidade orçamentária;

Delibera:

Autorizar a abertura do processo.

Dê providências. Cientifiquem-se os interessados.

Cleber Dias
Diretoria Administrativa e de Infraestrutura do CRCSC

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ CLEBER DIAS (CPF XXX.564.389-XX) em 26/09/2022 15:32:54

PROCESSO COMPILADO



Florianópolis, 26 de setembro de 2022.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 000093/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA
11/2022**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTOS
POR WHATSAPP.**

Conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, analisada pelo Coordenador do Departamento de Governança e Conformidade do CRCSC, que registrou o acolhimento da respectiva solicitação no que se refere a justificativa, motivação e disponibilidade orçamentária e tendo sido aprovada pelo Diretor de Infraestrutura e Administração desta casa, tendo em vista o valor da contratação e todos os recursos que seriam dispendidos para execução de um processo licitatório, com intuito de salvaguardar os recursos humanos e financeiros desta casa, sugerimos a elaboração de Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, que estabelece ser dispensável a licitação para outros serviços e compras, que não sejam obras e serviços de engenharia, que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a aquisição em questão.

Importante destacar o DECRETO Nº 10.922, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021 o qual Dispõe sobre a atualização dos valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, passando para 54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte reais e quarenta e um centavos) as dispensas enquadradas no inciso II do caput do art. 75.

Oportuno se torna dizer que a INSTRUÇÃO NORMATIVA 67 DE 8 DE JULHO DE 2021, a qual regulamenta sobre a dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei nº 14.133/2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Seu Art. 4º, Inciso II, estabelece que:

Art. 4º Os órgãos e entidades adotarão a dispensa de licitação, na forma eletrônica, nas seguintes hipóteses:

(...)

II - contratação de bens e serviços, no limite do disposto no inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;

Cabe registrar que, a análise de oportunidade e conveniência da aquisição, conforme manual estabelecido, é do setor de governança em conjunto com as diretorias, cabendo, portanto, a comissão de licitação, o enquadramento e instrução legal do processo.

Assim, certifico, para os devidos fins que se fizerem necessários, que nesta data autuei o presente Processo de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 11/2022, conforme autorização do Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC.

EDUARDO SANTOS OLIVEIRA
Membro Suplente da Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 26/09/2022 16:49:11

PROCESSO COMPILADO



De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Departamento de Infraestrutura

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 000093/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO
ELETRÔNICA 11/2022**

Favor realizar reserva orçamentária para atender solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, devidamente autorizada pela Diretoria de Administração e Infraestrutura do CRCSC e conforme objeto e mapa de preços.

COMPARATIVO DE PREÇOS	
CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTOS POR WHATSAPP	
PRESTADOR	VALOR TOTAL (anual)
GOSAC	R\$ 11.964,00
TAKE BLIP	R\$ 24.325,00
POLI SOLUÇÕES DIGITAIS	R\$ 33.694,80
CODE 7 (*)	R\$ 56.667,99
MÉDIA	R\$ 23.327,93

(*) De acordo com a ANÁLISE DO DFD - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Nº 86/2022, parte integrante do presente processo administrativo, considerando a realização de 4 orçamentos e a falta de resultados válidos do Painel de Preços, foi sugerido definir como preço máximo do certame a média dos 3 menores orçamentos, sendo, dessa forma, desconsiderado o valor apresentado pela empresa CODE 7 para composição da média.

Isto posto, solicita-se a abertura de nota de reserva orçamentária no valor de R\$ 23.327,93 (vinte e três mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos) para dar continuidade a presente demanda.

EDUARDO SANTOS OLIVEIRA
Membro Suplente da Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 06/10/2022 09:29:01

PROCESSO COMPILADO

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva
656	2022	27.09.2022

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5002-TECNOLOGIA DA	-

Histórico da Reserva
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTOS POR WHATSAPP.

Andamento da Reserva		
Data	Operação	Valor
27.09.2022	Valor Inicial	26.661,27
06.10.2022	Anulação por Alteração	3.333,34
Valor Atual da Reserva		23.327,93

Valor Atual por Extenso
Vinte e Três Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Três Centavos

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor Anulado	Valor Atual da Reserva	Saldo Atual
434.250,93	380.030,92	3.333,34	23.327,93	30.892,08

, 27 de Setembro de 2022

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/O



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: SBCF-LWJT-DHR8-75YP

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 000.189.559-00) em 06/10/2022 09:38
- ✓ CLEBER DIAS (CPF 000.564.389-00) em 06/10/2022 14:14
- ✓ MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF 000.133.239-00) em 06/10/2022 14:18

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}>

PROCESSO COMPILADO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022

(Processo Administrativo n.º 000093/2022)

ESCLARECIMENTO

No intuito de melhor fiscalizar a atuação da empresa a ser contratada e a qualidade dos serviços a serem prestados, optou-se pela remuneração mensal do fornecedor. Dessa forma se possibilita que a fiscalização dos serviços seja efetuada mensalmente, sendo possível verificar mais rotineiramente a conveniência da continuidade dos mesmos. Por conseguinte, a média mensal dos orçamentos apresentados ficou assim ditribuído:

COMPARATIVO DE PREÇOS	
CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTOS POR WHATSAPP	
PRESTADOR	VALOR MENSAL
GOSAC	R\$ 997,00
TAKE BLIP	R\$ 1.700,07
POLI SOLUÇÕES DIGITAIS	R\$ 2.807,00
MÉDIA	R\$ 1.834,69

Isto posto, fica estabelecida a média mensal de **R\$ 1.834,69 (mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos)** para ser usada como valor máximo para a contratação em tela.

EDUARDO SANTOS OLIVEIRA

Membro Suplente da Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 07/10/2022 17:37:59

PROCESSO COMPILADO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2022

(Processo Administrativo n.º 000093/2022)

Torna-se público que o **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**, por meio do Setor de Infraestrutura, sediado na Avenida. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro – Florianópolis/ SC - CEP: 88015-710, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

Data da sessão:

Link: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

Horário da Fase de Lances: 08:00 às 16:00.

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de plataforma para gerenciamento de atendimentos por meio do aplicativo WhatsApp, contemplando instalação, configuração, treinamento e 12 meses de licenciamento da solução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. A contratação será realizada em item único, conforme tabela constante abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATSER/ CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL (Mensal)
1	Licença de Uso da Plataforma de Gerenciamento de Atendimentos por WhatsApp (Configuração e treinamento + 12 meses de licenciamento da solução)	27502	SERVIÇO	1	R\$ 1.834,69

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as



exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br - Portal de Compras do Governo Federal.

2.2. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.

2.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.4. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.4.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.4.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.4.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

2.4.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.4.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.4.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da



contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.4.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.4.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.4.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2.4.3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.4.3.8. aplica-se o disposto no item 2.4.3.4. também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.4.3.9. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.4.3.10. sociedades cooperativas.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta



com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

3.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

3.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.10. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

3.11. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.11.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.11.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei



Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.11.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.11.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.11.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

3.11.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4. FASE DE LANCES

4.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.3. **O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR MENSAL DO ITEM.**

4.4. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.5. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

4.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R\$ 10,00 (dez reais).

4.7. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.



- 4.8. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 4.9. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
- 4.10. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
- 4.11. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

- 5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
- 5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
- 5.3. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
- 5.4. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
- 5.5. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.
- 5.6. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.
- 5.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 5.8.1. contiver vícios insanáveis;



- 5.8.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
- 5.8.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 5.8.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 5.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
- 5.9. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- 5.9.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 5.9.2. apresentar um ou mais valores que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 5.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 5.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
- 5.12. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 5.13. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.



5.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

5.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.16. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

5.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6. HABILITAÇÃO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.2.1. a) SICAF;

6.2.2. b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

6.2.3. c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

6.2.4. d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

6.3. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>).

6.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e



também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.5. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.7. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação

6.8. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.9. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.10. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

6.11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

6.12. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

6.13. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.14. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.



6.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

6.16. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

6.17. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

6.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

7. CONTRATAÇÃO

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato.

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

7.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.

7.4. O prazo previsto para assinatura do contrato poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.

7.6. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8. SANÇÕES



8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

- 8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
- 8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- 8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 8.1.11. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 8.1.12. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
- 8.1.13. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:



- 8.2.1. Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- 8.2.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
- 8.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- 8.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
- 8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
- 8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais



sanções.

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores



preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.3. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.4. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de



suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.14. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

9.15. ANEXO II - Termo de Referência;

9.16. ANEXO III – Modelo de Proposta

9.17. ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato;

Cléber Dias

Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC

Fernando Proença Zucatto

Coordenador Departamento de TI do CRCSC

Eduardo Santos de Oliveira

Membro Comissão de Licitação

PROCESSO COMPILADO



ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1. Habilitação jurídica:

1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos



da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

2.5. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

3. Qualificação Econômico-Financeira:

3.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

4. Qualificação Técnica

4.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de plataforma para gerenciamento de atendimentos por meio do aplicativo WhatsApp, contemplando configuração, treinamento e 12 meses de licenciamento da solução, a ser adquirido em item único, conforme especificações e quantitativos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATSER/ CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL (Mensal)
1	Licença de Uso da Plataforma de Gerenciamento de Atendimentos por WhatsApp (, configuração e treinamento + 12 meses de licenciamento da solução)	27502	SERVIÇO	1	R\$ 1.834,69

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Considerando a implementação do atendimento por meio de WhatsApp ter sido intensificada no período da pandemia do Covid-19 em todas as regiões do estado, resultando em maior agilidade, eficiência e eficácia do atendimento aos profissionais e público em geral, permitindo atender as dúvidas e questionamentos de forma rápida, personalizada, completa e dinâmica. Se torna necessária a manutenção e melhor gerenciamento deste canal de atendimento, o qual os usuários já se habituaram. Para isto é necessária a contratação de empresa para o fornecimento de licença de uso de software que possibilite o gerenciamento, centralização e a implementação de chatbot (atendimento automático), por meio de integração com o mensageiro instantâneo WhatsApp.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de licença de uso de sistema informatizado de gerenciamento e atendimento por meio de WhatsApp, que possibilite a implementação de chatbot (atendimento automático), por meio de integração com o mensageiro instantâneo WhatsApp, com as seguintes especificações

técnicas:

3.1.1. Habilitação de 01 canal de atendimento registrado na WhatsApp Business API para até 9 departamentos e 25 usuários operadores, e ao menos 01 (um) usuário administrador;

3.1.2. Todas as áreas do sistema deverão ser acessadas por ambiente online, rodando 100% via Web sem a necessidade de instalação de nenhum software especial ou plug-in, devendo rodar nos principais browsers do mercado, como por exemplo, Google Chrome, Firefox e Microsoft Edge.

3.1.3. O sistema deverá possuir uma área onde o gestor poderá criar os fluxos de atendimento no chatbot (atendimento automático). Permitindo que posteriormente possam ser editados e ajustados.

3.1.4. O sistema deverá permitir a criação de fluxos de atendimentos totalmente automatizados (chatbots) e/ou mesclar entre atendimentos automatizados e atendimentos manuais (atendente), permitindo chat e comunicador interno entre os atendentes.

3.1.5. Permitir a criação de múltiplos fluxos de atendimentos que possam ser executados em separado ou simultaneamente.

3.1.6. Ter opção de cadastrar diversos atendentes e pelo menos um administrador (gestor) para o sistema. Com a possibilidade de que o gestor do sistema possa definir níveis de acesso diferenciados para os atendentes.

3.1.7. Todo acesso ao sistema deverá ser feito através de usuário e senha gerenciados pelo administrador do sistema. Cada usuário, seja ele o administrador ou atendente, deverá possuir um usuário e senha individual.

3.1.8. O sistema deverá gerenciar (criação de uma fila) todas as solicitações recebidas através dos fluxos de atendimento onde seja necessário a interação humana através de um atendente.

3.1.9. Todas as interações, sejam elas provenientes dos cidadãos ou dos atendentes, deverão ser armazenadas. E com a possibilidade de serem consultadas posteriormente pelo período observado na legislação vigente.

3.1.10. O sistema deverá estar preparado para o recebimento e armazenamento de imagens, áudios, vídeos e documentos que poderão ser enviados pelos cidadãos e ou pelos atendentes.

3.1.11. O sistema deverá possuir um painel do administrador (Dashboard)

onde poderão ser visualizados todos os indicadores gerados no sistema através dos atendimentos. Por exemplo, número de atendimentos, tempo médio de atendimento, registros de datas e horários de log-on e log-off no sistema por usuário, etc., permitindo que o gestor possa ter uma visão geral de todos os atendimentos realizados no sistema, podendo consultar dados em tempo real ou o passado do sistema selecionando um período de tempo específico, por exemplo.

3.1.12. O funcionário deverá iniciar um atendimento através da ferramenta licenciada com a integração com o mensageiro instantâneo WhatsApp sem a necessidade de instalação de nenhum outro aplicativo ou sistema. Para o cidadão, todo o processo deverá ser feito através da ferramenta WhatsApp. Ou seja, todos os questionamentos, envios de arquivos e respostas deverão ser feitas e recebidas pelo cidadão através do aplicativo WhatsApp.

3.1.13. O sistema deverá permitir que um atendimento iniciado por um atendente possa ser encaminhado para outro atendente, sendo este do mesmo departamento ou de outro conforme necessidade, sendo que todo o conteúdo do atendimento possa também ser encaminhado.

3.1.14. O sistema deverá permitir que sejam inseridas respostas pré-armazenadas, permitindo que o atendente possa acessá-las e enviá-las para o cidadão de forma fácil, podendo assim, agilizar os atendimentos.

3.1.15. O sistema deverá permitir cadastrar horários de atendimentos, para que quando o cidadão envie uma mensagem em um horário fora do expediente de atendimento seja disparada uma mensagem automática informando sobre esta situação para que ele fique ciente. E que este atendimento possa ser iniciado por um atendente no início do próximo horário de atendimento.

3.1.16. Permitir que atendimentos iniciados em um determinado dia e que não tenham sido concluídos, possam ser retomados em um dia posterior, seja pelo atendente que iniciou o atendimento ou por outro atendente para qual o atendimento possa ser encaminhado, sendo gerada uma lista de pendências.

3.1.17. Além de receber os atendimentos oriundos dos cidadãos, o sistema deverá permitir que um atendente possa iniciar o processo de atendimento. Portanto, o sistema deverá dar a possibilidade que o processo seja iniciado não somente pelos profissionais e sim também pelos atendentes dos diversos departamentos que utilizarão a ferramenta;



3.1.18. O sistema deve permitir, sem a necessidade de desenvolvimento de qualquer aplicação adicional, exportar todos os dados armazenados para backup (formato .xls) ou para outra plataforma, garantindo que não haverá prejuízos para a contratante na hipótese de rescisão ou encerramento da vigência do contrato.

3.1.19. Atualização constante e ilimitada e acesso aplicativos existentes

3.1.20. Treinamento e capacitação e suporte ao contratante.

3.1.21. A solução deve permitir integração com redes sociais Instagram e Facebook, recebendo estas mensagens e directs na fila de atendimento pré-configurada e designada aos mesmos na ferramenta;

3.1.22. Disponibilizar sua plataforma em iguais condições de uso e suporte, além da manutenção da plataforma em níveis não menores que 92% (noventa e dois por cento), Acordo de Nível de Serviço (SLA – Service Level Agreement) - das horas diárias, salvo hipóteses de inconsistências de serviços de terceiros, ou nos casos fortuitos ou de força maior.

3.1.23. Os serviços de suporte técnico serão realizados remotamente (telefone, e-mail, acesso remoto ou VPN) após agendamento ou quando verificada a necessidade no decorrer do atendimento.

3.1.24. Os serviços de suporte técnico deverão ser prestados em língua portuguesa e serem disponibilizados em regime de atendimento na modalidade de 05 (cinco) dias úteis por semana, sendo 08 (oito) horas por dia, em horário comercial.

3.1.25. Deve contemplar, quando for o caso, atendimento a eventual problema de instalação ou configuração da solução instalada. Os chamados para reparo e/ou suporte deverão ser atendidos pela CONTRATADA através de um portal ou e-mail disponibilizado pela mesma e seguir o SLA discriminado abaixo:

Tipo de Serviço	Tempo de Resposta	Tempo de Solução	Nível	Descrição
Suporte e Atendimento	3 horas	8 horas	Crítico	Operação Inoperante
	24 horas	72 horas	Normal	Operação Parcialmente Inoperante
	72 horas	168 horas	Não Crítico	Sem impacto na operação



4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. O critério de julgamento do objeto será o de MENOR VALOR MENSAL, observado o disposto no Inciso II do art. 33 da Lei nº14.133 de 2021.

5. PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Início imediato após assinatura do contrato, conforme detalhamento:

5.1.1. A contratada terá 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato para capacitar a contratante e disponibilizar o sistema pronto para operação.

5.1.2. Para efeito de pagamento, o prazo se iniciará com a entrega do sistema pronto para operação.

6. VALOR MÁXIMO PARA A CONTRATAÇÃO

6.1. O valor máximo aceitável para a contratação será de **R\$ 1.834,69 (mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) mensais**.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o termo de referência, anexos e os termos de sua proposta.

7.2. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação.

7.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorrência considerada irregular, podendo rejeitar em parte ou totalmente os serviços em desacordo com as especificações listadas no item 3.

7.4. Designar um fiscal e respectivo substituto para acompanhar, fiscalizar e atestar a entrega dos materiais.

7.5. Efetuar o pagamento devido, após atesto do gestor do contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências.

7.6. Oferecer informações à CONTRATADA, sempre que necessário.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Cumprir todas as disposições referentes ao objeto deste termo de referência e assumir, de forma irrevogável e sem ressalvas, a integral responsabilidade pela



execução, de acordo com as obrigações legais, técnicas e contratuais;

8.2. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, em conformidade com as especificações deste Termo de Referência, sem ônus para a Contratante e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

8.3. Cumprir os prazos para prestação dos serviços descritos no presente termo de referência e entrega dos relatórios correspondentes, quando exigidos;

8.4. Arcar com todos os custos necessários à completa entrega dos relatórios, responsabilizando-se por todos os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes desta contratação;

8.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do CRCSC;

8.6. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CRCSC, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CRCSC;

8.7. Comunicar ao CRCSC qualquer anormalidade constatada durante a execução do serviço e prestar os esclarecimentos solicitados;

8.8. Manter, durante o período de vigência do contrato, o atendimento a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.9. Autorizar e assegurar ao CRCSC o direito irrestrito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica e as especificações deste termo de referência

8.10. Ao licitante vencedor caberá assumir a responsabilidade por:

8.10.1. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato, ainda que ocorrido nas dependências do CRCSC;

8.10.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

8.10.3. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

8.11. São expressamente vedadas ao licitante vencedor:



8.11.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CRCSC para execução do contrato decorrente desta licitação;

8.12. A inadimplência do licitante vencedor, com referência aos encargos sociais, comerciais e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Conselho, nem poderá onerar o objeto desta contratação.

9. DAS SANÇÕES

9.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

9.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

9.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

9.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

9.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

9.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

9.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

9.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

9.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em



qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

9.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

9.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

9.2.1. Advertência pela falta do subitem 9.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 9.1.1 a 9.1.12;

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 9.1.2 a 9.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 9.1.8 a 9.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

9.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

9.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

9.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

9.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

9.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

9.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado mensalmente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, condicionado à apresentação de nota fiscal/fatura acompanhada do relatório de execução dos serviços efetivamente prestados, apresentação das certidões negativas de débitos junto ao FGTS e Receita Federal, devidamente atualizadas, conforme



exigência legal e IN 1234/2012/SRF.

10.2. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus à CONTRATANTE.

10.3. De acordo com o artigo 64, da Lei nº 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por Órgão, Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal à Pessoas Jurídicas, pelo fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, estarão sujeitos à incidência, na fonte, do Imposto sobre a Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

10.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em razão do objeto executado, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas do presente contrato serão custeadas pelo orçamento geral do CRCSC para o exercício de 2022, conta orçamentária 6.3.1.3.02.01.005 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.



ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL Dispensa Eletrônica CRCSC Nº 11/2022

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA			
Razão Social:			
CNPJ:		Data:	
Endereço:		UF:	CEP:
E-mail:	Telefone:		

DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR MENSAL
Licença de Uso da Plataforma de Gerenciamento de Atendimentos por WhatsApp (Instalação, configuração e treinamento + 12 meses de licenciamento da solução)	1	

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

Declaramos que no preço acima estão inclusos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Florianópolis, XXXX de XXXXXXX de 2022.

PROCESSO COMPILADO



ANEXO IV

MINUTA CONTRATUAL

Dispensa Eletrônica CRCSC Nº 11/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ..., QUE FAZEM ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINAE A EMPRESA ...

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, com sede na Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral nº 1900, bairro Centro, na cidade de Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.901.983/0001-64, neste ato representado por seu diretor Administrativo e de Infraestrutura, Sr. Cléber Dias, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ... inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..., sediada ..., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada ..., portador da Carteira de Identidade nº ... e CPF nº ..., tendo em vista o que consta no Processo nº 000093/2022 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/21, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 67, de 8 de julho de 2021 e da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 05/2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletrônica nº 11/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição, por dispensa de licitação, de plataforma para gerenciamento de atendimentos por meio do aplicativo WhatsApp, contemplando configuração, treinamento e 12 meses de licenciamento da solução, a ser adquirido em item único, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATSER/ CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR (Mensal)
1	Licença de Uso da Plataforma de Gerenciamento de Atendimentos por WhatsApp (Instalação, configuração e treinamento + 12 meses de licenciamento da solução)	27502	SERVIÇO	1	

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Dispensa de Licitação e ao Termo de Referência, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA



2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de XX/XX/XXXX e encerramento em XX/XX/XXXX, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. Nas eventuais prorrogações dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser reduzidos e/ou eliminados como condição para a renovação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor anual da contratação é de R\$

3.2. O valor mensal da contratação é de R\$

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,



frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

4.2. Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.005;

4.3. Projeto: 5002;

4.4. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica 11/2022.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. O reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) se dará com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

7. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no item 3 do Termo de Referência, Anexo II do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 11/2022.

8. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 11/2022.



9. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no item 9 do Termo de Referência, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 11/2022.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, de acordo com o art. 138, inciso I, da lei 14.133/21, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Aviso de Dispensa de Licitação nº 09/2022;

10.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da lei 14.133/21.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 137, § 2º, da lei 14.133/21.

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indenizações e multas.

10.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).

10.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).



10.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

10.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

10.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

10.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

10.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

10.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

10.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133/21, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

10.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/21, da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 67, de 8 de julho de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

14.1. É eleito o Foro do município de Florianópolis/SC para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cléber Dias

Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC

Contratada

PROCESSO COMPILADO



Da: Comissão Permanente de Licitação
Para: Depto. Jurídico CRCSC

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000093/2022 – DISPENSA ELETRÔNICA 11/2022

Assunto: Parecer Jurídico.

Senhora Assessora Jurídica,

Encaminhamos o Processo Administrativo 000093/2022, tipo Dispensa Eletrônica Nº 11/2022, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTOS POR WHATSAPP**, a fim de que seja emitido o competente parecer sobre o referido processo, nos termos do art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021.

Atenciosamente,

EDUARDO SANTOS OLIVEIRA
Membro Suplente da Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 10/10/2022 11:56:32

PROCESSO COMPILADO



Florianópolis, 10 de outubro de 2022.

De: Depto. Jurídico CRCSC

Para: Comissão Permanente de Licitações

Parecer Jurídico n. 63/22

REF.: Processo Administrativo 000093/2022

Dispensa de Licitação Eletrônica N° 11/2022

Esta Assessoria Jurídica foi solicitada a emitir parecer relativo ao processo em epígrafe, frente às disposições constantes na Lei n. 14.133/2021 (art. 72, III).

O processo licitatório em exame tem por objeto a contratação de Plataforma de Gerenciamento Atendimentos por WhatsApp, conforme especificações contidas no documento de formalização da demanda.

Constam dos autos, além de outros documentos necessários:

- o documento de formalização da demanda (DFD n. 2022/000093), apontando a justificativa da necessidade da contratação;
- orientações expedidas pela Coordenação do Comitê de Planejamento das Contratações, destacando os critérios adotados para adoção do preço máximo a ser considerado no certame;
- Parecer da Coordenação do Departamento de



Governança, acolhendo a solicitação no que tange à motivação, à justificativa e à disponibilidade orçamentária;

- Parecer do Diretor Administrativo e de Infraestrutura, tecendo considerações pertinentes e autorizando a abertura de processo;
- Parecer de abertura e autuação, emanado por Membro Suplente da Comissão Permanente de Licitação, indicando a pertinência da dispensa, nos termos do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021;
- Aviso de dispensa, Termo de Referência, Modelo de Proposta e Minuta Contratual.

De início, importante salientar que o exame dos autos processuais se restringe aos seus aspectos jurídico-formais, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica e aqueles relativos à finalidade do ato (correspondência entre a pretensão da Administração e o interesse público primário ou secundário). A premissa pressuposta aqui é a de que a autoridade competente age em adequação às necessidades da Administração e às atribuições conferidas legalmente a este ente autárquico. Ou seja, cabe a este departamento consultivo opinar **EXCLUSIVAMENTE** sobre a forma de contratação a ser utilizada pela Administração. Foge ao escopo deste parecer questões relativas à finalidade do ato administrativo, em favor do qual há presunção de legitimidade/legalidade.

Nesse diapasão, no que tange à forma de contratação propriamente dita, frente ao que dispôs o parecer exarado quando da consulta realizada no âmbito do TCU, de nº 008.967/2021-0, bem como observando-se a implementação do PNPC (Portal Nacional de Contratações Públicas) e a fim de salvaguardar os recursos materiais e humanos desta Casa, atendendo-se ao interesse público, entende-se que, com efeito, esta pode ser realizada por dispensa da licitação, observado o limite estabelecido

PROCESSO COMPILADO



no art. 75, inciso II e seu §1º, da Lei 14.133/2021¹ (diga-se: normativo já vigente), permitindo sua escolha pautada nos princípios da economicidade e celeridade, tendo em vista o valor máximo estabelecido ao certame, após realizada pesquisa de mercado.

Por pertinente, observa-se que, ainda que se trate de serviço contínuo, ao qual a Lei n. 14.133/21 prevê possibilidade de prorrogação contratual sucessiva, respeitada vigência máxima decenal (art. 107), tem-se que o legislador, ao prever no §1º do art. 75, do já referido diploma legal, que, para fins de dispensa de licitação em razão do valor será considerado o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora, limitou, de forma expressa, o lapso temporal ao qual o somatório do valor para enquadramento da dispensa fica adstrito.

Desse modo, encontrando-se o valor da contratação anual dentro dos limites dispostos no art. 75, inc. II e seu §1º da Lei n. 14.133/11, bem como o fato de que a dispensa restará efetivada na modalidade eletrônica, observadas as disposições da IN n. 67/21 SEGES/ME, o que confere ao certame à observância da ampla concorrência e impessoalidade na escolha da fornecedora, entende-se pela adequação da modalidade eleita para a contratação.

No que tange ao termo de referência, cumpre recomendar a retificação do item 9.5 da cláusula nona (das sanções), devendo, nos exatos termos do que preconiza o art. 156, §9º, da Lei n. 14.133/21, fazer constar a expressão que segue em negrito, a saber: “A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, **não exclui**, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.”.

¹ Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva **valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, no caso de outros serviços e compras; [\(Vide Decreto nº 10.922, de 2021\)](#) [\(Vigência\)](#) § 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do **caput** deste artigo, deverão ser observados: I - o somatório do que for despendido **no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora**; II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.



Já, no que se refere à minuta contratual, recomenda-se a adaptação da cláusula que trata da vigência, tendo em vista o permissivo contido no já citado art. 107 da novel legislação (14.133/21), bem como, a fim de observar a implementação dos ditames dispostos na LGPD no âmbito desta Regional, o acréscimo de cláusula de confidencialidade de dados. Para tanto, segue a sugestão de texto para inclusão: “CLÁUSULA XXXXX – DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES COLETADAS E REPASSADAS: X.X. O CONTRATANTE e a CONTRATADA obrigam-se a manter sob o mais restrito sigilo os dados e informações reservadas de acordo com o previsto nas Leis nº 12.527/2011 e nº 13.079/2018, coletados e eventualmente compartilhados em decorrência deste CONTRATO, vedada sua comunicação a terceiros, seja direta ou indiretamente, sob pena de responsabilização (penal, civil e administrativa), ressalvados os casos previstos em Lei, conforme normas aplicáveis.”.

Quanto ao mais, tem-se que o aviso de dispensa e seus anexos atendem, no que cabe à hipótese, o disposto nos artigos 40, §1º e 6º, inc. XXIII, da Lei n. 14.133/21, não se vislumbrando, em suas previsões, *a priori*, outras máculas que possam ensejar prejuízo à Administração.

Do exposto, observadas as considerações acima e atendido o princípio da publicidade na forma do novo regramento, bem como o procedimento disposto na IN 67/21, este Departamento Jurídico opina pela aprovação da modalidade de contratação eleita.

É o parecer.

Roberta Germani
Advogada CRCSC
OAB/SC 55.847

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ ROBERTA GERMANI (CPF XXX.180.800-XX) em 10/10/2022 15:12:47

PROCESSO COMPILADO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2022

(Processo Administrativo n.º 000093/2022)

Torna-se público que o **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**, por meio do Setor de Infraestrutura, sediado na Avenida. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro – Florianópolis/ SC - CEP: 88015-710, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

Data da sessão:

Link: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

Horário da Fase de Lances: 08:00 às 16:00.

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de plataforma para gerenciamento de atendimentos por meio do aplicativo WhatsApp, contemplando instalação, configuração, treinamento e 12 meses de licenciamento da solução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. A contratação será realizada em item único, conforme tabela constante abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATSER/ CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL (Mensal)
1	Licença de Uso da Plataforma de Gerenciamento de Atendimentos por WhatsApp (Configuração e treinamento + 12 meses de licenciamento da solução)	27502	SERVIÇO	1	R\$ 1.834,69

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as



exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br - Portal de Compras do Governo Federal.

2.2. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.

2.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.4. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.4.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.4.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.4.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

2.4.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.4.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.4.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da



contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.4.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.4.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.4.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2.4.3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.4.3.8. aplica-se o disposto no item 2.4.3.4. também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.4.3.9. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.4.3.10. sociedades cooperativas.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta



com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

3.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

3.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.10. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

3.11. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.11.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.11.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei

PROCESSO COMPILADO



Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.11.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.11.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.11.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

3.11.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4. FASE DE LANCES

4.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.3. **O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR MENSAL DO ITEM.**

4.4. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.5. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

4.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R\$ 10,00 (dez reais).

4.7. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.



- 4.8. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 4.9. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
- 4.10. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
- 4.11. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

- 5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
- 5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
- 5.3. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
- 5.4. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
- 5.5. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.
- 5.6. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.
- 5.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 5.8.1. contiver vícios insanáveis;



- 5.8.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
- 5.8.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 5.8.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 5.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
- 5.9. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- 5.9.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 5.9.2. apresentar um ou mais valores que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 5.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 5.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
- 5.12. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 5.13. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.



5.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

5.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.16. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

5.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6. HABILITAÇÃO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.2.1. a) SICAF;

6.2.2. b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

6.2.3. c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

6.2.4. d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

6.3. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>).

6.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e



também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.5. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.7. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação

6.8. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.9. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.10. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

6.11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

6.12. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

6.13. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.14. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.



6.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

6.16. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

6.17. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

6.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

7. CONTRATAÇÃO

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato.

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

7.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.

7.4. O prazo previsto para assinatura do contrato poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.

7.6. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8. SANÇÕES



8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

- 8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
- 8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- 8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 8.1.11. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 8.1.12. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
- 8.1.13. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:



- 8.2.1. Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- 8.2.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
- 8.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- 8.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
- 8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
- 8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais



sanções.

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores



preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.3. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.4. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de



suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.14. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

9.15. ANEXO II - Termo de Referência;

9.16. ANEXO III – Modelo de Proposta

9.17. ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato;

Cléber Dias

Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC

Fernando Proença Zucatto

Coordenador Departamento de TI do CRCSC

Eduardo Santos de Oliveira

Membro Comissão de Licitação

PROCESSO COMPILADO



ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1. Habilitação jurídica:

1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos



da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

2.5. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

3. Qualificação Econômico-Financeira:

3.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

4. Qualificação Técnica

4.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de plataforma para gerenciamento de atendimentos por meio do aplicativo WhatsApp, contemplando configuração, treinamento e 12 meses de licenciamento da solução, a ser adquirido em item único, conforme especificações e quantitativos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATSER/ CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL (Mensal)
1	Licença de Uso da Plataforma de Gerenciamento de Atendimentos por WhatsApp (, configuração e treinamento + 12 meses de licenciamento da solução)	27502	SERVIÇO	1	R\$ 1.834,69

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Considerando a implementação do atendimento por meio de WhatsApp ter sido intensificada no período da pandemia do Covid-19 em todas as regiões do estado, resultando em maior agilidade, eficiência e eficácia do atendimento aos profissionais e público em geral, permitindo atender as dúvidas e questionamentos de forma rápida, personalizada, completa e dinâmica. Se torna necessária a manutenção e melhor gerenciamento deste canal de atendimento, o qual os usuários já se habituaram. Para isto é necessária a contratação de empresa para o fornecimento de licença de uso de software que possibilite o gerenciamento, centralização e a implementação de chatbot (atendimento automático), por meio de integração com o mensageiro instantâneo WhatsApp.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de licença de uso de sistema informatizado de gerenciamento e atendimento por meio de WhatsApp, que possibilite a implementação de chatbot (atendimento automático), por meio de integração com o mensageiro instantâneo WhatsApp, com as seguintes especificações



técnicas:

3.1.1. Habilitação de 01 canal de atendimento registrado na WhatsApp Business API para até 9 departamentos e 25 usuários operadores, e ao menos 01 (um) usuário administrador;

3.1.2. Todas as áreas do sistema deverão ser acessadas por ambiente online, rodando 100% via Web sem a necessidade de instalação de nenhum software especial ou plug-in, devendo rodar nos principais browsers do mercado, como por exemplo, Google Chrome, Firefox e Microsoft Edge.

3.1.3. O sistema deverá possuir uma área onde o gestor poderá criar os fluxos de atendimento no chatbot (atendimento automático). Permitindo que posteriormente possam ser editados e ajustados.

3.1.4. O sistema deverá permitir a criação de fluxos de atendimentos totalmente automatizados (chatbots) e/ou mesclar entre atendimentos automatizados e atendimentos manuais (atendente), permitindo chat e comunicador interno entre os atendentes.

3.1.5. Permitir a criação de múltiplos fluxos de atendimentos que possam ser executados em separado ou simultaneamente.

3.1.6. Ter opção de cadastrar diversos atendentes e pelo menos um administrador (gestor) para o sistema. Com a possibilidade de que o gestor do sistema possa definir níveis de acesso diferenciados para os atendentes.

3.1.7. Todo acesso ao sistema deverá ser feito através de usuário e senha gerenciados pelo administrador do sistema. Cada usuário, seja ele o administrador ou atendente, deverá possuir um usuário e senha individual.

3.1.8. O sistema deverá gerenciar (criação de uma fila) todas as solicitações recebidas através dos fluxos de atendimento onde seja necessário a interação humana através de um atendente.

3.1.9. Todas as interações, sejam elas provenientes dos cidadãos ou dos atendentes, deverão ser armazenadas. E com a possibilidade de serem consultadas posteriormente pelo período observado na legislação vigente.

3.1.10. O sistema deverá estar preparado para o recebimento e armazenamento de imagens, áudios, vídeos e documentos que poderão ser enviados pelos cidadãos e ou pelos atendentes.

3.1.11. O sistema deverá possuir um painel do administrador (Dashboard)



onde poderão ser visualizados todos os indicadores gerados no sistema através dos atendimentos. Por exemplo, número de atendimentos, tempo médio de atendimento, registros de datas e horários de log-on e log-off no sistema por usuário, etc., permitindo que o gestor possa ter uma visão geral de todos os atendimentos realizados no sistema, podendo consultar dados em tempo real ou o passado do sistema selecionando um período de tempo específico, por exemplo.

3.1.12. O funcionário deverá iniciar um atendimento através da ferramenta licenciada com a integração com o mensageiro instantâneo WhatsApp sem a necessidade de instalação de nenhum outro aplicativo ou sistema. Para o cidadão, todo o processo deverá ser feito através da ferramenta WhatsApp. Ou seja, todos os questionamentos, envios de arquivos e respostas deverão ser feitas e recebidas pelo cidadão através do aplicativo WhatsApp.

3.1.13. O sistema deverá permitir que um atendimento iniciado por um atendente possa ser encaminhado para outro atendente, sendo este do mesmo departamento ou de outro conforme necessidade, sendo que todo o conteúdo do atendimento possa também ser encaminhado.

3.1.14. O sistema deverá permitir que sejam inseridas respostas pré-armazenadas, permitindo que o atendente possa acessá-las e enviá-las para o cidadão de forma fácil, podendo assim, agilizar os atendimentos.

3.1.15. O sistema deverá permitir cadastrar horários de atendimentos, para que quando o cidadão envie uma mensagem em um horário fora do expediente de atendimento seja disparada uma mensagem automática informando sobre esta situação para que ele fique ciente. E que este atendimento possa ser iniciado por um atendente no início do próximo horário de atendimento.

3.1.16. Permitir que atendimentos iniciados em um determinado dia e que não tenham sido concluídos, possam ser retomados em um dia posterior, seja pelo atendente que iniciou o atendimento ou por outro atendente para qual o atendimento possa ser encaminhado, sendo gerada uma lista de pendências.

3.1.17. Além de receber os atendimentos oriundos dos cidadãos, o sistema deverá permitir que um atendente possa iniciar o processo de atendimento. Portanto, o sistema deverá dar a possibilidade que o processo seja iniciado não somente pelos profissionais e sim também pelos atendentes dos diversos departamentos que utilizarão a ferramenta;



3.1.18. O sistema deve permitir, sem a necessidade de desenvolvimento de qualquer aplicação adicional, exportar todos os dados armazenados para backup (formato .xls) ou para outra plataforma, garantindo que não haverá prejuízos para a contratante na hipótese de rescisão ou encerramento da vigência do contrato.

3.1.19. Atualização constante e ilimitada e acesso aplicativos existentes

3.1.20. Treinamento e capacitação e suporte ao contratante.

3.1.21. A solução deve permitir integração com redes sociais Instagram e Facebook, recebendo estas mensagens e directs na fila de atendimento pré-configurada e designada aos mesmos na ferramenta;

3.1.22. Disponibilizar sua plataforma em iguais condições de uso e suporte, além da manutenção da plataforma em níveis não menores que 92% (noventa e dois por cento), Acordo de Nível de Serviço (SLA – Service Level Agreement) - das horas diárias, salvo hipóteses de inconsistências de serviços de terceiros, ou nos casos fortuitos ou de força maior.

3.1.23. Os serviços de suporte técnico serão realizados remotamente (telefone, e-mail, acesso remoto ou VPN) após agendamento ou quando verificada a necessidade no decorrer do atendimento.

3.1.24. Os serviços de suporte técnico deverão ser prestados em língua portuguesa e serem disponibilizados em regime de atendimento na modalidade de 05 (cinco) dias úteis por semana, sendo 08 (oito) horas por dia, em horário comercial.

3.1.25. Deve contemplar, quando for o caso, atendimento a eventual problema de instalação ou configuração da solução instalada. Os chamados para reparo e/ou suporte deverão ser atendidos pela CONTRATADA através de um portal ou e-mail disponibilizado pela mesma e seguir o SLA discriminado abaixo:

Tipo de Serviço	Tempo de Resposta	Tempo de Solução	Nível	Descrição
Suporte e Atendimento	3 horas	8 horas	Crítico	Operação Inoperante
	24 horas	72 horas	Normal	Operação Parcialmente Inoperante
	72 horas	168 horas	Não Crítico	Sem impacto na operação



4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. O critério de julgamento do objeto será o de MENOR VALOR MENSAL, observado o disposto no Inciso II do art. 33 da Lei nº14.133 de 2021.

5. PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Início imediato após assinatura do contrato, conforme detalhamento:

5.1.1. A contratada terá 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato para capacitar a contratante e disponibilizar o sistema pronto para operação.

5.1.2. Para efeito de pagamento, o prazo se iniciará com a entrega do sistema pronto para operação.

6. VALOR MÁXIMO PARA A CONTRATAÇÃO

6.1. O valor máximo aceitável para a contratação será de **R\$ 1.834,69 (mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) mensais**.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o termo de referência, anexos e os termos de sua proposta.

7.2. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação.

7.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorrência considerada irregular, podendo rejeitar em parte ou totalmente os serviços em desacordo com as especificações listadas no item 3.

7.4. Designar um fiscal e respectivo substituto para acompanhar, fiscalizar e atestar a entrega dos materiais.

7.5. Efetuar o pagamento devido, após atesto do gestor do contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências.

7.6. Oferecer informações à CONTRATADA, sempre que necessário.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Cumprir todas as disposições referentes ao objeto deste termo de referência e assumir, de forma irrevogável e sem ressalvas, a integral responsabilidade pela



execução, de acordo com as obrigações legais, técnicas e contratuais;

8.2. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, em conformidade com as especificações deste Termo de Referência, sem ônus para a Contratante e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

8.3. Cumprir os prazos para prestação dos serviços descritos no presente termo de referência e entrega dos relatórios correspondentes, quando exigidos;

8.4. Arcar com todos os custos necessários à completa entrega dos relatórios, responsabilizando-se por todos os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes desta contratação;

8.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do CRCSC;

8.6. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CRCSC, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CRCSC;

8.7. Comunicar ao CRCSC qualquer anormalidade constatada durante a execução do serviço e prestar os esclarecimentos solicitados;

8.8. Manter, durante o período de vigência do contrato, o atendimento a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.9. Autorizar e assegurar ao CRCSC o direito irrestrito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica e as especificações deste termo de referência

8.10. Ao licitante vencedor caberá assumir a responsabilidade por:

8.10.1. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato, ainda que ocorrido nas dependências do CRCSC;

8.10.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

8.10.3. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

8.11. São expressamente vedadas ao licitante vencedor:



8.11.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CRCSC para execução do contrato decorrente desta licitação;

8.12. A inadimplência do licitante vencedor, com referência aos encargos sociais, comerciais e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Conselho, nem poderá onerar o objeto desta contratação.

9. DAS SANÇÕES

9.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

9.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

9.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

9.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

9.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

9.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

9.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

9.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

9.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em



qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

9.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

9.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

9.2.1. Advertência pela falta do subitem 9.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 9.1.1 a 9.1.12;

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 9.1.2 a 9.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 9.1.8 a 9.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



9.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

9.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

9.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

9.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

9.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

9.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

9.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado mensalmente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, condicionado à apresentação de nota fiscal/fatura acompanhada do relatório de execução dos serviços efetivamente prestados, apresentação das certidões negativas de débitos junto ao FGTS e Receita Federal, devidamente atualizadas, conforme



exigência legal e IN 1234/2012/SRF.

10.2. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus à CONTRATANTE.

10.3. De acordo com o artigo 64, da Lei nº 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por Órgão, Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal à Pessoas Jurídicas, pelo fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, estarão sujeitos à incidência, na fonte, do Imposto sobre a Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

10.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em razão do objeto executado, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas do presente contrato serão custeadas pelo orçamento geral do CRCSC para o exercício de 2022, conta orçamentária 6.3.1.3.02.01.005 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.



ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL Dispensa Eletrônica CRCSC Nº 11/2022

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA			
Razão Social:			
CNPJ:		Data:	
Endereço:		UF:	CEP:
E-mail:	Telefone:		

DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR MENSAL
Licença de Uso da Plataforma de Gerenciamento de Atendimentos por WhatsApp (Instalação, configuração e treinamento + 12 meses de licenciamento da solução)	1	

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

Declaramos que no preço acima estão inclusos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Florianópolis, XXXX de XXXXXXX de 2022.

PROCESSO COMPILADO



ANEXO IV

MINUTA CONTRATUAL

Dispensa Eletrônica CRCSC Nº 11/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ..., QUE FAZEM ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINAE A EMPRESA ...

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, com sede na Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral nº 1900, bairro Centro, na cidade de Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.901.983/0001-64, neste ato representado por seu diretor Administrativo e de Infraestrutura, Sr. Cléber Dias, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ... inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..., sediada ..., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada ..., portador da Carteira de Identidade nº ... e CPF nº ..., tendo em vista o que consta no Processo nº 000093/2022 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/21, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 67, de 8 de julho de 2021 e da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 05/2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletrônica nº 11/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição, por dispensa de licitação, de plataforma para gerenciamento de atendimentos por meio do aplicativo WhatsApp, contemplando configuração, treinamento e 12 meses de licenciamento da solução, a ser adquirido em item único, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATSER/ CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR (Mensal)
1	Licença de Uso da Plataforma de Gerenciamento de Atendimentos por WhatsApp (Instalação, configuração e treinamento + 12 meses de licenciamento da solução)	27502	SERVIÇO	1	

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Dispensa de Licitação e ao Termo de Referência, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA



2.1. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses contados de sua assinatura, sendo admitida a sua prorrogação nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. Nas eventuais prorrogações dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser reduzidos e/ou eliminados como condição para a renovação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES COLETADAS E REPASSADAS:

3.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA obrigam-se a manter sob o mais restrito sigilo os dados e informações reservadas de acordo com o previsto nas Leis nº 12.527/2011 e nº 13.079/2018, coletados e eventualmente compartilhados em decorrência deste CONTRATO, vedada sua comunicação a terceiros, seja direta ou



indiretamente, sob pena de responsabilização (penal, civil e administrativa), ressalvados os casos previstos em Lei, conforme normas aplicáveis.

4. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 4.1. O valor anual da contratação é de R\$
- 4.2. O valor mensal da contratação é de R\$
- 4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
- 5.2. Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.005;
- 5.3. Projeto: 5002;
- 5.4. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

6. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

- 6.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica 11/2022.

7. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

- 7.1. O reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) se dará com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E



FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no item 3 do Termo de Referência, Anexo II do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 11/2022.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 11/2022.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no item 9 do Termo de Referência, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 11/2022.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, de acordo com o art. 138, inciso I, da lei 14.133/21, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Aviso de Dispensa de Licitação nº 09/2022;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da lei 14.133/21.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 137, § 2º, da lei 14.133/21.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.



11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133/21, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.



12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/21, da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 67, de 8 de julho de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

15.1. É eleito o Foro do município de Florianópolis/SC para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cléber Dias



Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC

Contratada

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

- ✓ EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 10/10/2022 16:00:21
- ✓ FERNANDO PROENCO ZUCATTO (CPF XXX.159.469-XX) em 10/10/2022 16:21:48
- ✓ CLEBER DIAS (CPF XXX.564.389-XX) em 10/10/2022 16:48:35



MAURO HELENO JUSTINO DOURADO, nacionalidade brasileira, nascido em 09/03/1975, casado em comunhão parcial de bens, analista de sistemas, CPF nº 667.427.655-34, carteira de identidade nº 0441125301, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Novo Imbuí, 199, Torre Sapucaia, Apto. 1203, Imbuí, Salvador/BA, CEP 41720003, Brasil.

CARLA GERMANA FIGUEIREDO DOURADO, nacionalidade brasileira, nascida em 27/01/1975, casada em comunhão parcial de bens, publicitária, CPF nº 883.750.135-87, carteira de identidade nº 0437341623, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Novo Imbuí, 199, Torre Sapucaia, Apto. 1203, Imbuí, Salvador/BA, CEP 41720003, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203519871, com sede Avenida Tancredo Neves, 2539, Condomínio Ceo Salvador Shopping, Torre Londres, Sala 2607, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820021, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 12.900.948/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, EDIF. COND. CEO SALVADOR SHOPPING, TORRE LONDRES, SALA 304, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR/BA, CEP 41.820-021.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

MAURO HELENO JUSTINO DOURADO, nacionalidade brasileira, nascido em 09/03/1975, casado em comunhão parcial de bens, analista de sistemas, CPF nº 667.427.655-34, carteira de identidade nº 0441125301, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Novo Imbuí, 199, Torre Sapucaia, Apto. 1203, Imbuí, Salvador/BA, CEP 41720003, Brasil.

CARLA GERMANA FIGUEIREDO DOURADO, nacionalidade brasileira, nascida em 27/01/1975, casada em comunhão parcial de bens, publicitária, CPF nº 883.750.135-87, carteira de identidade nº 0437341623, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Novo Imbuí, 199, Torre Sapucaia, Apto. 1203, Imbuí, Salvador/BA, CEP 41720003, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203519871, com sede Avenida Tancredo Neves, 2539, Edif. Cond. Ceo Salvador Shopping, Torre Londres, Sala 304, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 12.900.948/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Req: 81100001159036

Página 1

Mauro
Carla

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98106212 em 26/08/2021
Protocolo 218124341 de 26/08/2021

Nome da empresa MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA NIRE 29203519871

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 150207771627715

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



PROCESSO COMPILADO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72954779500-JOSELAIDE CARDOSO VILVA NOVA



DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: Avenida Tancredo Neves, 2539, Edif. Cond. Ceo Salvador Shopping, Torre Londres, Sala 304, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES SEM FIO E ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, ATIVIDADES DE SERVIÇOS ESPECIAIS - SE, EXPLORADOS COMO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES QUE TÊM POR FINALIDADE O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DE COMUNICAÇÕES, NÃO ABERTOS À CORRESPONDÊNCIA PÚBLICA E SERVIÇO DE ESTABELECIMENTO DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES PARA GRUPOS DE PESSOAS JURÍDICAS COM ATIVIDADE ESPECÍFICA.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 05/10/2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social subscrito é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 10.000 (dez mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

MAURO HELENO JUSTINO DOURADO, com 5.000 (cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CARLA GERMANA FIGUEIREDO DOURADO, com 5.000 (cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Totalizando o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Req: 81100001159036

Página 2

Mans
Cardoso

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98106212 em 26/08/2021
Protocolo 218124341 de 26/08/2021

Nome da empresa MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA NIRE 29203519871

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 150207771627715

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá isoladamente aos sócios MAURO HELENO JUSTINO DOURADO e CARLA GERMANA FIGUEIREDO DOURADO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Req: 81100001159036

Página 3

Mauro
Cardoso

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98106212 em 26/08/2021
Protocolo 218124341 de 26/08/2021

Nome da empresa MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA NIRE 29203519871

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 150207771627715

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

PRÓ LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. As sócias poderão de comum acordo, se assim entenderem, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes, ou poderão optar por não fazer retirada como pró-labore.

FORO

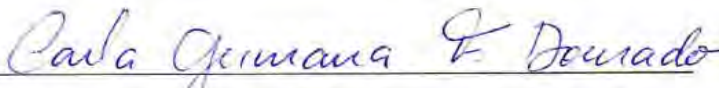
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Salvador/BA.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Salvador/BA, 20 de agosto de 2021.



MAURO HELENO JUSTINO DOURADO



CARLA GERMANA FIGUEIREDO DOURADO



218124341

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROTOCOLO	218124341 - 26/08/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

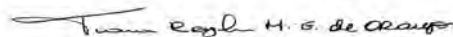
NIRE 29203519871
CNPJ 12.900.948/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98106212 DE 26/08/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 26/08/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98106212

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 72954779500 - JOSELAIDE CARDOSO VILA NOVA



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

PROCESSO GOMPIILADO

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98106212 em 26/08/2021
Protocolo 218124341 de 26/08/2021

Nome da empresa MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA NIRE 29203519871

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 150207771627715

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
ARTILHA NACIONAL DE HABILITACAO

MAURO HELENO JUSTINO DOURADO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
441125301 SSP BA

CPF 667.427.655-34 DATA NASCIMENTO 09/03/1975

FILIAÇÃO
HELENO JUSTINO DA SILVA
VILMA DALVA ALVES DOURADO SILVA

PERMISSAO ACC CAT. HAB. B

Nº REGISTRO 03038021790 VALIDADE 05/02/2024 1ª HABILITACAO 18/05/1993

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SALVADOR, BA DATA EMISSAO 11/02/2019

ASSINATURA DO EMISSOR
Lúcio Gomes Barros Pereira
50148403008
BA510034121

BAHIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1672646883

PROIBIDO PLASTIFICAR 1672646883

CARTÓRIO CATIZANE – TABELIONATO 8º OFÍCIO DE NOTAS
Ms. Carolina Catizane de Oliveira Almeida - Tabelã Titular / Av. Tancredo Neves, 805 - Ed. Espaço Empresarial Lojas B e C
Caminho das Arvores - Salvador - BA - CEP 41.828-021 - www.cartoriocatizane.com.br - Tel: (71) 3052-1111

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia por ser fiel reprodução do documento original a mim apresentado.

Dou fé. Salvador-BA 22 de Julho de 2020

Em Test. *[assinatura]* de Verdade.

EVERTON SANTANA DIAS - ESCRIVENTE
Selo: 1608.AB360927-0 - Valor: R\$ 5,20
Consulte em: www.tiba.luc.br/autenticidade

Everton Santana Dias
Escrivente Autorizado

PROCESSO COMPILADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.900.948/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/10/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAXX MOBI	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 2539	COMPLEMENTO EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 304
--	-----------------------	--

CEP 41.820-021	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@MAXXMOBI.COM.BR	TELEFONE (71) 3487-1278
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/10/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2021** às **21:51:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PROCESSO COMPILADO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203519871	12.900.948/0001-82	05/10/2010	05/10/2010
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:304, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES SEM FIO E ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, ATIVIDADES DE SERVIÇOS ESPECIAIS - SE, EXPLORADOS COMO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES QUE TÊM POR FINALIDADE O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DE COMUNICAÇÕES, NÃO ABERTOS À CORRESPONDÊNCIA PÚBLICA E SERVIÇO DE ESTABELECIMENTO DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES PARA GRUPOS DE PESSOAS JURÍDICAS COM ATIVIDADE ESPECÍFICA.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MAURO HELENO JUSTINO DOURADO 667.427.655-34	50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
CARLA GERMANA FIGUEIREDO DOURADO 883.750.135-87	50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
26/08/2021	98106212		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

PROCESSO COMPILADO

225805308

página: 1/2





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203519871	12.900.948/0001-82	05/10/2010	05/10/2010

Endereço:

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:304, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021

SALVADOR - BA, 3 de Junho de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

PROCESSO COMPILADO

225805308

página: 2/2



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 156 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 156 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 - ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING
Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
C.E.P.: 41820021
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203519871 e arquivado em 05/10/2010.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 12900948000182

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2021

MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE
CONTADOR
C.P.F.:01000158594
R.G.:0887311202 SSP
C.R.C.:030455

MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
C.N.P.J.:12900948000182



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPIsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPLETADO



Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0152
 Número livro: 0012



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06aCQpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.415.040,67D
ATIVO CIRCULANTE	1.255.786,67D
DISPONÍVEL	121.220,03D
CAIXA	15.373,36D
CAIXA GERAL	15.373,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00D
BRADESCO	1,00D
ITAÚ	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	105.835,67D
BANCO DO BRASIL 199674	104.066,82D
BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	72,76D
ITAÚ APLIC AUT MAIS	1.696,09D
CLIENTES	127.651,13D
DUPLICATAS A RECEBER	127.651,13D
CLIENTES DIVERSOS	127.651,13D
OUTROS CRÉDITOS	1.006.915,51D
DIVIDENDOS A RECEBER	1.002.750,01D
ADIANTAMENTO DE LUCRO	580.752,23D
OUTROS DIREITOS	421.997,78D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.165,50D
INSS A COMPENSAR	4.165,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.254,00D
IMOBILIZADO	159.254,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.231,79D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.231,79D
VEÍCULOS	99.367,48D
VEÍCULOS	99.367,48D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	49.345,27C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.139,37C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	35.205,90C
PASSIVO	1.415.040,67C
PASSIVO CIRCULANTE	774.952,47C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.717,12C
EMPRÉSTIMOS	400.717,12C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	91.254,86C
EMPRÉSTIMO - ITAÚ	39.751,53C
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - DESENBANHIA	225.143,76C
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	44.566,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.096,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.096,54C
IRRF A RECOLHER	21,83C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	55.074,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.931,70C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.544,96C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.628,96C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.916,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.421,42C
INSS A RECOLHER	862,91C
FGTS A RECOLHER	558,51C
PROVISÕES	36.965,32C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.697,77C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.267,55C

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0153
Número livro: 0012



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES	273.207,11C
CONTAS A PAGAR	273.207,11C
OUTRAS OBRIGACOES	273.207,11C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.732,67C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.732,67C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	44.732,67C
PARCELAMENTO	5.906,22C
APORTE DE SOCIOS	38.826,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.355,53C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	340.272,74C
RESERVAS DE CAPITAL	340.272,74C
APORTE PARA FUTURO AUTMENTO DE CAPITAL	340.272,74C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.082,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.082,79C
LUCROS ACUMULADOS	155.082,79C

MAURO HELENO JUSTINO DOURADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 667.427.655-34

MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE
Reg. no CRC - BA sob o No. 030455
CPF: 010.001.585-94

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nwnCFRg

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0154
 Número livro: 0012



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.577.177,92	<u>3.577.177,92</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(595.457,03)	<u>(595.457,03)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.981.720,89</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.981.720,89</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.858.457,60)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(115.710,15)	
PRÓ-LABORE	(63.400,00)	
13º SALÁRIO	(10.265,86)	
FÉRIAS	(34.211,93)	
FGTS	(16.596,49)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(25.072,19)	
VALE TRANSPORTE	(405,80)	
RESCISÃO	(18.150,84)	
TAXAS DIVERSAS	(15.550,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(13.051,88)	
TELEFONE	(470.460,59)	
SEGUROS	(1.879,48)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.894,07)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.792.574,60)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(30.796,56)	
REPRODUÇÕES	(313,17)	
SERVIÇO PESSOA FISICA	(99.864,75)	
DESPESAS BANCARIAS	(17.854,17)	
CONDOMÍNIO	(3.240,65)	
CARTÃO DE CREDITO	(43.315,89)	
ALUGUEL	(26.468,29)	
CORREIO	(441,20)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(27.839,45)	
TARIFA CARTAO	(192,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.591,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(12.100,00)	
JUROS DE MORA	(12.215,89)	<u>(2.858.457,60)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>123.263,29</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	7,94	<u>7,94</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>123.271,23</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>123.271,23</u>

MAURO HELENO JUSTINO DOURADO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 667.427.655-34

MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE
 Reg. no CRC - BA sob o No. 030455
 CPF: 010.001.585-94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPILADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
CNPJ: 12.900.948/0001-82

Folha: 0155
Número livro: 0012

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SALVADOR, 31/12/2021

À

FOCOSMAIS CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 030455
Endereço: Avenida TANCREDO NEVES, nº 1189, CAMINHO DAS ARVORES, CEP nº 41820-021
SALVADOR, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, CNPJ 12.900.948/0001-82, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MAURO HELENO JUSTINO DOURADO
CPF: 667.427.655-34

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 156 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 156 e serviu de DIARIO nº 12, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 - ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING
Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
C.E.P.: 41820021
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203519871 e arquivado em 05/10/2010.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 12900948000182

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2021

MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE
CONTADOR
C.P.F.:01000158594
R.G.:0887311202 SSP
C.R.C.:030455

MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
C.N.P.J.:12900948000182

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 156 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 156 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 - ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING
Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
C.E.P.: 41820021
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203519871 e arquivado em 05/10/2010.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 12900948000182

MAURO HELENO
JUSTINO
DOURADO:66742765534

Assinado de forma digital por
MAURO HELENO JUSTINO
DOURADO:66742765534
Dados: 2022.05.17 12:20:32 -03'00'

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2021

MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE
CONTADOR
C.P.F.:01000158594
R.G.:0887311202 SSP
C.R.C.:030455

MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
C.N.P.J.:12900948000182



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06aCpMpeIH2nWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPLETADO



Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3392	2.067,32	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3392		2.067,32
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3393	1.262,01	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3393		1.262,01
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3394		1.000,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3394	950,00	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,00	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3395	856,48	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3395		856,48
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3396	844,80	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3396		844,80
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3397	585,49	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3397		585,49
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3399	385,00	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3399		385,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3400	383,33	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3400		383,33
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3401		167,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3401	158,65	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3402	150,00	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3402		150,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3403	92,98	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3403		92,98
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3404	227,71	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3404		227,71
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3405		111,76
01/01/2021	1.1.2.01.196	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3405	106,17	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5,59	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3406	1.412,86	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3406		1.412,86
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3407	17.649,69	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3407		17.649,69
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3410		800,00
01/01/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3410	760,00	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40,00	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3412	5.400,00	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3412		5.400,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3413	145,60	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3413		145,60
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3414		874,58
01/01/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3414	830,85	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	43,73	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3416	55,91	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3416		55,91
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3417	1.047,50	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3417		1.047,50
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3418	7.744,69	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3418		7.744,69
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3419	307,58	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3419		307,58
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3420	1.198,58	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3420		1.198,58
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3421	56.916,40	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3421		56.916,40
			TRANSPORTE	101.687,27	101.687,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	101.687,27	101.687,27
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3422	16,35	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3422		16,35
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3424		1.528,04
01/01/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3424	1.451,64	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3425	24.438,16	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3425		24.438,16
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3426	3.999,99	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3426		3.999,99
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3427		26.516,63
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3427	25.190,80	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.325,83	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3428		990,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3428	940,50	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3429	1.533,00	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3429		1.533,00
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3430		1.441,02
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3430	1.368,97	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,05	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3431	5.644,22	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3431		5.644,22
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3432	151,41	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3432		151,41
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3433		360,90
01/01/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3433	342,85	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,05	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3434	10.876,46	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3434		10.876,46
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3436	47.438,58	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3436		47.438,58
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3437	10,48	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3437		10,48
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3438	57,76	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3438		57,76
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3441	5.372,96	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3441		5.372,96
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3442	257,59	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3442		257,59
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3443	64,00	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3443		64,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3444	13.800,00	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3444		13.800,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3445	93,02	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3445		93,02
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3446		30,96
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3446	29,41	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1,55	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3447	3.061,95	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3447		3.061,95
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3448	4.233,50	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3448		4.233,50
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3489	382,68	
			TRANSPORTE	253.986,93	253.604,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3489	253.986,93	253.604,25 382,68
			TOTAL DO DIA	253.986,93	253.986,93
02/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 421924	3.343,09	
02/01/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 421924		3.343,09
02/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	844,80	
02/01/2021	1.1.2.01.129	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		844,80
02/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	10.179,45	
02/01/2021	1.1.2.01.147	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		10.179,45
			TOTAL DO DIA	14.367,34	14.367,34
04/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.495,13	
04/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.495,13
04/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
04/01/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C - Multilimite linha de credito	3.297,82	
04/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C - Multilimite linha de credito		3.297,82
04/01/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 01/30	194,20	
04/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 01/30		194,20
04/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	IOF 3214.83447-9/ C/C	3,12	
04/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		3,12
04/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/12/2020	15,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/12/2020		15,00
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Pag Fornecedores 1935819000103 DETRAN-PAG_NF: 3325	385,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 1935819000103 DETRAN-PAG_NF: 3325		385,00
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 52561214000130 SERVICIO MUN DE_NF: 3352	139,44	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 52561214000130 SERVICIO MUN DE_NF: 3352		139,44
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 85110-8 CONS REG BIOLO_NF: 3328	150,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 85110-8 CONS REG BIOLO_NF: 3328		150,00
04/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	47,98	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		47,98
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MARCONE BUARQUE DE GUSMAO - parcela 3/3 anuncio	400,00	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto MARCONE BUARQUE DE GUSMAO - parcela 3/3 anuncio		400,00
04/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	226,46	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		226,46
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	15,00	
04/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		15,00
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 972	1.045,00	
04/01/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 972		1.045,00
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1804	1.350,00	
04/01/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1804		1.350,00
			TOTAL DO DIA	10.764,16	10.764,16
05/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
05/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
05/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3322	844,80	
			TRANSPORTE	852,40	7,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3322	852,40	7,60 844,80
05/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE - Encargos limite	27,28	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE - Encargos limite		27,28
05/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	817,52	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		817,52
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN_NF: 3337	3.800,04	
05/01/2021	1.1.2.01.239	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN_NF: 3337		3.800,04
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA_NF: 3388	75,35	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA_NF: 3388		75,35
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3389	214,74	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3389		214,74
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL_NF: 3289	913,33	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL_NF: 3289		913,33
05/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	1.082,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		1.082,00
05/01/2021	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	Pagamento de Boleto CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING - Condominio sala 2607	644,13	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING - Condominio sala 2607		644,13
05/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	3.277,33	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		3.277,33
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	186,54	
05/01/2021	1.1.2.01.002	CASA MILITAR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		186,54
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.092,00	
05/01/2021	1.1.2.01.004	CONDOMINIO SHOPPING BELA VISTA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.092,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.422,42	
05/01/2021	1.1.2.01.006	CONSELHO REGIONAL DE ADM DE SANTA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.422,42
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	4.080,33	
05/01/2021	1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE ADM DO ESPIR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		4.080,33
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.942,33	
05/01/2021	1.1.2.01.008	CONSELHO REGIONAL DE ADM DA BAHIA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.942,33
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	2.834,12	
05/01/2021	1.1.2.01.009	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SC	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		2.834,12
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	580,17	
05/01/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		580,17
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	209,82	
05/01/2021	1.1.2.01.011	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		209,82
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	547,93	
05/01/2021	1.1.2.01.012	EMPRESA BAIANA DE AGUAS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		547,93
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	863,80	
05/01/2021	1.1.2.01.013	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		863,80
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	30,00	
05/01/2021	1.1.2.01.015	FUNDO ESPECIAL DE EAPARELHAMENTO E MODERN	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		30,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	454,28	
05/01/2021	1.1.2.01.016	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		454,28
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	3.000,00	
05/01/2021	1.1.2.01.017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECIFE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	28.947,86	28.947,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2wnncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.947,86	28.947,86
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	50,68	
05/01/2021	1.1.2.01.018	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		50,68
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	722,35	
05/01/2021	1.1.2.01.021	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RIO GRANDE DO NORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		722,35
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	280,00	
05/01/2021	1.1.2.01.024	MUNICIPIO DE EL Dorado DO SUL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		280,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	2.375,00	
05/01/2021	1.1.2.01.025	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		2.375,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	11.162,90	
05/01/2021	1.1.2.01.026	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADM	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		11.162,90
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	82.226,13	
05/01/2021	1.1.2.01.226	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		82.226,13
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	599,85	
05/01/2021	1.1.2.01.234	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		599,85
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	446,67	
05/01/2021	1.1.2.01.027	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		446,67
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	315,00	
05/01/2021	1.1.2.01.028	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		315,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	827,48	
05/01/2021	1.1.2.01.029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		827,48
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	3.467,50	
05/01/2021	1.1.2.01.030	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		3.467,50
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	8.586,53	
05/01/2021	1.1.2.01.041	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		8.586,53
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	794,17	
05/01/2021	1.1.2.01.042	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		794,17
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	3.067,51	
05/01/2021	1.1.2.01.044	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		3.067,51
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	242,22	
05/01/2021	1.1.2.01.046	MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA INOVACOES	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		242,22
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	316,72	
05/01/2021	1.1.2.01.051	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		316,72
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.984,00	
05/01/2021	1.1.2.01.055	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 3	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.984,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.654,00	
05/01/2021	1.1.2.01.056	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.654,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	755,12	
05/01/2021	1.1.2.01.057	CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO DF	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		755,12
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	116,00	
05/01/2021	1.1.2.01.059	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		116,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	753,15	
05/01/2021	1.1.2.01.060	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		753,15
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	990,13	
05/01/2021	1.1.2.01.062	MUNICIPIO DE SALVADOR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		990,13
			TRANSPORTE	150.680,97	150.680,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGpFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nwnCFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0007
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	150.680,97 105,00	150.680,97
05/01/2021	1.1.2.01.072	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO DO TRANSPORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		105,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	117,18	
05/01/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		117,18
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	36,30	
05/01/2021	1.1.2.01.077	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		36,30
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.630,50	
05/01/2021	1.1.2.01.079	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.630,50
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	2.067,32	
05/01/2021	1.1.2.01.128	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		2.067,32
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	243,27	
05/01/2021	1.1.2.01.133	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		243,27
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	772,33	
05/01/2021	1.1.2.01.134	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		772,33
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	84,00	
05/01/2021	1.1.2.01.136	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		84,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.327,15	
05/01/2021	1.1.2.01.138	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.327,15
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	257,53	
05/01/2021	1.1.2.01.141	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		257,53
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	75,35	
05/01/2021	1.1.2.01.142	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		75,35
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	24,74	
05/01/2021	1.1.2.01.143	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		24,74
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	88,04	
05/01/2021	1.1.2.01.146	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		88,04
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	358,15	
05/01/2021	1.1.2.01.152	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA - 5A. REGIAO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		358,15
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.424,06	
05/01/2021	1.1.2.01.153	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.424,06
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	543,00	
05/01/2021	1.1.2.01.154	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RIO GRANDE DO NORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		543,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	242,62	
05/01/2021	1.1.2.01.156	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		242,62
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	139,44	
05/01/2021	1.1.2.01.161	SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		139,44
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	27.237,95	
05/01/2021	1.1.2.01.162	COMANDO DO EXERCITO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		27.237,95
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.553,41	
05/01/2021	1.1.2.01.166	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.553,41
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	554,35	
05/01/2021	1.1.2.01.186	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		554,35
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	385,00	
05/01/2021	1.1.2.01.207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		385,00
			TRANSPORTE	189.947,66	189.947,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	189.947,66 53,30	189.947,66
05/01/2021	1.1.2.01.209	MUNICÍPIO DE CASTRO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		53,30
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	3.072,85	
05/01/2021	1.1.2.01.214	MUNICÍPIO DE SALVADOR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		3.072,85
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	161,95	
05/01/2021	1.1.2.01.216	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		161,95
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	322,38	
05/01/2021	1.1.2.01.218	AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		322,38
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	47,90	
05/01/2021	1.1.2.01.220	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		47,90
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	150,00	
05/01/2021	1.1.2.01.222	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGIAO - (SP,MT,MS)	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		150,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	567,84	
05/01/2021	1.1.2.01.217	EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		567,84
			TOTAL DO DIA	194.323,88	194.323,88
06/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	15.415,05	
06/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		15.415,05
06/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
06/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
06/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Retirada de sócio (Pro labore Mauro)		15.000,00
06/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	93,19	
06/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		93,19
06/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 12/20	305,00	
06/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 12/20		305,00
06/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CTA CERTA EXCED12/20	9,36	
06/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CTA CERTA EXCED12/20		9,36
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	20,00	
06/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		20,00
06/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Telefone Pre-Pago 71999593466-Vivo BA - Recarga	15,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Telefone Pre-Pago 71999593466-Vivo BA - Recarga		15,00
06/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/12/2020	5,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/12/2020		5,00
06/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	1.776,44	
06/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	13.223,56	
			TOTAL DO DIA	30.862,70	30.862,70
07/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	11.579,38	
07/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		11.579,38
07/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
07/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
07/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	10.145,59	
07/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		10.145,59
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS - FGTS	1.433,88	
07/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS - FGTS		1.433,88
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TED-Pag Fornecedores 87958674000181 DDP/DISPOSICAO_NF: 3256	1.000,00	
07/01/2021	1.1.2.01.215	SECRETARIA DE COMUNICACAO	TED-Pag Fornecedores 87958674000181 DDP/DISPOSICAO_NF: 3256		1.000,00
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TED-Pag Fornecedores 87958674000181 DDP/DISPOSICAO - Baixar a NF Secom_NF: 3394	1.000,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 87958674000181 DDP/DISPOSICAO - Baixar a NF Secom_NF: 3394		1.000,00
			TRANSPORTE	25.158,94	25.158,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9r1m1yZkIwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nwnCFrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0009
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	25.158,94 1.000,00	25.158,94
07/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1.000,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB 270975	3.000,00	
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB 270975		3.000,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	4.562,51	
07/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		4.562,51
07/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Compra com Cartão PAG*VALTERDASILVAREI - Cartório	5,40	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Compra com Cartão PAG*VALTERDASILVAREI - Cartório		5,40
07/01/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	11.827,80	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		11.827,80
			TOTAL DO DIA	45.554,65	45.554,65
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.577,19	
08/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.577,19
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
08/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
08/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	6.500,00	
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		6.500,00
08/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - Kaique	2.269,55	
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Kaique		2.269,55
08/01/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SISPAG FORNECEDORES - Promédica	3.343,09	
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Promédica		3.343,09
08/01/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 02/30	169,32	
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 02/30		169,32
08/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	38,10	
08/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		38,10
08/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.561,90	
08/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.561,90
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para o Itau	1.600,00	
08/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para o Itau		1.600,00
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1.300,00	
08/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1.300,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB 270975	1.300,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB 270975		1.300,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST_NF: 3356	257,53	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST_NF: 3356		257,53
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 12900948000182 MAXX P C EM TI - Transferência do Banpará	14.100,00	
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED-Crédito em Conta 12900948000182 MAXX P C EM TI - Transferência do Banpará		14.100,00
08/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	3.500,00	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		3.500,00
08/01/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferência enviada 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.100,00	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.100,00
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Remuneração conta	0,71	
08/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Remuneração conta		0,71
08/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR TED PESSOAL	21,95	
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TAR TED PESSOAL		21,95
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3408	168,00	
08/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3408		168,00
			TOTAL DO DIA	47.807,38	47.807,38

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S_NF: 3368	82.226,13	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S_NF: 3368		82.226,13
11/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	75.121,40	
11/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		75.121,40
11/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	16,00	
11/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		16,00
11/01/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
11/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/01/2021	60,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/01/2021		60,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/01/2021	100,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/01/2021		100,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/01/2021	208,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/01/2021		208,00
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME 31313	59,00	
11/01/2021	2.1.3.01.020	FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME 31313		59,00
			TOTAL DO DIA	157.806,53	157.806,53
12/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 12/01S_NF: 3403	92,98	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 12/01S_NF: 3403		92,98
12/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	15.707,02	
12/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		15.707,02
12/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	15.800,00	
12/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		15.800,00
12/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A - renovação contrato Embasa	275,99	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A - renovação contrato Embasa		275,99
			TOTAL DO DIA	31.875,99	31.875,99
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG_NF: 3421	56.916,39	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG_NF: 3421		56.916,39
14/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	56.059,24	
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		56.059,24
			TOTAL DO DIA	112.975,63	112.975,63
15/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	7.051,83	
15/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		7.051,83
15/01/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SISPAG FORNECEDORES - Amon Mendonça *serviços prestados	1.900,00	
15/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Amon Mendonça *serviços prestados		1.900,00
15/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	3.900,00	
15/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		3.900,00
15/01/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	SISPAG FORNECEDORES TED - Aluguel sala 2607	921,43	
15/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED - Aluguel sala 2607		921,43
15/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693 - 1727	165,20	
15/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693 - 1727		165,20
15/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249 - 8447	165,20	
15/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249 - 8447		165,20
15/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA_NF: 3393	1.262,01	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA_NF: 3393		1.262,01
15/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	171,10	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		171,10
15/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.090,91	
			TRANSPORTE	16.627,68	15.536,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE APLIC.INVEST FACIL	16.627,68	15.536,77
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	88,98	1.090,91
15/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		88,98
15/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/01/2021	141,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/01/2021		141,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 71210-8 SERVICO NACION_NF: 3377	242,62	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 71210-8 SERVICO NACION_NF: 3377		242,62
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO_NF: 3349 / 3400	5.783,33	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO_NF: 3349 / 3400		5.783,33
15/01/2021	2.1.3.01.020	FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	Pagamento de Boleto PAGGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO S.A. - QR Point	59,00	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto PAGGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO S.A. - QR Point		59,00
15/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	5.966,95	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		5.966,95
			TOTAL DO DIA	28.909,56	28.909,56
18/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 18/01S_NF: 3401	158,65	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 18/01S_NF: 3401		158,65
18/01/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES - Transferência para SMS ref.reemb transp funcionário	75,60	
18/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Transferência para SMS ref.reemb transp funcionário		75,60
18/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	400,00	
18/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		400,00
18/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ LUAN BROTTAS RODRIGUES	400,00	
18/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ LUAN BROTTAS RODRIGUES		400,00
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	13.019,24	
18/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		13.019,24
18/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf.Eletr.Disponiv 01690740000115 ALERTRACK SOL - Sac Digital	1.374,55	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED Transf.Eletr.Disponiv 01690740000115 ALERTRACK SOL - Sac Digital		1.374,55
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL	5,90	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL		5,90
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL	98,23	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL		98,23
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL	365,60	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL		365,60
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	1.233,47	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG		1.233,47
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	64,16	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		64,16
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	9.877,33	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		9.877,33
			TOTAL DO DIA	27.072,73	27.072,73
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3424	1.451,64	
19/01/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3424		1.451,64
19/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.451,64	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.451,64
19/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA 17730	200,00	
			TRANSPORTE	3.103,28	2.903,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0012
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	2.1.3.01.037	NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATANETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA 17730	3.103,28	2.903,28 200,00
			TOTAL DO DIA	3.103,28	3.103,28
20/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 20/01S_NF: 3428	940,50	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 20/01S_NF: 3428		940,50
20/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	40.840,09	
20/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		40.840,09
20/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
20/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	41.863,74	
20/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. SIMPLES NACIONAL		41.863,74
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 37549-7 COREN - DF_NF: 3395	856,48	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 37549-7 COREN - DF_NF: 3395		856,48
20/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	804,46	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		804,46
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 92963560000160 PMPA PAGAMENTO_NF: 3374	396,04	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 92963560000160 PMPA PAGAMENTO_NF: 3374		396,04
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	30.605,90	
20/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		30.605,90
20/01/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	Pagamento de Boleto BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO - suporte técnico	1.350,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO - suporte técnico		1.350,00
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Impostos RFB DARF PRETO CALCULADO - IRRF	412,15	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos RFB DARF PRETO CALCULADO - IRRF		412,15
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Impostos GPS	1.373,22	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos GPS		1.373,22
20/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto NOGUEIRA DANTAS EIRELI - Teletalk	179,90	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto NOGUEIRA DANTAS EIRELI - Teletalk		179,90
20/01/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	366,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		366,00
20/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	27.320,67	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		27.320,67
20/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR_NF: 3407	17.649,69	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR_NF: 3407		17.649,69
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. INSS PRÓ-LABORE ANO ANTERIOR	163,17	
20/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. INSS PRÓ-LABORE ANO ANTERIOR		163,17
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VL. IR ANO ANTERIOR	182,36	
20/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. IR ANO ANTERIOR		182,36
			TOTAL DO DIA	165.304,47	165.304,47
21/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.007,59	
21/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.007,59
21/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
21/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
21/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	3.000,00	
21/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		3.000,00
21/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
21/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES_NF: 3406	1.412,86	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES_NF: 3406		1.412,86
			TRANSPORTE	7.428,06	7.428,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0013
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE TED-Crédito em Conta 34639526000138 DEFENSORIA PUB_NF: 3381	7.428,06 17.433,00	7.428,06
21/01/2021	1.1.2.01.237	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	TED-Crédito em Conta 34639526000138 DEFENSORIA PUB_NF: 3381		17.433,00
21/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	100,00	
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		100,00
21/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL - 5765	119,51	
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL - 5765		119,51
21/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	18.626,35	
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		18.626,35
			TOTAL DO DIA	43.706,92	43.706,92
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	5.660,36	
22/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		5.660,36
22/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	1.050,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		1.050,00
22/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	2.000,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		2.000,00
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto TWW DO BRASIL S A	628,14	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto TWW DO BRASIL S A		628,14
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INFOBIP BRAZIL S V A LTDA	1.726,84	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto INFOBIP BRAZIL S V A LTDA		1.726,84
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto NETDOM TECNOLOGIA	55,38	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto NETDOM TECNOLOGIA		55,38
22/01/2021	2.1.3.01.037	NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACA	Pagamento de Boleto NETDOM TECNOLOGIA	200,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto NETDOM TECNOLOGIA		200,00
			TOTAL DO DIA	11.320,72	11.320,72
25/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	176,98	
25/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		176,98
25/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Vivo_8806	46,99	
25/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Vivo_8806		46,99
25/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Vivo_5765	129,99	
25/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Vivo_5765		129,99
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,50	
25/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,50
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Pag Fornecedores 87124582000104 PROCERGS-CENTR_NF: 3418	7.744,69	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 87124582000104 PROCERGS-CENTR_NF: 3418		7.744,69
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária 762768490001-54 MINISTERIO PUBLICO EST_NF: 3397	585,49	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária 762768490001-54 MINISTERIO PUBLICO EST_NF: 3397		585,49
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	32.819,06	
25/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		32.819,06
25/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MOBILE INTERNET MOVEL S A	49.044,82	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto MOBILE INTERNET MOVEL S A		49.044,82
25/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/01/2021	6,50	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/01/2021		6,50
25/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote PJ	180,90	
25/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote PJ		180,90
25/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+	0,11	
25/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+		0,11
25/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	142-TAR MSG-MES ANT	6,50	
			TRANSPORTE	90.748,53	90.742,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKXusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0014
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TRANSPORTE 142-TAR MSG-MES ANT	90.748,53	90.742,03 6,50
			TOTAL DO DIA	90.748,53	90.748,53
26/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S_NF: 3417	1.047,50	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S_NF: 3417		1.047,50
26/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
26/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
26/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.039,90	
26/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.039,90
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Impostos Trib Taxas 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência do Banpará	17.450,00	
26/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED-Impostos Trib Taxas 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência do Banpará		17.450,00
26/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	2.055,89	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz		2.055,89
26/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	7.492,03	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		7.492,03
26/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Remuneração conta	0,08	
26/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Remuneração conta		0,08
			TOTAL DO DIA	29.093,00	29.093,00
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT_NF: 3427	25.190,80	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT_NF: 3427		25.190,80
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E P_NF: 3360	413,82	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E P_NF: 3360		413,82
27/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone TIM S/A	3.222,03	
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone TIM S/A		3.222,03
27/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	22.382,59	
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		22.382,59
			TOTAL DO DIA	51.209,24	51.209,24
29/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M_NF: 3426	3.799,99	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M_NF: 3426		3.799,99
29/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.163,72	
29/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.163,72
29/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
29/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
29/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SISPAG SALARIOS - Férias Rosicleide Oliveira	1.953,34	
29/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS - Férias Rosicleide Oliveira		1.953,34
29/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS - Alimentação de Fevereiro / Transporte Joice e Juliana final Janeiro e inicio fev		3.010,40
29/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	2.000,00	
29/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		2.000,00
29/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS_NF: 3430	1.368,97	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS_NF: 3430		1.368,97
29/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG123400/2021OB000062O0000012951_NF: 3384	88,04	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG123400/2021OB000062O0000012951_NF: 3384		88,04
29/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	913,70	
29/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		913,70
29/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	25.406,57	
29/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		25.406,57
29/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.222,72	
29/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		2.222,72
			TRANSPORTE	40.917,09	43.927,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06aCqWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0015
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG. Its Comuniq	40.917,09 30.000,00	43.927,49
29/01/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	PG. Its Comuniq		30.000,00
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1,14	
29/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1,14
29/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	1,14	
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Cobrança de Juros		1,14
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D_NF: 3429	1.533,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D_NF: 3429		1.533,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 6866-7 UNIAO DOS MUNI_NF: 3410	760,00	
29/01/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	Transferência Agendada 6866-7 UNIAO DOS MUNI_NF: 3410		760,00
29/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	66,52	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de Juros		66,52
29/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	2.226,48	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		2.226,48
29/01/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS - Alimentação de Fevereiro / Transporte Joice e Juliana final Janeiro e inicio fev	2.834,00	
29/01/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	SISPAG SALARIOS - Alimentação de Fevereiro / Transporte Joice e Juliana final Janeiro e inicio fev	176,40	
			TOTAL DO DIA	78.515,77	78.515,77
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	11.259,21	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		11.259,21
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	2.200,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		2.200,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	988,71	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		988,71
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	900,79	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		900,79
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021	183,51	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021		183,51
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	242,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		242,00
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021	102,54	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021		102,54
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021	611,53	
30/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021		611,53
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021	6,00	
30/01/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021		6,00
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,01	
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,01
30/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE FÉRIAS 01/2021	1.773,33	
30/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE FÉRIAS 01/2021		1.773,33
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PG. PRÓ-LABORE FGTS FÉRIAS 01/2021	141,87	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. PRÓ-LABORE FGTS FÉRIAS 01/2021		141,87
30/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE INSS SOBRE FERIAS 01/2021	163,17	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. PRÓ-LABORE INSS SOBRE FERIAS 01/2021		163,17
30/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.400,26	
30/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.400,26
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	112,01	
30/01/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		112,01
30/01/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	1.049,10	
30/01/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		1.049,10
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	83,91	
			TRANSPORTE	21.217,95	21.134,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nwnCFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0016
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	21.217,95	21.134,04 83,91
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	102,54	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		102,54
			TOTAL DO DIA	21.320,49	21.320,49
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VL. DEPRECIação DO PERIODO	1.656,12	
31/01/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIação DO PERIODO		1.656,12
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VL. DEPRECIação DO PERIODO	910,26	
31/01/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIação DO PERIODO		910,26
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	40.038,31	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		40.038,31
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	1.691,05	
31/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		1.691,05
			TOTAL DO DIA	44.295,74	44.295,74
			TOTAL DO MÊS	1.494.925,64	1.494.925,64
01/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 01/02S_NF: 3442	257,59	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 01/02S_NF: 3442		257,59
01/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	IOF 3214.83447-9/ C/C	0,40	
01/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		0,40
01/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	IOF	27,82	
01/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		27,82
01/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	229,38	
01/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		229,38
01/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3396	844,80	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3396		844,80
01/02/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.045,00	
01/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.045,00
01/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	29.799,80	
01/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		29.799,80
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	15,20	
01/02/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		15,20
01/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 29/01/2021	15,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 29/01/2021		15,00
01/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de I.O.F.	0,20	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Cobrança de I.O.F.		0,20
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3432	151,41	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3432		151,41
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	29.897,91	
01/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		29.897,91
01/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Bradaesco	30.000,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Bradaesco		30.000,00
01/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de I.O.F.	49,32	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de I.O.F.		49,32
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3449	214,74	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3449		214,74
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3450	75,35	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3450		75,35
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3451	2.067,32	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3451		2.067,32
			TRANSPORTE	94.691,24	94.691,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0017
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	94.691,24	94.691,24
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3452	1.262,01	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3452		1.262,01
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3453	1.000,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3453		1.000,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3454	856,48	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3454		856,48
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3455	844,80	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3455		844,80
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3457	383,33	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3457		383,33
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3458		167,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3458	158,65	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3459	150,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3459		150,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3460	310,61	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3460		310,61
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3461		141,50
01/02/2021	1.1.2.01.196	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3461	134,42	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7,08	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3462	3.999,99	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3462		3.999,99
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3463	2.392,45	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3463		2.392,45
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3464	1.515,54	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3464		1.515,54
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3465	543,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3465		543,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3467	5.400,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3467		5.400,00
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3468		1.528,04
01/02/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3468	1.451,64	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3469	56.916,39	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3469		56.916,39
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3470	6.608,53	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3470		6.608,53
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3471	4.333,30	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3471		4.333,30
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3472	103,60	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3472		103,60
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3473		23.039,09
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3473	21.887,14	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.151,95	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3474	1.968,90	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3474		1.968,90
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3476	15.116,84	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3476		15.116,84
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3477	1.598,88	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3477		1.598,88
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3480		990,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3480	940,50	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3481		800,00
01/02/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3481	760,00	
			TRANSPORTE	226.621,52	226.661,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0018
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	226.621,52 40,00	226.661,52
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3482		1.077,27
01/02/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3482	1.023,41	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	53,86	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3483	7.010,08	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3483		7.010,08
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3484	1.128,06	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3484		1.128,06
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3485	585,12	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3485		585,12
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3486	477,75	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3486		477,75
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3487	1.025,66	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3487		1.025,66
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3488	950,60	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3488		950,60
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3490	104,65	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3490		104,65
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3491	162,68	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3491		162,68
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3492	60,96	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3492		60,96
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3493	5.287,14	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3493		5.287,14
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3494	276,12	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3494		276,12
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3495		6.637,57
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3495	6.305,69	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	331,88	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3496		242,10
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3496	229,99	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,11	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3497	677,30	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3497		677,30
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3499	4.804,36	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3499		4.804,36
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3501	32.756,50	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3501		32.756,50
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3502	205,76	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3502		205,76
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3504	16.544,96	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3504		16.544,96
01/02/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1014	1.100,00	
01/02/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1014		1.100,00
01/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 440724	3.043,04	
01/02/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 440724		3.043,04
			TOTAL DO DIA	310.819,20	310.819,20
02/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	305,00	
02/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		305,00
02/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 01/21	305,00	
02/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 01/21		305,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE_NF: 3444	13.800,00	
			TRANSPORTE	14.410,00	610,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKtWuSGPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0019
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.410,00	610,00
			Recebimentos Diversos CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE_NF: 3444		13.800,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3431	5.644,22	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3431		5.644,22
02/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	19.444,22	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		19.444,22
02/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 4	2.269,55	
02/02/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 4		2.269,55
			TOTAL DO DIA	41.767,99	41.767,99
03/02/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	42,99	
03/02/2021	1.1.1.03.002	BRABESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		42,99
03/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET - VIVO/BA	42,99	
03/02/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET - VIVO/BA		42,99
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 15163587000127 DESENBABIA - F_NF: 3446	29,41	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 15163587000127 DESENBABIA - F_NF: 3446		29,41
03/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/01/2021	5,00	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/01/2021		5,00
03/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	24,41	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		24,41
03/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1837	1.350,00	
03/02/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1837		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.494,80	1.494,80
04/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF JC INFR04/02 - Devolução JC cabos	754,90	
04/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX TRANSF JC INFR04/02 - Devolução JC cabos		754,90
04/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	20.000,00	
04/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		20.000,00
04/02/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 02/30 - FOLHA	194,20	
04/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 02/30 - FOLHA		194,20
04/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	560,70	
04/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		560,70
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Pag Fornecedores 1935819000103 DETRAN-PAG_NF: 3399	385,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 1935819000103 DETRAN-PAG_NF: 3399		385,00
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	19.615,00	
04/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		19.615,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau	20.000,00	
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau		20.000,00
			TOTAL DO DIA	61.509,80	61.509,80
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	6.326,61	
05/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		6.326,61
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
05/02/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	9.572,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		9.572,00
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS - FGTS	1.042,60	
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS - FGTS		1.042,60
05/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	654,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		654,00
			TRANSPORTE	17.595,31	17.595,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0020
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	TRANSPORTE SISPAG FORNECEDORES - Kaique Pest Serviços	17.595,31 2.269,55	17.595,31
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Kaique Pest Serviços		2.269,55
05/02/2021	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	SISPAG FORNECEDORES - Condominio	644,13	
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Condominio		644,13
05/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	44,43	
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		44,43
05/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG123400/2021OB00013900000012960_NF: 3422	16,35	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG123400/2021OB00013900000012960_NF: 3422		16,35
05/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	7.883,65	
05/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		7.883,65
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para Itau	1.900,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para Itau		1.900,00
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para Itau	6.000,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para Itau		6.000,00
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	500,00	
05/02/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		500,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB	500,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB		500,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES_NF: 3441	5.372,96	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES_NF: 3441		5.372,96
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 52561214000130 SERVICO MUN DE_NF: 3413	145,60	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 52561214000130 SERVICO MUN DE_NF: 3413		145,60
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 85110-8 CONS REG BIOLO_NF: 3402	150,00	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 85110-8 CONS REG BIOLO_NF: 3402		150,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.931,44	
05/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.931,44
05/02/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferência enviada 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.100,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.100,00
			TOTAL DO DIA	53.053,42	53.053,42
08/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	169,32	
08/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		169,32
08/02/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 03/30 - FOLHA	169,32	
08/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 03/30 - FOLHA		169,32
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 205972-X CRC CONS REG D_NF: 3465	543,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 205972-X CRC CONS REG D_NF: 3465		543,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	125,52	
08/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		125,52
08/02/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	5.104,70	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		5.104,70
			TOTAL DO DIA	6.111,86	6.111,86
09/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	203,22	
09/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		203,22
09/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.500,00	
09/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		1.500,00
09/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	11.000,00	
			TRANSPORTE	12.703,22	1.703,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGpFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0021
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.703,22	1.703,22
09/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		11.000,00
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Recebido 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência do Brdesco	11.000,00	
09/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX - Recebido 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência do Brdesco		11.000,00
09/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	11.000,00	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		11.000,00
			TOTAL DO DIA	34.703,22	34.703,22
10/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG MORYA COMUNICACA_NF: 3408	168,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG MORYA COMUNICACA_NF: 3408		168,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA_NF: 3425	24.438,16	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA_NF: 3425		24.438,16
10/02/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SISPAG FORNECEDORES - Promedica	3.043,04	
10/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Promedica		3.043,04
10/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	50.266,34	
10/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		50.266,34
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	11.368,09	
10/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		11.368,09
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	817,58	
10/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		817,58
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	26.039,36	
10/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		26.039,36
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.090,97	
10/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.090,97
10/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para Itau	30.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para Itau		30.000,00
10/02/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 33504-5 CONSELHO FEDER_NF: 3461	134,42	
10/02/2021	1.1.2.01.196	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	Transferência recebida 33504-5 CONSELHO FEDER_NF: 3461		134,42
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Recebido 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência do Bradesco	9.300,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX - Recebido 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência do Bradesco		9.300,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO NAC.DE MONIT.E_NF: 3443	64,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO NAC.DE MONIT.E_NF: 3443		64,00
10/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	9.300,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		9.300,00
10/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2021	60,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2021		60,00
10/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2021	100,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2021		100,00
10/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2021	208,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2021		208,00
10/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME 33045	47,20	
10/02/2021	2.1.3.01.020	FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME 33045		47,20
			TOTAL DO DIA	166.461,16	166.461,16
11/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 001.3405SEST S SOCIA_NF: 3438	57,76	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 001.3405SEST S SOCIA_NF: 3438		57,76
11/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 001.3405SEST S SOCIA_NF: 3437	10,48	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 001.3405SEST S SOCIA_NF: 3437		10,48
			TRANSPORTE	68,24	68,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1YzKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0022
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE RES APLIC AUT MAIS	68,24 29.280,62	68,24
11/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		29.280,62
11/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	29.280,62	
11/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		29.280,62
11/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
11/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		10,00
11/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 105800-2 INFO DE MUN AS_NF: 3448	4.233,50	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 105800-2 INFO DE MUN AS_NF: 3448		4.233,50
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST_NF: 3419	307,58	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST_NF: 3419		307,58
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac AGENCIA NACIONAL DE AG_NF: 3469	56.916,39	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac AGENCIA NACIONAL DE AG_NF: 3469		56.916,39
11/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	56.851,71	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		56.851,71
			TOTAL DO DIA	176.957,66	176.957,66
12/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	179,10	
12/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		179,10
12/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	171,10	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		171,10
12/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO_NF: 3412 / 3457	5.783,33	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO_NF: 3412 / 3457		5.783,33
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 117672-2 C R E F EST AS_NF: 3463	2.392,45	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 117672-2 C R E F EST AS_NF: 3463		2.392,45
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	7.424,22	
12/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		7.424,22
12/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	13.400,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		13.400,00
12/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	2.200,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		2.200,00
			TOTAL DO DIA	31.559,20	31.559,20
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000001 DEP CHQ_NF: 3470	6.608,53	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000001 DEP CHQ_NF: 3470		6.608,53
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	15.146,94	
17/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		15.146,94
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
17/02/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
17/02/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	SISPAG SALARIOS - Transporte Joice Campos de 15 à 26/02	75,60	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS - Transporte Joice Campos de 15 à 26/02		75,60
17/02/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SISPAG FORNECEDORES - Amon Mendonça	1.900,00	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Amon Mendonça		1.900,00
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Oi 3993	361,40	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Oi 3993		361,40
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Oi 5172	5,90	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Oi 5172		5,90
			TRANSPORTE	24.098,39	24.098,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKkUsgPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCqPmpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0023
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE SISPAG FORNECEDORES - Oi 9549	24.098,39	24.098,39
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Oi 9549	97,30	97,30
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Vivo 2508	9.863,92	9.863,92
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Vivo 2508		9.863,92
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Claro	1.206,35	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Claro		1.206,35
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Vivo 5160	64,16	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Vivo 5160		64,16
17/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES TED - Sac Digital *Alertrack	1.376,42	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED - Sac Digital *Alertrack		1.376,42
17/02/2021	2.1.3.01.020	FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	SISPAG FORNECEDORES - QrPoint	47,20	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - QrPoint		47,20
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701 - Vivo 7770	264,15	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701 - Vivo 7770		264,15
17/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA_NF: 3452	1.262,01	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA_NF: 3452		1.262,01
17/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	41.262,01	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		41.262,01
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	141,00	
17/02/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		141,00
17/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 17/02/2021	141,00	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 17/02/2021		141,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO_NF: 3445	93,02	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO_NF: 3445		93,02
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3472	103,60	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3472		103,60
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 75060129000194 CONSELHO REGIO_NF: 3404 / 3460	538,32	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 75060129000194 CONSELHO REGIO_NF: 3404 / 3460		538,32
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	39.265,06	
17/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		39.265,06
17/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Bradesco	40.000,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Bradesco		40.000,00
			TOTAL DO DIA	159.823,91	159.823,91
18/02/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR_NF: 3476	15.116,84	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR_NF: 3476		15.116,84
18/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M_NF: 3462	3.799,99	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M_NF: 3462		3.799,99
18/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 18/02S_NF: 3458	158,65	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 18/02S_NF: 3458		158,65
18/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	10.519,97	
18/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		10.519,97
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3468	1.451,64	
18/02/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3468		1.451,64
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT_NF: 3473	21.887,14	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT_NF: 3473		21.887,14
			TRANSPORTE	52.934,23	52.934,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0024
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	52.934,23	52.934,23
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	23.338,78	23.338,78
			TOTAL DO DIA	76.273,01	76.273,01
19/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S_NF: 3436	47.438,58	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S_NF: 3436		47.438,58
19/02/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	SISPAG FORNECEDORES - Aluguel	727,32	
19/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Aluguel		727,32
19/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	46.711,26	
19/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		46.711,26
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	3.279,11	
19/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		3.279,11
19/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	3.000,00	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		3.000,00
19/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A - contrato Prodest	279,11	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A - contrato Prodest		279,11
			TOTAL DO DIA	101.435,38	101.435,38
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	42.347,18	
22/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		42.347,18
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
22/02/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
22/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS - GPS	1.291,34	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS - GPS		1.291,34
22/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	38.347,26	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. SIMPLES NACIONAL		38.347,26
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - TWW	198,61	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - TWW		198,61
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - Teletalk	179,90	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Teletalk		179,90
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - BLL Licitações	262,50	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - BLL Licitações		262,50
22/02/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SISPAG FORNECEDORES - BR Defender	1.350,00	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - BR Defender		1.350,00
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - CONTABILIDADE	385,00	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - CONTABILIDADE		385,00
22/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693 - Vivo 1727	166,30	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693 - Vivo 1727		166,30
22/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249 - Vivo 8447	166,30	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249 - Vivo 8447		166,30
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL_NF: 3420	1.198,58	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL_NF: 3420		1.198,58
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	25.028,72	
22/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		25.028,72
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	22.080,81	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A		22.080,81
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	4.146,49	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A		4.146,49
			TOTAL DO DIA	137.149,02	137.149,02

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0025
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	4.035,20	
23/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.035,20
23/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Tim	4.020,00	
23/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Tim		4.020,00
23/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
23/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.400,56	
23/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.400,56
23/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	373,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		373,00
23/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	604,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		604,00
23/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Impostos DARF 0561 - IRRF	183,56	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos DARF 0561 - IRRF		183,56
23/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A - contrato Cremego	240,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A - contrato Cremego		240,00
			TOTAL DO DIA	10.871,52	10.871,52
24/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE_NF: 3471	4.333,30	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE_NF: 3471		4.333,30
24/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.333,30	
24/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.333,30
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO_NF: 3485	585,12	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO_NF: 3485		585,12
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária MUNICIPIO DO RECIFE_NF: 3288	4.662,72	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária MUNICIPIO DO RECIFE_NF: 3288		4.662,72
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária MUNICIPIO DO RECIFE_NF: 3359	5.516,73	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária MUNICIPIO DO RECIFE_NF: 3359		5.516,73
24/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	10.764,57	
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		10.764,57
			TOTAL DO DIA	30.195,74	30.195,74
25/02/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,04	
25/02/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,04
25/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote	180,90	
25/02/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote		180,90
25/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S_NF: 3488	950,60	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S_NF: 3488		950,60
25/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
25/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
25/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	943,00	
25/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		943,00
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,50	
25/02/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,50
25/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021	6,50	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021		6,50
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Pag Fornecedores 87124582000104 PROCERGS-CENTR_NF: 3483	7.010,08	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 87124582000104 PROCERGS-CENTR_NF: 3483		7.010,08
25/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA - 8806	46,99	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA - 8806		46,99
25/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021	6,50	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021		6,50
			TRANSPORTE	9.158,71	9.158,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0026
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021	9.158,71 6,50	9.158,71
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021		6,50
25/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.950,09	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		6.950,09
			TOTAL DO DIA	16.115,30	16.115,30
26/02/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,14	
26/02/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,14
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED - Avant Serv em Tecnologia	28.315,53	
26/02/2021	2.1.3.01.003	FORNECEDOR - ITAU	SISPAG FORNECEDORES TED - Avant Serv em Tecnologia		28.315,53
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 037.0015MAXX PROJETO - Transferência do Banpara	14.960,00	
26/02/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED 037.0015MAXX PROJETO - Transferência do Banpara		14.960,00
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 26/02S_NF: 3480 / 3487 / 3490	2.070,81	
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	21.963,93	
26/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		21.963,93
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
26/02/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
26/02/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS - Alimentação	3.458,00	
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS - Alimentação		3.458,00
26/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - Movile	35.972,82	
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Movile		35.972,82
26/02/2021	2.1.3.01.003	FORNECEDOR - ITAU	SISPAG FORNECEDORES TED - Avant Serv em Tecnologia	28.315,53	
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED - Avant Serv em Tecnologia		28.315,53
26/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES TED - Avant Serv em Tecnologia	28.315,53	
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED - Avant Serv em Tecnologia		28.315,53
26/02/2021	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE INVEST FACIL	4.428,34	
26/02/2021	1.1.1.03.002	BRANDESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		4.428,34
26/02/2021	1.1.1.02.003	BRANDESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.571,66	
26/02/2021	1.1.1.03.002	BRANDESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		3.571,66
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXX MOBI - Transferencia para o Itau	8.000,00	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXX MOBI - Transferencia para o Itau		8.000,00
26/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	990,00	
26/02/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		990,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferencia do BB	990,00	
26/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferencia do BB		990,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3047 / 3073 / 3136 / 3232 / 3243 / 3350	3.251,21	
26/02/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3047 / 3073 / 3136 / 3232 / 3243 / 3350		3.251,21
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO NAC.DE MONIT.E_NF: 3502	205,76	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO NAC.DE MONIT.E_NF: 3502		205,76
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	18.955,40	
26/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		18.955,40
26/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	272,73	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		272,73
26/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto Juno Pagamentos - Infobip	1.125,64	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto Juno Pagamentos - Infobip		1.125,64
			TRANSPORTE	205.163,06	203.092,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0027
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE Impostos SEC MUNIC FAZENDA SSA - IPTU 1a parcela	205.163,06 406,89	203.092,25
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos SEC MUNIC FAZENDA SSA - IPTU 1a parcela		406,89
26/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz COELBA	1.537,77	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz COELBA		1.537,77
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para o Itau	20.000,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para o Itau		20.000,00
26/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	59,34	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de Juros		59,34
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/02S_NF: 3480 / 3487 / 3490		940,50
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/02S_NF: 3480 / 3487 / 3490		1.025,66
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/02S_NF: 3480 / 3487 / 3490		104,65
			TOTAL DO DIA	227.167,06	227.167,06
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	11.625,56	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		11.625,56
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	2.200,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		2.200,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	1.032,75	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		1.032,75
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	930,04	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		930,04
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	183,51	
27/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021		183,51
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	242,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		242,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	611,53	
27/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021		611,53
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	6,00	
27/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021		6,00
27/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE FÉRIAS 02/2021	1.752,93	
27/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE FÉRIAS 02/2021		1.752,93
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PG. PRÓ-LABORE FGTS FÉRIAS 02/2021	140,23	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. PRÓ-LABORE FGTS FÉRIAS 02/2021		140,23
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PG. PRÓ-LABORE SALARIO FAMILIA FERIAS 02/2021	102,54	
27/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE SALARIO FAMILIA FERIAS 02/2021		102,54
27/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE INSS SOBRE FERIAS 02/2021	142,33	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. PRÓ-LABORE INSS SOBRE FERIAS 02/2021		142,33
27/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.419,32	
27/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.419,32
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	113,55	
27/02/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		113,55
27/02/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	1.063,70	
27/02/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		1.063,70
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	85,10	
27/02/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		85,10
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	102,54	
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		102,54
			TOTAL DO DIA	21.753,63	21.753,63
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIação DO PERIODO	1.656,12	
			TRANSPORTE	1.656,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0028
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	1.656,12
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	910,26	
28/02/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		910,26
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.071,70	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		34.071,70
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	1.731,13	
28/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		1.731,13
			TOTAL DO DIA	38.369,21	38.369,21
			TOTAL DO MÊS	1.703.592,09	1.703.592,09
01/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	IOF	7,84	
01/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		7,84
01/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3445 *3455	844,80	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3445 *3455		844,80
01/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	255,20	
01/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		255,20
01/03/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	0,69	
01/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		0,69
01/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 26/02/2021	15,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 26/02/2021		15,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 105800-2 INFO DE MUN AS_NF: 3497	677,30	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 105800-2 INFO DE MUN AS_NF: 3497		677,30
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 85110-8 CONS REG BIOLO_NF: 3459	150,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 85110-8 CONS REG BIOLO_NF: 3459		150,00
01/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de I.O.F.	18,05	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de I.O.F.		18,05
01/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	809,25	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		809,25
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3505	146,23	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3505		146,23
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3507	1.250,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3507		1.250,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3509	68.904,75	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3509		68.904,75
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3510		5.326,58
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3510	5.060,25	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	266,33	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3511	171,78	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3511		171,78
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3513	1.311,46	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3513		1.311,46
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3515	12.022,15	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3515		12.022,15
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3516	4.808,44	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3516		4.808,44
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3517		17.913,04
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3517	17.017,39	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	895,65	
			TRANSPORTE	115.732,56	115.732,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0029
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	115.732,56	115.732,56
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3518	151,80	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3518		151,80
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3519		228,47
01/03/2021	1.1.2.01.196	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3519	217,05	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,42	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3521	2.067,32	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3521		2.067,32
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3522	1.000,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3522		1.000,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3523	856,48	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3523		856,48
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3524	844,80	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3524		844,80
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3525	383,33	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3525		383,33
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3526		167,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3526	158,65	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3527	150,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3527		150,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3528	3.999,99	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3528		3.999,99
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3529	543,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3529		543,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3531	5.400,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3531		5.400,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3532	8.102,10	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3532		8.102,10
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3533	906,35	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3533		906,35
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3535		990,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3535	940,50	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3536		800,00
01/03/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3536	760,00	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3537		989,99
01/03/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3537	940,49	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3538		1.528,04
01/03/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3538	1.451,64	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3539	160,34	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3539		160,34
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3540	23.237,58	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3540		23.237,58
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3541	66.561,85	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3541		66.561,85
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3542	56.916,40	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3542		56.916,40
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3543	214,74	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3543		214,74
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3544	75,35	
			TRANSPORTE	292.007,49	291.932,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0030
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3544	292.007,49	291.932,14
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3546	1.653,27	75,35
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3546		1.653,27
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3547	2.980,16	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3547		2.980,16
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3548	1.132,15	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3548		1.132,15
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3549	324,86	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3549		324,86
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3551	237,16	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3551		237,16
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3552	64,33	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3552		64,33
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3553	648,36	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3553		648,36
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3554	15.801,36	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3554		15.801,36
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3555	866,66	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3555		866,66
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3556		99,10
01/03/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3556	94,14	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4,96	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3557	4.972,32	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3557		4.972,32
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3558		17,28
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3558	16,42	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	0,86	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3559	174,60	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3559		174,60
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3561	588,22	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3561		588,22
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3562	2.053,38	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3562		2.053,38
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3563	2.960,30	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3563		2.960,30
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3566		15,84
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3566	15,05	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	0,79	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3567	1.075,65	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3567		1.075,65
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3568	1.800,75	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3568		1.800,75
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3569	47,48	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3569		47,48
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3570	1.928,01	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3570		1.928,01
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3571	4.160,35	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3571		4.160,35
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3572	346,56	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3572		346,56
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3575	3.899,22	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3575		3.899,22
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3576	5.953,41	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3576		5.953,41
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3577	2.000,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3577		2.000,00
			TRANSPORTE	347.808,27	347.808,27

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0031
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	347.808,27	347.808,27
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3578	202,83	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3578		202,83
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3579	1.515,54	
01/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3579		1.515,54
01/03/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1051	1.100,00	
01/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1051		1.100,00
01/03/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 459896	3.043,04	
01/03/2021			SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 459896		3.043,04
			TOTAL DO DIA	353.669,68	353.669,68
02/03/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	TAR CONTA CERTA 02/21	305,00	
02/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 02/21		305,00
02/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS_NF: 3495	6.305,69	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS_NF: 3495		6.305,69
02/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ LUAN BROTTAS RODRIGUES	400,00	
02/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ LUAN BROTTAS RODRIGUES		400,00
02/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	5.896,69	
02/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		5.896,69
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA_NF: 3450	75,35	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA_NF: 3450		75,35
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3449	214,74	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3449		214,74
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3499	4.804,36	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3499		4.804,36
02/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	5.094,45	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		5.094,45
02/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1879	1.350,00	
02/03/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1879		1.350,00
			TOTAL DO DIA	24.455,28	24.455,28
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TED-Pag Fornecedores 87958674000181 DDP/DISPOSICAO_NF: 3453	1.000,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 87958674000181 DDP/DISPOSICAO_NF: 3453		1.000,00
03/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	946,11	
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	PG. AD. DE LUCRO		946,11
03/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	39,58	
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		39,58
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 92963560000160 PMPA PAGAMENTO_NF: 3440	388,55	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 92963560000160 PMPA PAGAMENTO_NF: 3440		388,55
03/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	42,99	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		42,99
03/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	133,31	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		133,31
03/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 26/02/2021	5,00	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 26/02/2021		5,00
			TRANSPORTE	2.555,54	2.555,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0032
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	2.555,54	2.555,54
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	207,25	207,25
			TOTAL DO DIA	2.762,79	2.762,79
04/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	9.791,77	
04/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		9.791,77
04/03/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 03/30	194,20	
04/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 03/30		194,20
04/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	949,61	
04/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		949,61
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES_NF: 3474	1.968,90	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES_NF: 3474		1.968,90
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DEPARTAMENTO-GERAL DO_NF: 3223	27.238,05	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DEPARTAMENTO-GERAL DO_NF: 3223		27.238,05
04/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau	12.000,00	
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau		12.000,00
04/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	17.206,95	
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		17.206,95
			TOTAL DO DIA	69.349,48	69.349,48
05/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.0592SEST S SOC T_NF: 3491	162,68	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0592SEST S SOC T_NF: 3491		162,68
05/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	949,61	
05/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		949,61
05/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	28.315,53	
05/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		28.315,53
05/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	35,32	
05/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		35,32
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	39,58	
05/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		39,58
05/03/2021	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	Pagamento de Boleto CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING - Condominio sala 2607	644,13	
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Pagamento de Boleto CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING - Condominio sala 2607		644,13
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 52561214000130 SERVICO MUN DE_NF: 3486	477,75	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 52561214000130 SERVICO MUN DE_NF: 3486		477,75
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	25.134,37	
05/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		25.134,37
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 270975-9 MAURO HELENO J - Pro labore Mauro	4.050,00	
05/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	491,85	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		491,85
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Impostos FGTS	1.070,27	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos FGTS		1.070,27
05/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau	20.000,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau		20.000,00
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	1.958,00	
05/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	2.092,00	
			TOTAL DO DIA	81.371,09	81.371,09
08/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	162,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		162,00
08/03/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 04/30	169,32	
			TRANSPORTE	331,32	162,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZkIwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0033
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE PARCELA GIRO 04/30	331,32	162,00
08/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	880,12	169,32
08/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		880,12
08/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	18.400,00	
08/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		18.400,00
08/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXX MOBI - Transferência para o Itau	18.400,00	
08/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXX MOBI - Transferência para o Itau		18.400,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3505	146,23	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3505		146,23
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Recebido 12900948000182 MAXX PROJ E CO - Transferência do Itau	9.950,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX - Recebido 12900948000182 MAXX PROJ E CO - Transferência do Itau		9.950,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	706,03	
08/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		706,03
08/03/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferência enviada 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.100,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.100,00
08/03/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2.702,26	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		2.702,26
			TOTAL DO DIA	59.615,96	59.615,96
09/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS_NF: 3510	5.060,25	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS_NF: 3510		5.060,25
09/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	5.889,75	
09/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		5.889,75
09/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MAURO HELENO JUSTINO DOURA - Pro labore	10.950,00	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 6866-7 UNIAO DOS MUNI_NF: 3481	760,00	
09/03/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	Transferência recebida 6866-7 UNIAO DOS MUNI_NF: 3481		760,00
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 5059613000118 EMP.DE TEC.DA_NF: 3494	276,12	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 5059613000118 EMP.DE TEC.DA_NF: 3494		276,12
09/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.036,12	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.036,12
09/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PG. PRÓ-LOBORE	1.958,00	
09/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	8.992,00	
			TOTAL DO DIA	23.972,24	23.972,24
10/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	9.952,59	
10/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		9.952,59
10/03/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE - Promedica	3.043,04	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE - Promedica		3.043,04
10/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/03/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	4.705,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PG. AD. DE LUCRO		4.705,00
10/03/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	TRANSFERENCIA PIX DEST: Kaique Veloso Barbosa de O	2.179,55	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Kaique Veloso Barbosa de O		2.179,55
10/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	5,45	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		5,45
			TRANSPORTE	19.910,63	19.910,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0034
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE TED-Crédito em Conta 3795086000184 SESI_NF: 3496	19.910,63 229,99	19.910,63
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 3795086000184 SESI_NF: 3496		229,99
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	748,01	
10/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		748,01
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência enviada 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência para o BB 270975-9	610,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência para o BB 270975-9		610,00
10/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2021	60,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2021		60,00
10/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2021	100,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2021		100,00
10/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2021	208,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2021		208,00
10/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 5	2.179,55	
10/03/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 5		2.179,55
10/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME 34702	35,40	
10/03/2021	2.1.3.01.020	FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME 34702		35,40
			TOTAL DO DIA	24.081,58	24.081,58
11/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS_NF: 3492	60,96	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS_NF: 3492		60,96
			TOTAL DO DIA	60,96	60,96
12/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 6155.01919-0 - Recebimento de Sócio Carla Germana	28.315,53	
12/03/2021	2.2.1.07.002	APORTE DE SOCIOS	TBI 6155.01919-0 - Recebimento de Sócio Carla Germana		28.315,53
12/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	28.315,51	
12/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		28.315,51
12/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
12/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		10,00
12/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3538	1.451,64	
12/03/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3538		1.451,64
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO_NF: 3467 / 3525	5.783,33	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO_NF: 3467 / 3525		5.783,33
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Desbloqueio de depósito_NF: 3329	47,90	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Desbloqueio de depósito_NF: 3329		47,90
12/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	7.282,87	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		7.282,87
			TOTAL DO DIA	71.215,78	71.215,78
15/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE_NF: 3555	866,66	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE_NF: 3555		866,66
15/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	927,64	
15/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		927,64
15/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA_NF: 3513	1.311,46	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA_NF: 3513		1.311,46
15/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	171,10	
			TRANSPORTE	3.276,86	3.105,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0035
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	3.276,86	3.105,76
15/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.141,36	171,10
15/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.141,36
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	5,45	
15/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		5,45
15/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/03/2021	141,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/03/2021		141,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 205972-X CRC CONS REG D_NF: 3529	543,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 205972-X CRC CONS REG D_NF: 3529		543,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 75060129000194 CONSELHO REGIO_NF: 3518	151,80	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 75060129000194 CONSELHO REGIO_NF: 3518		151,80
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac AGENCIA NACIONAL DE AG_NF: 3542	56.916,40	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac AGENCIA NACIONAL DE AG_NF: 3542		56.916,40
15/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	113,20	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		113,20
15/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento de Boleto DESENBÁHIA AG DE FOMENTO DO ESTADO DA - parcela amortização juros	5.112,87	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto DESENBÁHIA AG DE FOMENTO DO ESTADO DA - parcela amortização juros		5.112,87
15/03/2021	2.1.3.01.020	FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	Pagamento de Boleto PAGGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO S.A. - QR Point	35,40	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto PAGGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO S.A. - QR Point		35,40
15/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL - 5172	6,01	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL - 5172		6,01
15/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL - 3993	369,09	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL - 3993		369,09
15/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL - 9549	99,36	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL - 9549		99,36
15/03/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	TED Transf.Eletr.Disponiv 01372794506 DENILSON DAS NEVE - Aluguel Sala 2607	1.692,75	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED Transf.Eletr.Disponiv 01372794506 DENILSON DAS NEVE - Aluguel Sala 2607		1.692,75
15/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	50.182,52	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		50.182,52
			TOTAL DO DIA	119.787,07	119.787,07
16/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 16/03_NF: 3546	1.653,27	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 16/03_NF: 3546		1.653,27
16/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	246,73	
16/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		246,73
16/03/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SISPAG FORNECEDORES - Amon Mendonça	1.900,00	
16/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Amon Mendonça		1.900,00
16/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	64,45	
16/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		64,45
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE_NF: 3539	160,34	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE_NF: 3539		160,34
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	39,66	
16/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		39,66
16/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência enviada 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência para o BB 270975-9	200,00	
			TRANSPORTE	4.264,45	4.064,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0036
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE Transferência enviada 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência para o BB 270975-9	4.264,45	4.064,45 200,00
			TOTAL DO DIA	4.264,45	4.264,45
17/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	264,15	
17/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		264,15
17/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	264,15	
17/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		264,15
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 37549-7 COREN - DF_NF: 3523	856,48	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 37549-7 COREN - DF_NF: 3523		856,48
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência Agendada 33504-5 CONSELHO FEDER_NF: 3405	106,17	
17/03/2021	1.1.2.01.196	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	Transferência Agendada 33504-5 CONSELHO FEDER_NF: 3405		106,17
17/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	962,65	
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		962,65
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO_NF: 3549	324,86	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO_NF: 3549		324,86
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 92963560000160 PMPA PAGAMENTO_NF: 3489	382,68	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 92963560000160 PMPA PAGAMENTO_NF: 3489		382,68
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 33504-5 CONSELHO FEDER_NF: 3519	217,05	
17/03/2021	1.1.2.01.196	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	Transferência Agendada 33504-5 CONSELHO FEDER_NF: 3519		217,05
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	11.198,08	
17/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		11.198,08
17/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf.Eletr.Disponiv 016907400000115 ALERTRACK SOL - Sac Digital	659,61	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED Transf.Eletr.Disponiv 016907400000115 ALERTRACK SOL - Sac Digital		659,61
17/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA - 2508	9.926,90	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA - 2508		9.926,90
17/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA - 5160	64,16	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA - 5160		64,16
17/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	264,15	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		264,15
17/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	1.207,85	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG		1.207,85
			TOTAL DO DIA	26.698,94	26.698,94
18/03/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR_NF: 3515	12.022,15	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR_NF: 3515		12.022,15
18/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 104.1019FUND LUIS MA_NF: 3535	940,50	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 104.1019FUND LUIS MA_NF: 3535		940,50
18/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 18/03S_NF: 3526	158,65	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 18/03S_NF: 3526		158,65
18/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - Infobip	758,08	
18/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Infobip		758,08
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES_NF: 3504	16.544,96	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES_NF: 3504		16.544,96
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO NAC.DE MONIT.E_NF: 3561	588,22	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO NAC.DE MONIT.E_NF: 3561		588,22
18/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	17.133,18	
			TRANSPORTE	48.145,74	31.012,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0037
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	48.145,74	31.012,56
			TOTAL DO DIA	48.145,74	48.145,74
19/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	1.156,98	
19/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.156,98
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS - GPS	1.314,54	
19/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS - GPS		1.314,54
19/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS - IRRF	183,51	
19/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS - IRRF		183,51
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT_NF: 3517	17.017,39	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT_NF: 3517		17.017,39
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 15163587000127 DESENBABIA - F_NF: 3558	16,42	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 15163587000127 DESENBABIA - F_NF: 3558		16,42
19/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	17.033,81	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		17.033,81
			TOTAL DO DIA	36.722,65	36.722,65
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000002 DEP CHQ_NF: 3575	3.899,22	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000002 DEP CHQ_NF: 3575		3.899,22
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA_NF: 3501	32.756,50	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA_NF: 3501		32.756,50
22/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.650,00	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		1.650,00
22/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - TIM	4.091,95	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - TIM		4.091,95
22/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - CONTABILIDADE	385,00	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - CONTABILIDADE		385,00
22/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	26.688,17	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		26.688,17
22/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	163,19	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		163,19
22/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	163,19	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		163,19
22/03/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
22/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1.000,00
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB	1.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB		1.000,00
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	80.713,67	
22/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		80.713,67
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	32.340,57	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. SIMPLES NACIONAL		32.340,57
22/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. - TWV	233,19	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. - TWV		233,19
22/03/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A. - BR Defender	1.350,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A. - BR Defender		1.350,00
22/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	40.719,01	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		40.719,01
22/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	7.825,57	
			TRANSPORTE	234.986,83	227.161,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPILADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0038
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	234.986,83	227.161,26 7.825,57
			TOTAL DO DIA	234.986,83	234.986,83
23/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S_NF: 3533	906,35	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S_NF: 3533		906,35
23/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.412,97	
23/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.412,97
			TOTAL DO DIA	5.319,32	5.319,32
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3571	4.160,35	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3571		4.160,35
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3572	346,56	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3572		346,56
24/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	3.752,24	
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		3.752,24
			TOTAL DO DIA	8.259,15	8.259,15
25/03/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,14	
25/03/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,14
25/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote serviço	180,90	
25/03/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote serviço		180,90
25/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 001.3405SEST S SOCIA_NF: 3569	47,48	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 001.3405SEST S SOCIA_NF: 3569		47,48
25/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	31.241,04	
25/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		31.241,04
25/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
25/03/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
25/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - Movable parc 2/2	36.290,12	
25/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Movable parc 2/2		36.290,12
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,50	
25/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,50
25/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021	6,50	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021		6,50
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES_NF: 3516	4.808,44	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES_NF: 3516		4.808,44
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Pag Fornecedores 87124582000104 PROCERGS-CENTR_NF: 3532	8.102,10	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 87124582000104 PROCERGS-CENTR_NF: 3532		8.102,10
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Impostos Trib Taxas 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência Banpará	11.800,00	
25/03/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED-Impostos Trib Taxas 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência Banpará		11.800,00
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac HOSPITAL DE CLINICAS D_NF: 3568	1.800,75	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac HOSPITAL DE CLINICAS D_NF: 3568		1.800,75
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	4,57	
25/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		4,57
25/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MOBILE INTERNET MOVEL S A	21.311,95	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto MOBILE INTERNET MOVEL S A		21.311,95
25/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto NOGUEIRA DANTAS EIRELI - Teletalk	143,92	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto NOGUEIRA DANTAS EIRELI - Teletalk		143,92
			TRANSPORTE	115.744,43	115.744,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0039
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE Pagto conta telefone VIVO BA - 8806	115.744,43 46,99	115.744,43
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA - 8806		46,99
25/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau	5.000,00	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau		5.000,00
25/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021	6,50	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021		6,50
25/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021	6,50	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021		6,50
			TOTAL DO DIA	120.804,42	120.804,42
26/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 26/03S_NF: 3552 / 3556	158,48	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 117672-2 C R E F EST AS_NF: 3579	1.515,54	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 117672-2 C R E F EST AS_NF: 3579		1.515,54
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac HOSPITAL DE CLINICAS D_NF: 3570	1.928,01	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac HOSPITAL DE CLINICAS D_NF: 3570		1.928,01
26/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	273,00	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		273,00
26/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Impostos SEC MUNIC FAZENDA SSA - Iptu parc 2	406,87	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos SEC MUNIC FAZENDA SSA - Iptu parc 2		406,87
26/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	1.178,45	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz		1.178,45
26/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.585,23	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.585,23
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/03S_NF: 3552 / 3556		64,33
26/03/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	MOV TIT COB DISP 26/03S_NF: 3552 / 3556		94,15
			TOTAL DO DIA	7.045,58	7.045,58
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 105800-2 INFO DE MUN AS_NF: 3563	2.960,30	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 105800-2 INFO DE MUN AS_NF: 3563		2.960,30
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 71210-8 SERVICO NACION_NF: 3567	1.075,65	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 71210-8 SERVICO NACION_NF: 3567		1.075,65
29/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	4.035,95	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		4.035,95
			TOTAL DO DIA	8.071,90	8.071,90
30/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3524	844,80	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3524		844,80
30/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	844,80	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		844,80
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.585,92	
30/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.585,92
30/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	920,00	
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		920,00
30/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A_GOVERNO - E-Licitação_assinatura	665,92	
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A_GOVERNO - E-Licitação_assinatura		665,92
			TOTAL DO DIA	4.861,44	4.861,44
31/03/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS - Alimentação	3.094,00	
			TRANSPORTE	3.094,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0040
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE SISPAG SALARIOS - Alimentação	3.094,00	3.094,00
31/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.062,90	
31/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.062,90
31/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.100,00	
31/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.100,00
31/03/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	14,03	
31/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		14,03
31/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	14,03	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Cobrança de Juros		14,03
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES_NF: 3557	4.972,32	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES_NF: 3557		4.972,32
31/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX - Enviado MAXX MOBI - Transferência para o Itaú	4.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado MAXX MOBI - Transferência para o Itaú		4.000,00
31/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	6,64	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de Juros		6,64
31/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	965,68	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		965,68
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	1.656,12	
31/03/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		1.656,12
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	910,26	
31/03/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		910,26
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	55.495,16	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		55.495,16
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	13.491,11	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		13.491,11
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	4.400,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		4.400,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.193,41	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.193,41
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.079,29	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.079,29
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	183,51	
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021		183,51
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	484,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		484,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021	611,53	
31/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021		611,53
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021	6,00	
31/03/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021		6,00
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,01	
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,01
31/03/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE FÉRIAS 03/2021	250,40	
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE FÉRIAS 03/2021		250,40
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PG. PRÓ-LABORE FGTS FÉRIAS 03/2021	10,02	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. PRÓ-LABORE FGTS FÉRIAS 03/2021		10,02
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE INSS SOBRE FERIAS 03/2021	10,20	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. PRÓ-LABORE INSS SOBRE FERIAS 03/2021		10,20
31/03/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.504,08	
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.504,08
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	120,33	
			TRANSPORTE	97.735,03	97.614,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0041
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	97.735,03	97.614,70 120,33
31/03/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	1.127,41	
31/03/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		1.127,41
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	90,20	
31/03/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		90,20
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	1.403,76	
31/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		1.403,76
			TOTAL DO DIA	100.356,40	100.356,40
			TOTAL DO MÊS	1.435.878,73	1.435.878,73
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais2976 99015 870 Transferência recebida	6,61	
01/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais2976 99015 870 Transferência recebida		6,61
01/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro ManutCobrança referente 31/03/2021	15,00	
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro ManutCobrança referente 31/03/2021		15,00
01/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	2,99	
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		2,99
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 14175 976 TED-Criç½dido em Conta	889,24	
01/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 14175 976 TED-Criç½dido em Conta		889,24
01/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13601 118 Cobranç½za de I.O.F.0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	2,92	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13601 118 Cobranç½za de I.O.F.0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		2,92
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç½dido em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F	15,05	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç½dido em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F		15,05
01/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	901,37	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		901,37
01/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF	29,63	
01/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		29,63
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3592	82,56	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3592		82,56
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3585	844,80	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3585		844,80
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3582	2.067,32	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3582		2.067,32
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3590	543,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3590		543,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3586	383,33	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3586		383,33
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3588	150,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3588		150,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3589	3.999,99	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3589		3.999,99
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3584	856,48	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3584		856,48
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3591	1.677,62	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3591		1.677,62
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3583	1.000,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3583		1.000,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3587	167,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3587		167,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3581	382,00	
			TRANSPORTE	14.016,91	13.634,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0042
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3581	14.016,91	13.634,91
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3580	1.311,46	382,00
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3580		1.311,46
01/04/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1090	1.100,00	
01/04/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1090		1.100,00
01/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 479193	3.043,04	
01/04/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 479193		3.043,04
			TOTAL DO DIA	19.471,41	19.471,41
03/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1925	1.350,00	
03/04/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1925		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
05/04/2021	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	0000 13105 109 Pagamento de BoletoCONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING	644,13	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoCONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING		644,13
05/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA	42,99	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA		42,99
05/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO FIXO/BRASIL	124,86	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO FIXO/BRASIL		124,86
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	171,78	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		171,78
05/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	491,85	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		491,85
05/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	52,34	
05/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		52,34
05/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 03/21	305,00	
05/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 03/21		305,00
05/04/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 04/30	194,20	
05/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 04/30		194,20
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.132,05	
05/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.132,05
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3593	56.916,40	
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3593		56.916,40
			TOTAL DO DIA	60.075,60	60.075,60
06/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.227,33	
06/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.227,33
06/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.272,67	
06/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		3.272,67
06/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais2976 99015 470 Transferncia enviada	1.038,62	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais2976 99015 470 Transferncia enviada		1.038,62
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
06/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tar Mensal Programa RelacCobranca referente 31/03/2021	5,00	
			TRANSPORTE	6.543,62	6.538,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0043
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 0000 13113 170 Tar Mensal Programa RelacCobranca referente 31/03/2021	6.543,62	6.538,62 5,00
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 470 Transfencia enviada06/04 2976 270975-9 MAXX PROJETOS	50,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 Transfencia enviada06/04 2976 270975-9 MAXX PROJETOS		50,00
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	214,74	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE		214,74
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta037 0015 5059613000118 EMP.DE TEC.DA	174,60	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta037 0015 5059613000118 EMP.DE TEC.DA		174,60
06/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	41.000,00	
06/04/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		41.000,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	7.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		7.000,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 237.3121MAXX PROJETO	4.500,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BRANDESCO	TED 237.3121MAXX PROJETO		4.500,00
06/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	11.496,66	
06/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		11.496,66
06/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Avant Tecnologia	40.889,28	
06/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Avant Tecnologia		40.889,28
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.665,66	
06/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		6.665,66
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3595	866,66	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3595		866,66
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3597	134,26	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3597		134,26
06/04/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3594	1.528,04	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3594		1.528,04
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3596	3.899,22	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3596		3.899,22
			TOTAL DO DIA	126.212,74	126.212,74
07/04/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	0000 13158 328 Pagto cartÜo cr?ditoEMPRESARIAL VISA	5.586,19	
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13158 328 Pagto cartÜo cr?ditoEMPRESARIAL VISA		5.586,19
07/04/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	2976 99015 470 Transfencia enviada07/04 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.100,00	
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 Transfencia enviada07/04 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.100,00
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta341 3214 12900948000182 MAXX PROJ E CO	14.000,00	
07/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta341 3214 12900948000182 MAXX PROJ E CO		14.000,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	23.237,58	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		23.237,58
07/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	297,11	
07/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		297,11
07/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-TIM	129,99	
07/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-TIM		129,99
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.089,30	
07/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.089,30
			TRANSPORTE	52.440,17	52.440,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0044
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	52.440,17 313,81	52.440,17
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		313,81
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3598	29.160,79	
07/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3598		29.160,79
			TOTAL DO DIA	81.914,77	81.914,77
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais4200 99015 870 Transferência recebida	1.000,00	
08/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais4200 99015 870 Transferência recebida		1.000,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais1897 99015 870 Transferiç½ncia recebida	375,99	
08/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais1897 99015 870 Transferiç½ncia recebida		375,99
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14397 900 PIX - Recebido08/04 16:50 12900948000182 MAXX PROJ E	9.000,00	
08/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	0000 14397 900 PIX - Recebido08/04 16:50 12900948000182 MAXX PROJ E		9.000,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 Transferiç½ncia enviada08/04 2971 270975-9 MAURO HELENO J		12.000,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 870 Transferiç½ncia recebida08/04 2976 270975-9 MAXX PROJETOS	1.000,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 Transferiç½ncia recebida08/04 2976 270975-9 MAXX PROJETOS		1.000,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	3832 99015 870 Transferiç½ncia recebida08/04 3832 111584-7 CONSELHO F T O	1.451,64	
08/04/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	3832 99015 870 Transferiç½ncia recebida08/04 3832 111584-7 CONSELHO F T O		1.451,64
08/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000003 DEP CHQ	3.899,22	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000003 DEP CHQ		3.899,22
08/04/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 05/30	169,32	
08/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 05/30		169,32
08/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
08/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	8.084,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3608	5.171,44	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3608		5.171,44
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3600	1.250,00	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3600		1.250,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3611	205,80	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3611		205,80
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3601	5.400,00	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3601		5.400,00
08/04/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3607	254,35	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3607		254,35
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3599	181,44	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3599		181,44
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3609	1.421,12	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3609		1.421,12
08/04/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3606	800,00	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3606		800,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3610	305,83	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3610		305,83
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3612	15.540,33	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3612		15.540,33
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3602	9.173,93	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3602		9.173,93
08/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 6	2.101,55	
			TRANSPORTE	70.701,96	68.600,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06aCqPmpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0045
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 6	70.701,96	68.600,41 2.101,55
			TOTAL DO DIA	70.701,96	70.701,96
09/04/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	0000 13105 144 PIX - Enviado09/04 11:41 Kaique Veloso Barbosa de O	2.101,55	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 144 PIX - Enviado09/04 11:41 Kaique Veloso Barbosa de O		2.101,55
09/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 258 PIX - EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021	10,00	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 258 PIX - EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021		10,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14105 874 Transferiç½ncia Agendada09/04 1897 85110-8 CONS REG BIÓLO	150,00	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14105 874 Transferiç½ncia Agendada09/04 1897 85110-8 CONS REG BIÓLO		150,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	383,33	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		383,33
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	1897 99015 870 Transferiç½ncia recebida09/04 1897 117672-2 C R E F EST SA	1.677,62	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1897 99015 870 Transferiç½ncia recebida09/04 1897 117672-2 C R E F EST SA		1.677,62
09/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	66.561,85	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S		66.561,85
09/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	68.904,75	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S		68.904,75
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3613	4.175,24	
09/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3613		4.175,24
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3614	15.611,07	
09/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3614		15.611,07
			TOTAL DO DIA	159.575,41	159.575,41
12/04/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
12/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	16,00	
12/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		16,00
12/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais4834 11086 911 Depiç½sito bloquead.1d iç½til	40.215,59	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais4834 11086 911 Depiç½sito bloquead.1d iç½til		40.215,59
12/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobranç½referente 12/04/2021	60,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobranç½referente 12/04/2021		60,00
12/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobranç½referente 12/04/2021	100,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobranç½referente 12/04/2021		100,00
12/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviç½Cobranç½referente 12/04/2021	208,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviç½Cobranç½referente 12/04/2021		208,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	56.916,40	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		56.916,40
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	237,16	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE		237,16
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2874 99015 870 Transferiç½ncia recebida12/04 2874 205972-X CRC CONS REG D	543,00	
			TRANSPORTE	98.312,15	97.769,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2wnncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0046
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE 2874 99015 870 Transferência recebida12/04 2874 205972-X CRC CONS REG D	98.312,15	97.769,15 543,00
12/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	17.800,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		17.800,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	3832 99015 870 Transferência recebida12/04 3832 6866-7 UNIAO DOS MUNI	760,00	
12/04/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	3832 99015 870 Transferência recebida12/04 3832 6866-7 UNIAO DOS MUNI		760,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12/04/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
12/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 033.0105GRUPO IBM ED	2.000,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 033.0105GRUPO IBM ED		2.000,00
12/04/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SISPAG FORNECEDORES-PROMÉDICA	3.043,04	
12/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-PROMÉDICA		3.043,04
12/04/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Pagt Empréstimo conta garantida	41.000,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Pagt Empréstimo conta garantida		41.000,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3618	554,01	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3618		554,01
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3627	46.138,36	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3627		46.138,36
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3624	3.228,66	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3624		3.228,66
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3616	33.330,42	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3616		33.330,42
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3626	990,00	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3626		990,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3622	22,86	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3622		22,86
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3615	1.192,65	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3615		1.192,65
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3619	705,75	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3619		705,75
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3623	146,64	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3623		146,64
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3625	342,98	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3625		342,98
12/04/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3620	265,50	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3620		265,50
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3621	1.915,76	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3621		1.915,76
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3617	277,97	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3617		277,97
			TOTAL DO DIA	252.026,76	252.026,76
13/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta	75,35	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta		75,35
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA	75,35	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA		75,35
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3629	383,25	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3629		383,25
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3630	404,00	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3630		404,00
			TRANSPORTE	937,95	937,95

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0047
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	937,95	937,95
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3632	503,53	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3633	3.337,80	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3633		3.337,80
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3631	154,70	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3631		154,70
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3628	976,36	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3628		976,36
			TOTAL DO DIA	5.910,34	5.910,34
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 10846 631 Desbloqueio de depôz 1/2sito	0,04	
14/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 10846 631 Desbloqueio de depôz 1/2sito		0,04
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 10846 631 Desbloqueio de depôz 1/2sito4211 99015 870 Transferiç 1/2ncia recebida	82,56	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 10846 631 Desbloqueio de depôz 1/2sito4211 99015 870 Transferiç 1/2ncia recebida		82,56
14/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneOI MOVEL	97,30	
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneOI MOVEL		97,30
14/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneOI MOVEL	5,90	
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneOI MOVEL		5,90
14/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneOI MOVEL	361,40	
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneOI MOVEL		361,40
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	382,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO		382,00
14/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE	866,66	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE		866,66
			TOTAL DO DIA	1.795,86	1.795,86
15/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 13105 375 Impostos	1.715,48	
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 13105 375 Impostos		1.715,48
15/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 15/04/2021	141,00	
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 15/04/2021		141,00
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	4200 99015 870 Transferência recebida15/04 4200 37549-7 COREN - DF	856,48	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4200 99015 870 Transferência recebida15/04 4200 37549-7 COREN - DF		856,48
15/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.140,36	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.140,36
15/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	171,10	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		171,10
15/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais2976 99015 470 Transferiç 1/2ncia enviada	3.225,69	
			TRANSPORTE	9.561,57	6.335,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0048
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais2976 99015 470 Transferiç½ncia enviada	9.561,57	6.335,88 3.225,69
15/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoIt S Comuniq-Its parcela 1/3 Consulta Portabilidade	3.600,00	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoIt S Comuniq-Its parcela 1/3 Consulta Portabilidade		3.600,00
15/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJuno Pagamentos-Infobip	962,68	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJuno Pagamentos-Infobip		962,68
15/04/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 1236 01372794506 DENILSON DAS NEVE	1.692,75	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 1236 01372794506 DENILSON DAS NEVE		1.692,75
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta104 0167 28414217000167 CONSELHO REGIO	976,36	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta104 0167 28414217000167 CONSELHO REGIO		976,36
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	4211 99015 870 Transferiç½ncia recebida15/04 4211 71210-8 SERVICIO NACION	2.053,38	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4211 99015 870 Transferiç½ncia recebida15/04 4211 71210-8 SERVICIO NACION		2.053,38
15/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 15/04S	317,30	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 15/04S		317,30
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3635	1.048,15	
15/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3635		1.048,15
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3634	1.695,89	
15/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3634		1.695,89
			TOTAL DO DIA	21.908,08	21.908,08
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 14134 612 Recebimento Fornecedor	2.150,00	
16/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 14134 612 Recebimento Fornecedor		2.150,00
16/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	2.150,00	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		2.150,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça	1.900,00	
16/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça		1.900,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 4	1.900,00	
16/04/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 4		1.900,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 5	1.900,00	
16/04/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 5		1.900,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 1	1.900,00	
16/04/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 1		1.900,00
			TOTAL DO DIA	11.900,00	11.900,00
19/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneCLARO BA / SE / MG	1.259,85	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneCLARO BA / SE / MG		1.259,85
19/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA	64,16	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA		64,16
19/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA	9.953,90	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA		9.953,90
			TRANSPORTE	11.277,91	11.277,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0049
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 3084 016907400000115 -Alertrack - sac digital	11.277,91 646,87	11.277,91
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 3084 016907400000115 -Alertrack - sac digital		646,87
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	27.702,75	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		27.702,75
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	181,44	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE		181,44
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta037 0015 5059613000118 EMP.DE TEC.DA	146,64	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta037 0015 5059613000118 EMP.DE TEC.DA		146,64
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F	21,72	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F		21,72
19/04/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	Recebimento de cliente	15.611,07	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de cliente		15.611,07
19/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	16.127,77	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	16.127,77	
			TOTAL DO DIA	71.716,17	71.716,17
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	1.687,61	
20/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior		1.687,61
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0000 13105 375 ImpostosGPS - CODIGO DE BARRAS	1.687,61	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13105 375 ImpostosGPS - CODIGO DE BARRAS		1.687,61
20/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	54.091,40	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. SIMPLES NACIONAL		54.091,40
20/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoCONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	219,07	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoCONSORCIO NACIONAL DE LICITACA		219,07
20/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJuno Pagamentos	385,00	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJuno Pagamentos		385,00
20/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0000 13105 375 ImpostosRFB- DARF PRETO CALCULADO	183,51	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 375 ImpostosRFB- DARF PRETO CALCULADO		183,51
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E	342,98	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E		342,98
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	5.400,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		5.400,00
20/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.111,94	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.111,94
20/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
20/04/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
20/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	166,30	
20/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		166,30
20/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	166,30	
			TRANSPORTE	65.441,79	65.275,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGpFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0050
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE DA VIVO FIXO 9360906249	65.441,79	65.275,49
20/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	11.058,01	166,30
20/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		11.058,01
20/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	1.821,34	
20/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		1.821,34
20/04/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SISPAG FORNECEDORES-Br Defender	1.350,00	
20/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Br Defender		1.350,00
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	50.247,94	
20/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		50.247,94
			TOTAL DO DIA	129.919,08	129.919,08
22/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores	13.683,24	
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores		13.683,24
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	5.953,41	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI		5.953,41
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	5.287,14	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI		5.287,14
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO	202,83	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO		202,83
22/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	554,89	
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		554,89
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	3832 99015 870 Transferiç 1/2ncia recebida22/04 3832 111584-7 CONSELHO F T O	2.794,75	
22/04/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	3832 99015 870 Transferiç 1/2ncia recebida22/04 3832 111584-7 CONSELHO F T O		2.794,75
22/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 22/04S	1.535,57	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 22/04S		1.535,57
22/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	SISPAG SALARIOS-RENATO	674,14	
22/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-RENATO		674,14
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3636	214,74	
22/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3636		214,74
			TOTAL DO DIA	30.900,71	30.900,71
23/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 23/04S	158,65	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 23/04S		158,65
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3638	5.220,33	
23/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3638		5.220,33
			TOTAL DO DIA	5.378,98	5.378,98
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 13601 123 Cobrança de Juros	6,50	
26/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 13601 123 Cobrança de Juros		6,50
26/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - Mês AnteriorCobrança referente 12/04/2021	6,50	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 142 Tarifa MSG - Mês AnteriorCobrança referente 12/04/2021		6,50
26/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	867,92	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		867,92
26/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	46,99	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA		46,99
26/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Iptu sala 2607 parc 3	406,87	
			TRANSPORTE	1.334,78	927,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0051
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE Iptu sala 2607 parc 3	1.334,78	927,91
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	726,79	406,87
26/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		726,79
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	844,86	
26/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		844,86
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.141,49	
26/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.141,49
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.608,64	
26/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		2.608,64
26/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXX MOBI	4.000,00	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXX MOBI		4.000,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 14134 612 Recebimentos Diversos	14.417,66	
26/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 14134 612 Recebimentos Diversos		14.417,66
26/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - Míz½s AnteriorCobraniz½a referente 12/04/2021	6,50	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 142 Tarifa MSG - Míz½s AnteriorCobraniz½a referente 12/04/2021		6,50
26/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - Míz½s AnteriorCobraniz½a referente 12/04/2021	6,50	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 142 Tarifa MSG - Míz½s AnteriorCobraniz½a referente 12/04/2021		6,50
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D	1.695,89	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D		1.695,89
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta037 0015 12900948000182 MAXX PROJETOS	15.478,00	
26/04/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta037 0015 12900948000182 MAXX PROJETOS		15.478,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	3.228,66	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI		3.228,66
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0835 87124582000104 PROCERGS-CENTR	9.173,93	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0835 87124582000104 PROCERGS-CENTR		9.173,93
26/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	181,14	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		181,14
26/04/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,12	
26/04/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,12
26/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote	180,90	
26/04/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote		180,90
26/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,74	
26/04/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,74
26/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	17.000,00	
26/04/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		17.000,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	43.800,00	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		43.800,00
26/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Its Comunique	141.764,91	
26/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Its Comunique		141.764,91
26/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Movile	6.467,76	
26/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Movile		6.467,76
			TOTAL DO DIA	264.059,27	264.059,27
27/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 237.2374LIQUIGAS DIS	1.192,65	
			TRANSPORTE	1.192,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0052
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED 237.2374LIQUIGAS DIS	1.192,65	1.192,65
			TOTAL DO DIA	1.192,65	1.192,65
28/04/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
28/04/2021	1.1.1.03.002	BRDESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		10,00
28/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
28/04/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
28/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 14134 612 Recebimentos Diversos	15.419,17	
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 14134 612 Recebimentos Diversos		15.419,17
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.067,32	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.067,32
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.067,32	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.067,32
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.067,32	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.067,32
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.067,32	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.067,32
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	503,53	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		503,53
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14138 632 Ordem Bancic 1/2ria105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	1.598,88	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 632 Ordem Bancic 1/2ria105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		1.598,88
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14138 632 Ordem Bancic 1/2ria105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	2.980,16	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 632 Ordem Bancic 1/2ria105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		2.980,16
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3639	4.871,96	
28/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3639		4.871,96
			TOTAL DO DIA	35.729,30	35.729,30
29/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais4203 99015 870 Transferic 1/2ncia recebida	4.175,24	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais4203 99015 870 Transferic 1/2ncia recebida		4.175,24
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES	4.175,24	
			TRANSPORTE	8.350,48	4.175,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9r1m1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPILADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0053
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE 0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES	8.350,48	4.175,24 4.175,24
			TOTAL DO DIA	8.350,48	8.350,48
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	0,25	
30/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		0,25
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0000 13601 123 Cobrança de Juros0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	0,25	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13601 123 Cobrança de Juros0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		0,25
30/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	4.705,11	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		4.705,11
30/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS-3638	4.959,31	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS-3638		4.959,31
30/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	844,80	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE		844,80
30/04/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
30/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais	2.016,10	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais		2.016,10
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	1.915,76	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		1.915,76
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	134,26	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		134,26
30/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 258 PIX - EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	10,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 258 PIX - EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021		10,00
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0000 13601 123 Cobranç½ de Juros0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais	1,72	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13601 123 Cobranç½ de Juros0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais		1,72
30/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.360,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.360,00
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	4203 99015 870 Transferiç½ncia recebida30/04 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	3.337,80	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4203 99015 870 Transferiç½ncia recebida30/04 4203 105800-2 INFO DE MUN AS		3.337,80
30/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF MAXX PR30/04	2.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX TRANSF MAXX PR30/04		2.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	2.730,00	
30/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		2.730,00
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE DESCONTO	1.887,99	
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE DESCONTO		1.887,99
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	183,51	
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		183,51
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	1.656,12	
30/04/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		1.656,12
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	910,26	
30/04/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		910,26
			TRANSPORTE	29.753,24	29.753,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFrq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0054
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	29.753,24	29.753,24
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	42.959,41	42.959,41
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	12.354,61	12.354,61
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	4.400,00	4.400,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	1.110,71	1.110,71
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	988,37	988,37
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	193,67	193,67
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	484,00	484,00
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	611,53	611,53
30/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	5,00	5,00
30/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	606,67	606,67
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	71,75	71,75
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	48,53	48,53
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	28,00	28,00
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	350,00	350,00
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	1,00	1,00
30/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.887,99	1.887,99
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		
30/04/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.678,21	1.678,21
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/04/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.373,40	1.373,40
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	244,11	244,11
30/04/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	1.029,55	1.029,55
30/04/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	82,36	82,36
30/04/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		
			TOTAL DO DIA	100.262,11	100.262,11
			TOTAL DO MÊS	1.460.351,68	1.460.351,68
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3696	863,59	863,59
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3696		
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3695	210,75	210,75
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3695		
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3694	1.250,00	1.250,00
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3694		
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3693		167,00
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3693	158,65	158,65
			TRANSPORTE	2.482,99	2.491,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGpFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0055
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	2.482,99	2.491,34
			VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3692	1.379,00	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3692		1.379,00
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3691	75,35	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3691		75,35
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3690	214,74	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3690		214,74
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3687	3.899,22	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3687		3.899,22
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3686	866,66	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3686		866,66
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3685		1.528,04
01/05/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3685	1.451,64	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3684		97,30
01/05/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3684	92,43	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4,87	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3683	56.155,82	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3683		56.155,82
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3682	3.472,11	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3682		3.472,11
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3681	46,53	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3681		46,53
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3680	421,19	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3680		421,19
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3679	151,62	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3679		151,62
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3678		3.086,07
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3678	2.931,77	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	154,30	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3677	2.244,12	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3677		2.244,12
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3672	311,73	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3672		311,73
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3671	90,51	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3671		90,51
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3670	845,44	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3670		845,44
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3669	801,73	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3669		801,73
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3668	10.064,28	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3668		10.064,28
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3667	159,20	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3667		159,20
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3665	3.698,24	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3665		3.698,24
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3664	24.993,11	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3664		24.993,11
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3663		100,13
01/05/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3663	95,12	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5,01	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3662	893,20	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3662		893,20
			TRANSPORTE	118.086,68	118.086,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nwnCFrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0056
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3661	118.086,68	118.086,68
01/05/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3661	760,00	800,00
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40,00	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3660		990,00
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3660	940,50	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3659	8.699,35	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3659		8.699,35
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3658	3.488,64	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3658		3.488,64
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3657	6.480,00	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3657		6.480,00
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3656	123,62	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3656		123,62
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3655	7.104,56	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3655		7.104,56
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3654	56.916,40	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3654		56.916,40
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3653	11.079,51	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3653		11.079,51
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3652	102,06	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3652		102,06
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3651	95,19	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3651		95,19
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3650		30.571,22
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3650	29.042,66	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.528,56	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3648	543,00	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3648		543,00
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3647	159,80	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3647		159,80
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3646	383,33	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3646		383,33
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3644	844,80	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3644		844,80
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3643	856,48	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3643		856,48
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3642		1.000,00
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3642	950,00	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,00	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3641	2.067,32	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3641		2.067,32
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3640	1.311,46	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3640		1.311,46
			TOTAL DO DIA	251.703,42	251.703,42
02/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1971	1.350,00	
02/05/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1971		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
03/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Cobrança de I.O.F.	0,67	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de I.O.F.		0,67
03/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	42,99	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		42,99
03/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	129,99	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		129,99
			TRANSPORTE	173,65	173,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0M_C_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0057
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE	173,65	173,65
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transfencia Agendada	150,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	15,04	
03/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		15,04
03/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Cobrana de I.O.F.	0,04	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Cobrana de I.O.F.		0,04
03/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Cheque Ouro Manut	15,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut		15,00
03/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	233,97	
03/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		233,97
03/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	233,97	
03/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		233,97
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	23,65	
03/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		23,65
03/05/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1131	1.100,00	
03/05/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1131		1.100,00
03/05/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 498563	3.093,05	
03/05/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 498563		3.093,05
			TOTAL DO DIA	5.038,37	5.038,37
04/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED	17.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED		17.000,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	305,83	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		305,83
04/05/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 05/30	194,20	
04/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 05/30		194,20
04/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 04/21	305,00	
04/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 04/21		305,00
04/05/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Emprestimo Multilimite	17.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Emprestimo Multilimite		17.000,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	259,35	
04/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		259,35
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	16.694,17	
04/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		16.694,17
			TOTAL DO DIA	51.758,55	51.758,55
05/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa Relac	5,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa Relac		5,00
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta	4.871,96	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta		4.871,96
05/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	14.895,86	
05/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		14.895,86
05/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	1,52	
05/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		1,52
05/05/2021	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	SISPAG FORNECEDORES-Condominio sala 2607	664,13	
05/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Condominio sala 2607		664,13
05/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES	15.801,36	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES		15.801,36
05/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	4.866,96	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		4.866,96
			TOTAL DO DIA	41.106,79	41.106,79
06/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	397,73	
06/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		397,73
06/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	10.433,70	
			TRANSPORTE	10.831,43	397,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkXwGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0058
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	10.831,43	397,73
06/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		10.433,70
06/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS	10.831,43	
			RES APLIC AUT MAIS		10.831,43
			TOTAL DO DIA	21.662,86	21.662,86
07/05/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cart-º crŽdito	6.006,51	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cart-º crŽdito		6.006,51
07/05/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferencia enviada-Altamiro Matos	8.100,00	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferencia enviada-Altamiro Matos		8.100,00
07/05/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	Transferido para Poupana-Aluguel sala 304 - Caução	4.500,00	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferido para Poupana-Aluguel sala 304 - Caução		4.500,00
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrŽdito em Conta	4.999,99	
07/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-CrŽdito em Conta		4.999,99
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	25,21	
07/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		25,21
07/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	25,21	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	PG. AD. DE LUCRO		25,21
07/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	403,61	
07/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		403,61
07/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	4.596,38	
07/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		4.596,38
07/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	156,78	
07/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		156,78
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG TRANSF TITUL TED	2.800,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRANSF TITUL TED		2.800,00
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.064,90	
07/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.064,90
07/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
07/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	4.064,43	
07/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.064,43
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	9.822,63	
07/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		9.822,63
			TOTAL DO DIA	46.730,65	46.730,65
10/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo	60,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo		60,00
10/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo	100,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo		100,00
10/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Servios	208,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Servios		208,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferencia recebida	543,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		543,00
10/05/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	16,00	
10/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		16,00
10/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.704,70	
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.704,70
10/05/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 06/30	169,32	
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 06/30		169,32
10/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	6.865,00	
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		6.865,00
10/05/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SISPAG FORNECEDORES-Promédica	3.093,05	
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Promédica		3.093,05
			TRANSPORTE	15.775,07	15.775,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0059
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	TRANSPORTE SISPAG FORNECEDORES-Kaique Veloso	15.775,07 2.101,55	15.775,07
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique Veloso		2.101,55
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 10/05S	1.515,54	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 10/05S		1.515,54
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES	15.540,33	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES		15.540,33
10/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 7	2.101,55	
10/05/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 7		2.101,55
			TOTAL DO DIA	37.034,04	37.034,04
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transfencia recebida	500,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transfencia recebida		500,00
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transfencia recebida	760,00	
11/05/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	Transfencia recebida		760,00
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transfencia recebida	95,12	
11/05/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transfencia recebida		95,12
11/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	500,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		500,00
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TED-Pag Fornecedores	1.000,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores		1.000,00
11/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	546,23	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		546,23
			TOTAL DO DIA	3.401,35	3.401,35
12/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	856,48	
12/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		856,48
12/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transfencia recebida	856,48	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transfencia recebida		856,48
12/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	33.330,42	
12/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		33.330,42
12/05/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Pagt empréstimo multilimite	15.000,00	
12/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Pagt empréstimo multilimite		15.000,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	15.000,00	
12/05/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		15.000,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	33.330,42	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		33.330,42
			TOTAL DO DIA	98.373,80	98.373,80
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	383,33	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		383,33
13/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
13/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1.000,00
13/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.000,00	
13/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	PG. AD. DE LUCRO		1.000,00
13/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	2.500,00	
13/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		2.500,00
13/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Retirada Sócio		15.000,00
13/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
13/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
13/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	16.145,88	
13/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		16.145,88
13/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	1.354,11	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		1.354,11
			TRANSPORTE	22.383,33	37.383,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0060
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	22.383,33 383,33	37.383,33
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		383,33
13/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
13/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	11.084,00	
			TOTAL DO DIA	37.766,66	37.766,66
14/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	361,40	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		361,40
14/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	97,30	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		97,30
14/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	92,76	
14/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		92,76
14/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	171,10	
14/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		171,10
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	458,70	
14/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		458,70
			TOTAL DO DIA	1.181,26	1.181,26
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	123,62	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		123,62
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta	421,19	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta		421,19
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	141,00	
17/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		141,00
17/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Servios	141,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de Servios		141,00
17/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	970,00	
17/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		970,00
17/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLICITACAO MAURO	263,12	
17/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLICITACAO MAURO		263,12
17/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
17/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	15.522,14	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		15.522,14
17/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	264,15	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		264,15
17/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Claro-Vivo-2508-Vivo-5160	11.280,49	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Claro-Vivo-2508-Vivo-5160		11.280,49
17/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	9.000,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		9.000,00
17/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Its parcela 2/3 Consulta Portabilidade	3.600,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Its parcela 2/3 Consulta Portabilidade		3.600,00
17/05/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça	2.282,55	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça		2.282,55
17/05/2021	2.1.3.01.039	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 00049756508	SISPAG FORNECEDORES-Transportadora (Mudança endereço Maxx)	1.950,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Transportadora (Mudança endereço Maxx)		1.950,00
17/05/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	SISPAG FORNECEDORES TED-Aluguel sala 2607	1.692,75	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED-Aluguel sala 2607		1.692,75
17/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES TED-Sac digital	641,47	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED-Sac digital		641,47
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 17/05S	95,19	
			TRANSPORTE	49.700,13	49.604,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0061
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE MOV TIT COB DISP 17/05S	49.700,13	49.604,94 95,19
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	46.138,36	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S		46.138,36
17/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	544,81	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		544,81
17/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMARCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 00049756508 152	1.950,00	
17/05/2021	2.1.3.01.039	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 00049756508	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMARCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 00049756508 152		1.950,00
			TOTAL DO DIA	98.333,30	98.333,30
18/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Pagamento de Boletó	240,00	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boletó		240,00
18/05/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de Boletó-Guardex	372,57	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boletó-Guardex		372,57
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	29.042,66	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		29.042,66
18/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	28.430,09	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		28.430,09
			TOTAL DO DIA	58.085,32	58.085,32
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	56.916,40	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		56.916,40
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc+ria	253,60	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc+ria		253,60
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc+ria	240,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc+ria		240,00
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	6.480,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		6.480,00
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta	554,01	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta		554,01
19/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	64.444,01	
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		64.444,01
19/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 6	2.282,55	
19/05/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 6		2.282,55
			TOTAL DO DIA	131.170,57	131.170,57
20/05/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR	11.079,51	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR		11.079,51
20/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Impostos	183,51	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos		183,51
20/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagto via Auto-Atend.BB-JUNTA	57,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto via Auto-Atend.BB-JUNTA		57,00
20/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	410,91	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		410,91
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos	3.698,24	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos		3.698,24
20/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	166,30	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		166,30
20/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	166,30	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		166,30
20/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	2.268,23	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		2.268,23
20/05/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SISPAG FORNECEDORES-Br Defender	1.350,00	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Br Defender		1.350,00
			TRANSPORTE	19.380,00	19.380,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0062
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	19.380,00 397,87	19.380,00
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		397,87
20/05/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	385,00	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		385,00
20/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG FORNECEDORES-Conclitação_Parcela 2/5	219,07	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Conclitação_Parcela 2/5		219,07
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.666,46	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.666,46
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	1.470,00	
20/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.470,00
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000004 DEP CHQ	3.899,22	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000004 DEP CHQ		3.899,22
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
20/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	3.046,82	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		3.046,82
			TOTAL DO DIA	31.714,45	31.714,45
21/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Transfencia enviada-Retirada Sócio(desmontagem copa)	250,00	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transfencia enviada-Retirada Sócio(desmontagem copa)		250,00
21/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	751,14	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		751,14
21/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta	159,20	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta		159,20
21/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	2.931,77	
21/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		2.931,77
21/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	2.931,77	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS		2.931,77
21/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	940,50	
21/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		940,50
21/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 21/05S	940,50	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 21/05S		940,50
21/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	841,94	
21/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		841,94
			TOTAL DO DIA	9.746,82	9.746,82
25/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP	180,90	
25/05/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP		180,90
25/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto-Movile	8.400,54	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Movile		8.400,54
25/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	46,99	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		46,99
25/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Ms Anterior	6,50	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Ms Anterior		6,50
25/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Ms Anterior	6,50	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Ms Anterior		6,50
25/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.000,00	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.000,00
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Impostos Trib Taxas	10.890,00	
25/05/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED-Impostos Trib Taxas		10.890,00
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,50	
25/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,50
			TRANSPORTE	20.537,93	20.537,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0063
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Tarifa MSG - Ms Anterior	20.537,93 6,50	20.537,93
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa MSG - Ms Anterior		6,50
25/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	893,20	
25/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		893,20
25/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S	893,20	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S		893,20
25/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.429,47	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.429,47
25/05/2021	2.1.3.01.040	GEDSON SOUZA DE SANTANA	PG. GEDSON SOUZA DE SANTANA 187	700,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. GEDSON SOUZA DE SANTANA 187		700,00
25/05/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Remuneração conta	0,09	
25/05/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Remuneração conta		0,09
25/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAGEDSON SOUZA DE SANTANA 187	700,00	
25/05/2021	2.1.3.01.040	GEDSON SOUZA DE SANTANA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAGEDSON SOUZA DE SANTANA 187		700,00
			TOTAL DO DIA	25.160,39	25.160,39
26/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferencia enviada-Avant	97.700,00	
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferencia enviada-Avant		97.700,00
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	228,00	
26/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		228,00
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferencia enviada	228,00	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferencia enviada		228,00
26/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	970,02	
26/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		970,02
26/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.931,78	
26/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		2.931,78
26/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Avant	78.195,34	
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Avant		78.195,34
26/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG FORNECEDORES-Coelba	1.109,07	
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Coelba		1.109,07
26/05/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	SISPAG FORNECEDORES	81,35	
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		81,35
26/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS-Iptu	406,87	
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS-Iptu		406,87
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	
26/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	37.775,08	
26/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		37.775,08
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 26/05S	182,94	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/05S		182,94
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF MAXX PR26/05	3.890,00	
26/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX TRANSF MAXX PR26/05		3.890,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	37.100,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		37.100,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE	866,66	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE		866,66
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	97.472,00	
26/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		97.472,00
			TOTAL DO DIA	359.137,38	359.137,38
27/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrZdito em Conta	3.472,11	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrZdito em Conta		3.472,11
27/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferencia recebida	1.451,64	
27/05/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferencia recebida		1.451,64
			TRANSPORTE	4.923,75	4.923,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9r1m1yZkXusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0064
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	TRANSPORTE	4.923,75	4.923,75
27/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES	59,45	
27/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES		59,45
27/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	4.923,75	
			BB RF CP Aut Mais		4.923,75
			TOTAL DO DIA	9.906,95	9.906,95
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	7.104,56	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		7.104,56
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	2.067,32	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		2.067,32
28/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
28/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
28/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	123,52	
28/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		123,52
28/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	9.171,88	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		9.171,88
			TOTAL DO DIA	18.476,28	18.476,28
31/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	16,55	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de Juros		16,55
31/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PIX - Enviado	10,00	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado		10,00
31/05/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	TED	1.100,00	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED		1.100,00
31/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED D REMET.MAXX PROJETOS E CONS	1.100,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED D REMET.MAXX PROJETOS E CONS		1.100,00
31/05/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
31/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
31/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	911,55	
31/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		911,55
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES-GEDSON SOUZA DE SANTANA	700,00	
31/05/2021	2.1.3.01.040	GEDSON SOUZA DE SANTANA	SISPAG FORNECEDORES-GEDSON SOUZA DE SANTANA		700,00
31/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Sane (Consulta via HTTP/JSON de Operadora)	95,00	
31/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Sane (Consulta via HTTP/JSON de Operadora)		95,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		2.132,80
31/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF MAXX PR31/05	4.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX TRANSF MAXX PR31/05		4.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	2.080,00	
31/05/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	SISPAG SALARIOS	52,80	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	5.126,55	
31/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		5.126,55
31/05/2021	2.1.3.01.040	GEDSON SOUZA DE SANTANA	PIX - Rejeitado GEDSON SOUZA DE SANTANA	700,00	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Rejeitado GEDSON SOUZA DE SANTANA		700,00
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	1.656,12	
31/05/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		1.656,12
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	910,26	
31/05/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		910,26
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	41.021,85	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		41.021,85
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	12.510,67	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		12.510,67
			TRANSPORTE	73.091,35	73.091,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0065
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	73.091,35	73.091,35
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	4.400,00	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		4.400,00
31/05/2021	2.1.5.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1.129,44	
31/05/2021	2.1.5.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		1.129,44
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1.000,85	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		1.000,85
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021	203,97	
31/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021		203,97
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	484,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		484,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021	611,53	
31/05/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021		611,53
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021	5,00	
31/05/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021		5,00
31/05/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.390,63	
31/05/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.390,63
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	111,25	
31/05/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		111,25
31/05/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	1.042,57	
31/05/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		1.042,57
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	83,41	
31/05/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		83,41
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	1.916,99	
31/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		1.916,99
			TOTAL DO DIA	85.470,99	85.470,99
			TOTAL DO MÊS	1.424.310,20	1.424.310,20
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	0,71	
01/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		0,71
01/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Tarifa Cheque Ouro Manut	15,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut		15,00
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Cr?dito em Conta	2.244,12	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Cr?dito em Conta		2.244,12
01/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	2.240,23	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		2.240,23
01/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Cobranç 1/2a de I.O.F.	3,89	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobranç 1/2a de I.O.F.		3,89
01/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF	1,89	
01/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		1,89
01/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	209,81	
01/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		209,81
01/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Guardex	696,70	
01/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Guardex		696,70
01/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
01/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3766	7.327,05	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3766		7.327,05
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3764	214,74	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3764		214,74
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3763	7.067,59	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3763		7.067,59
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3760	1.396,58	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3760		1.396,58
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3759	54.628,51	
			TRANSPORTE	76.054,42	21.425,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0066
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	76.054,42	21.425,91
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3759		54.628,51
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3758	186,82	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3758		186,82
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3757	478,72	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3757		478,72
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3755	671,03	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3755		671,03
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3753	4.705,40	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3753		4.705,40
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3752	1.312,55	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3752		1.312,55
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3750		3.288,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3750	3.123,60	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	164,40	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3748	6.430,45	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3748		6.430,45
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3747	5.229,20	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3747		5.229,20
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3746	11,13	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3746		11,13
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3744	1.741,12	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3744		1.741,12
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3743	22.558,20	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3743		22.558,20
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3742	65.360,96	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3742		65.360,96
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3741	6.216,57	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3741		6.216,57
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3740	2.416,93	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3740		2.416,93
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3739	2.115,74	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3739		2.115,74
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3738	98,21	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3738		98,21
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3737	30.460,20	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3737		30.460,20
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3736	10.905,72	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3736		10.905,72
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3735	5.443,03	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3735		5.443,03
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3734		38.263,51
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3734	36.350,33	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.913,18	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3733	495,83	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3733		495,83
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3732		156,56
01/06/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3732	148,73	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7,83	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3731	278,35	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3731		278,35
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3730	6.480,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3730		6.480,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3729	168,21	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3729		168,21
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3728	97,65	
			TRANSPORTE	291.624,51	291.526,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0067
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3728	291.624,51	291.526,86
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3727	152,91	97,65
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3727		152,91
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3726	5.170,45	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3726		5.170,45
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3724	999,90	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3724		999,90
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3723	58,66	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3723		58,66
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3722	158,78	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3722		158,78
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3721		800,00
01/06/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3721	760,00	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3720		990,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3720	940,50	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3718	56.916,40	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3718		56.916,40
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3717	3.899,22	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3717		3.899,22
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3716	866,66	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3716		866,66
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3715		1.528,04
01/06/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3715	1.451,64	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3714	208,33	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3714		208,33
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3713	208,33	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3713		208,33
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3712		167,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3712	158,65	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3711	391,21	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3711		391,21
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3709	543,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3709		543,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3707	383,33	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3707		383,33
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3706	844,80	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3706		844,80
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3705	856,48	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3705		856,48
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3704	1.000,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3704		1.000,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3703	2.067,32	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3703		2.067,32
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3702	1.311,46	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3702		1.311,46
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3701		1.261,70
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3701	1.198,61	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	63,09	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3700		456,20
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3700	433,39	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,81	
			TRANSPORTE	372.864,69	372.864,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0068
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3697	372.864,69	372.864,69
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3697	4.746,28	4.746,28
01/06/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1172	1.100,00	
01/06/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1172		1.100,00
01/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 2021	1.350,00	
01/06/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 2021		1.350,00
01/06/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 518140	3.098,05	
01/06/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 518140		3.098,05
			TOTAL DO DIA	383.159,02	383.159,02
02/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,30	
02/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,30
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Cr?dito em Conta	102,06	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Cr?dito em Conta		102,06
02/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	102,06	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		102,06
02/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 05/21	305,00	
02/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 05/21		305,00
			TOTAL DO DIA	509,42	509,42
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	978,74	
04/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		978,74
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	10.876,46	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		10.876,46
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç½ncia Agendada	159,80	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç½ncia Agendada		159,80
04/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PIX - Enviado	10,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado		10,00
04/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa Relac	5,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa Relac		5,00
04/06/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 06/30	194,20	
04/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 06/30		194,20
04/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-5765	129,99	
04/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-5765		129,99
04/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-7914	42,99	
04/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-7914		42,99
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	10.560,73	
04/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		10.560,73
04/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF MAXX PR04/06	12.000,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX TRANSF MAXX PR04/06		12.000,00
			TOTAL DO DIA	34.957,91	34.957,91
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	10.391,97	
07/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		10.391,97
07/06/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartiç½zo cr?dito	2.954,97	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartiç½zo cr?dito		2.954,97
07/06/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferiç½ncia enviada-Altamiro Matos	8.100,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç½ncia enviada-Altamiro Matos		8.100,00
07/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	410,74	
07/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		410,74
07/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	3,85	
07/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		3,85
07/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	2.400,00	
07/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		2.400,00
			TRANSPORTE	24.261,53	24.261,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPILADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0069
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	24.261,53	24.261,53
07/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS	1.000,85	
07/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.000,85
07/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	2.630,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		2.630,00
			TOTAL DO DIA	27.892,38	27.892,38
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Pag Fornecedores	8.699,35	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores		8.699,35
08/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	8.036,35	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		8.036,35
08/06/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 07/30	169,32	
08/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 07/30		169,32
08/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	311,73	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		311,73
			TOTAL DO DIA	17.381,75	17.381,75
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Desbloqueio de depôz 1/2sito	46,53	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Desbloqueio de depôz 1/2sito		46,53
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	210,75	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		210,75
09/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	257,28	
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		257,28
09/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	24.993,11	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		24.993,11
09/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 8	2.101,55	
09/06/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 8		2.101,55
			TOTAL DO DIA	27.609,22	27.609,22
10/06/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/06/2021	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	4.276,89	
10/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		4.276,89
10/06/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	PIX - Enviado-Kaique Veloso	2.101,55	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado-Kaique Veloso		2.101,55
10/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.485,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.485,00
10/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PIX - Enviado	10,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado		10,00
10/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo	60,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo		60,00
10/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo	100,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo		100,00
10/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviüz 1/2os	208,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Serviüz 1/2os		208,00
10/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Transferiüz 1/2ncia enviada	312,34	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiüz 1/2ncia enviada		312,34
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		6.100,00
10/06/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SISPAG FORNECEDORES-Promédica	3.098,05	
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Promédica		3.098,05
10/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Wt - WebFoco	1.500,00	
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Wt - WebFoco		1.500,00
10/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG FORNECEDORES-Coelba sala 304	38,55	
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Coelba sala 304		38,55
			TRANSPORTE	13.206,38	19.306,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCqMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0070
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	13.206,38	19.306,38
			MOV TIT COB DISP 10/06S	58,66	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 10/06S		58,66
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF CONSELH10/06	495,83	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONSELH10/06		495,83
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES	10.064,28	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES		10.064,28
10/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
10/06/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	Aluguel 304 (primeiro mês da Corretora)	1.500,00	
10/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	684,00	
			TOTAL DO DIA	29.925,15	29.925,15
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	863,59	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		863,59
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.746,28	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		4.746,28
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	151,62	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		151,62
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	383,33	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		383,33
11/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.108,82	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		6.108,82
11/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PIX - Enviado	35,00	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado		35,00
11/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PIX - Enviado	1,00	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado		1,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 11/06S	1.099,15	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 11/06S		1.099,15
			TOTAL DO DIA	13.388,79	13.388,79
14/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	5,71	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		5,71
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	168,21	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		168,21
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência ½ncia recebida	543,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência ½ncia recebida		543,00
14/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	691,21	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		691,21
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência ½ncia enviada	20,00	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência ½ncia enviada		20,00
14/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	19.347,42	
14/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		19.347,42
14/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	534,58	
14/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		534,58
14/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi (3 contas)	470,50	
14/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi (3 contas)		470,50
14/06/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	520,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		520,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	56.155,82	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S		56.155,82
			TOTAL DO DIA	78.456,45	78.456,45
15/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	715,48	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		715,48
15/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Tarifa Pacote de Servios	141,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de Servios		141,00
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferencia recebida	856,48	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		856,48
			TRANSPORTE	1.712,96	1.712,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0071
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	TRANSPORTE	1.712,96	1.712,96
15/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	1.108,06	
15/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	APLIC.INVEST FACIL		1.108,06
15/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	189,90	
15/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		189,90
15/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	7.134,09	
15/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		7.134,09
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	214,74	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		214,74
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Cr?dito em Conta	391,21	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Cr?dito em Conta		391,21
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Cr?dito em Conta	152,91	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Cr?dito em Conta		152,91
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia recebida	148,73	
15/06/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferiç ½ncia recebida		148,73
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia recebida	1.451,64	
15/06/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferiç ½ncia recebida		1.451,64
15/06/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - DESENBANHIA	Pagamento de Boleto-Desenbahia	5.700,32	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Desenbahia		5.700,32
15/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto-Its parcela 3/3 Consulta Portabilidade	3.600,00	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Its parcela 3/3 Consulta Portabilidade		3.600,00
15/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	193,00	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		193,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 15/06S	999,90	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 15/06S		999,90
15/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.0083SENAT SERV N	75,35	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0083SENAT SERV N		75,35
			TOTAL DO DIA	24.384,27	24.384,27
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	914,06	
16/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		914,06
16/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	914,06	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz		914,06
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça	2.193,20	
16/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça		2.193,20
16/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000005 DEP CHQ	3.899,22	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000005 DEP CHQ		3.899,22
16/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000006 DEP CHQ	12.303,34	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000006 DEP CHQ		12.303,34
16/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE	866,66	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE		866,66
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 7	2.193,20	
16/06/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 7		2.193,20
			TOTAL DO DIA	23.283,74	23.283,74
17/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. VICTOR MACEDO	400,00	
17/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PG. VICTOR MACEDO		400,00
17/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	400,00	
17/06/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		400,00
			TRANSPORTE	800,00	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0072
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE	800,00	800,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida	158,65	
17/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida		158,65
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	158,65	
17/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BB RF CP Aut Mais		158,65
17/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701	264,15	
17/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701		264,15
17/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-VIVO	9.954,45	
17/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-VIVO		9.954,45
17/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-CLARO	1.260,99	
17/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-CLARO		1.260,99
17/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-VIVO	64,16	
17/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-VIVO		64,16
17/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R A	278,35	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R A		278,35
17/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	5.527,00	
17/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-SAC DIGITAL	647,70	
17/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		6.174,70
			TOTAL DO DIA	19.114,10	19.114,10
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	56.916,40	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		56.916,40
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	2.067,32	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		2.067,32
18/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	57.176,61	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		57.176,61
18/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Impostos	193,67	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos		193,67
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Impostos	1.613,44	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos		1.613,44
			TOTAL DO DIA	117.967,44	117.967,44
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	193,00	
21/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		193,00
21/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	193,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	PG. AD. DE LUCRO		193,00
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	36.350,33	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		36.350,33
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida	5.170,45	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida		5.170,45
21/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	36.298,47	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		36.298,47
21/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Impostos	19,10	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos		19,10
21/06/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	Pagamento de Boleto-BR Defender	1.350,00	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-BR Defender		1.350,00
21/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto	385,00	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto		385,00
21/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto-Zenvia	474,42	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Zenvia		474,42
21/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto-Zenvia	2.774,72	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Zenvia		2.774,72
21/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto	219,07	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto		219,07
21/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	166,30	
			TRANSPORTE	83.593,86	83.427,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKkUsgPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCqMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0073
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE DA VIVO FIXO 9356227693	83.593,86	83.427,56
21/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	166,30	166,30
21/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		166,30
21/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique veloso - combustivel	50,00	
21/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique veloso - combustivel		50,00
			TOTAL DO DIA	83.810,16	83.810,16
22/06/2021	1.1.1.03.002	BRANCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	3.123,60	
22/06/2021	1.1.1.02.003	BRANCO	APLIC.INVEST FACIL		3.123,60
22/06/2021	1.1.1.02.003	BRANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	3.123,60	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS		3.123,60
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Recebido	205,80	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		205,80
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Cr?dito em Conta	3.061,95	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Cr?dito em Conta		3.061,95
22/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	3.267,75	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		3.267,75
22/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	12.303,34	
22/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		12.303,34
22/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
22/06/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
22/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3793CONSELHO T 8	416,66	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3793CONSELHO T 8		416,66
			TOTAL DO DIA	25.502,81	25.502,81
23/06/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR	22.558,20	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR		22.558,20
23/06/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	SISPAG FORNECEDORES	98,00	
23/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		98,00
			TOTAL DO DIA	22.656,20	22.656,20
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.741,12	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.741,12
24/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.741,12	
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.741,12
			TOTAL DO DIA	3.482,24	3.482,24
25/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP	180,90	
25/06/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP		180,90
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,50	
25/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,50
25/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Tarifa MSG - Ms Anterior	6,50	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa MSG - Ms Anterior		6,50
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.592,17	
25/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		6.592,17
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Cr?dito em Conta	4.705,40	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Cr?dito em Conta		4.705,40
25/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto-Movile	11.185,23	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Movile		11.185,23
25/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	46,99	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		46,99
25/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior	6,50	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior		6,50
25/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior	6,50	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior		6,50
			TRANSPORTE	22.736,69	22.736,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKkwsGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0074
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	22.736,69	22.736,69
			Tarifa Renovaiç½ziç½o Cadastro	52,35	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Renovaiç½ziç½o Cadastro		52,35
25/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 25/06S	98,21	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 25/06S		98,21
25/06/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,03	
25/06/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,03
			TOTAL DO DIA	22.887,28	22.887,28
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	520,00	
28/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		520,00
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferencia enviada	520,00	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferencia enviada		520,00
28/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	708,08	
28/06/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		708,08
28/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.091,92	
28/06/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		3.091,92
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	94.806,80	
28/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		94.806,80
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	5.229,20	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		5.229,20
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Impostos Trib Taxas	22.380,00	
28/06/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED-Impostos Trib Taxas		22.380,00
28/06/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Seguro Ouro Empresarial	36,00	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Seguro Ouro Empresarial		36,00
28/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferiç½ncia enviada-Avant	122.900,00	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç½ncia enviada-Avant		122.900,00
28/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Avant	50.100,00	
28/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Avant		50.100,00
28/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Licitanet	128,60	
28/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Licitanet		128,60
28/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,60	
28/06/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,60
28/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 237.3121MAXX PROJETO	3.800,00	
28/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED 237.3121MAXX PROJETO		3.800,00
28/06/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,15	
28/06/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,15
			TOTAL DO DIA	304.221,35	304.221,35
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	186,82	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		186,82
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	6.480,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		6.480,00
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç½ncia Agendada	760,00	
29/06/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	Transferiç½ncia Agendada		760,00
29/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.531,97	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		6.531,97
29/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	867,85	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz		867,85
29/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagto via Auto-Atend.BB JUCEB	27,00	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto via Auto-Atend.BB JUCEB		27,00
29/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Sane qualidade de informação	200,00	
29/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Sane qualidade de informação		200,00
			TOTAL DO DIA	15.053,64	15.053,64
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	0,81	
			TRANSPORTE	0,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0075
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,81	
30/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		0,81
30/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	0,81	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Cobrança de Juros		0,81
30/06/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	844,80	
30/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		844,80
30/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	844,80	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE		844,80
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	3.387,91	
30/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		3.387,91
30/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança 1/2a de Juros	2,91	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança 1/2a de Juros		2,91
30/06/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	PIX - Enviado	1.100,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado		1.100,00
30/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado		10,00
30/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	375,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		375,00
30/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	100,00	
30/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		100,00
30/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	20,00	
30/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		20,00
30/06/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	2.184,00	
30/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		2.184,00
30/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
30/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
30/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
30/06/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
30/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	1.900,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		1.900,00
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	1.656,12	
30/06/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		1.656,12
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	910,26	
30/06/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		910,26
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	61.595,54	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		61.595,54
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	12.618,01	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		12.618,01
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	4.400,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		4.400,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1.142,32	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		1.142,32
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1.009,44	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		1.009,44
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	211,06	
30/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021		211,06
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	484,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		484,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	611,53	
30/06/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		611,53
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	5,00	
30/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		5,00
30/06/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.402,47	
30/06/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.402,47
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	112,19	
			TRANSPORTE	96.944,19	96.832,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0076
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	96.944,19	96.832,00 112,19
30/06/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	1.051,49	
30/06/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		1.051,49
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	84,12	
30/06/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		84,12
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	2.345,56	
30/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		2.345,56
			TOTAL DO DIA	100.425,36	100.425,36
			TOTAL DO MÊS	1.376.068,68	1.376.068,68
01/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	7.960,84	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		7.960,84
01/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Cobranç ½a de I.O.F.	2,54	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobranç ½a de I.O.F.		2,54
01/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de Boleto-Guardex	696,70	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Guardex		696,70
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banci ½ria	5.171,44	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banci ½ria		5.171,44
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banci ½ria	3.488,64	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banci ½ria		3.488,64
01/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	6.108,93	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		6.108,93
01/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	6.714,21	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		6.714,21
01/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.4497SERVICO SOC	154,70	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.4497SERVICO SOC		154,70
01/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.4497SERVICO SOC	383,25	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.4497SERVICO SOC		383,25
01/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.4497SERVICO SOC	404,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.4497SERVICO SOC		404,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.4497SERVICO SOC	554,35	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.4497SERVICO SOC		554,35
01/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro ManutCobrança referente 30/06/2021	15,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro ManutCobrança referente 30/06/2021		15,00
01/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	0,06	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		0,06
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1,07	
01/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1,07
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3846	4.414,31	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3846		4.414,31
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3844	1.500,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3844		1.500,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3843	1.500,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3843		1.500,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3842	6.006,68	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3842		6.006,68
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3841	10.652,85	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3841		10.652,85
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3838	1.686,83	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3838		1.686,83
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3837	482,37	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3837		482,37
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3836	495,83	
			TRANSPORTE	58.394,60	57.898,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvr52G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0077
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	58.394,60	57.898,77
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3836		495,83
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3835	1.250,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3835		1.250,00
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3834	1.250,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3834		1.250,00
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3833	2.940,95	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3833		2.940,95
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3832	790,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3832		790,00
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3831	790,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3831		790,00
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3830		1.528,04
01/07/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3830	1.451,64	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3829	866,66	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3829		866,66
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3828	3.899,22	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3828		3.899,22
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3827	3.999,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3827		3.999,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3826	630,57	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3826		630,57
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3825		100,98
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3825	95,93	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5,05	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3824	1.862,08	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3824		1.862,08
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3823	142,53	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3823		142,53
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3822	1.881,81	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3822		1.881,81
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3821		1.022,80
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3821	971,66	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	51,14	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3820		990,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3820	940,50	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3819	35,41	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3819		35,41
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3818	5.190,14	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3818		5.190,14
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3817	632,45	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3817		632,45
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3816		3.211,63
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3816	3.051,05	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	160,58	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3815	842,32	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3815		842,32
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3814	2.969,75	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3814		2.969,75
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3813	48,86	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3813		48,86
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3812	71,75	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3812		71,75
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3811	136,71	
			TRANSPORTE	95.478,26	95.341,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0078
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3811	95.478,26	95.341,55
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3810		136,71
01/07/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3810	214,32	225,60
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,28	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3809		289,63
01/07/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3809	275,15	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14,48	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3808	619,18	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3808		619,18
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3806	5.130,76	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3806		5.130,76
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3805	150,70	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3805		150,70
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3803	4.006,23	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3803		4.006,23
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3802	137,03	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3802		137,03
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3801		4.999,95
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3801	4.749,95	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	250,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3798	304,27	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3798		304,27
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3797	141,47	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3797		141,47
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3796	98,12	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3796		98,12
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3794	429,48	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3794		429,48
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3793	52.686,51	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3793		52.686,51
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3792	7.557,49	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3792		7.557,49
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3791	9.489,70	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3791		9.489,70
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3790	25.612,86	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3790		25.612,86
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3789	6.480,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3789		6.480,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3788	35.866,42	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3788		35.866,42
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3787	4.333,34	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3787		4.333,34
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3786		26.722,25
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3786	25.386,14	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.336,11	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3785	999,90	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3785		999,90
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3784	5.238,08	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3784		5.238,08
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3783	208,33	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3783		208,33
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3782		167,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3782	158,65	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3779	543,00	
			TRANSPORTE	287.915,56	287.372,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0079
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3779	287.915,56	287.372,56
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3778	159,29	543,00
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3778		159,29
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3777	459,99	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3777		459,99
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3776	833,77	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3776		833,77
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3775	856,48	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3775		856,48
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3774		1.000,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3774	950,00	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3772	1.311,46	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3772		1.311,46
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3770	56.916,40	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3770		56.916,40
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3769		1.451,95
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3769	1.379,35	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,60	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3767		5.000,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3767	4.750,00	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	250,00	
			TOTAL DO DIA	355.904,90	355.904,90
02/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	97,65	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		97,65
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Créd ½dito em Conta	97,65	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Créd ½dito em Conta		97,65
			TOTAL DO DIA	195,30	195,30
05/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	581,63	
05/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		581,63
05/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,05	
05/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,05
05/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	844,80	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE		844,80
05/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ DYNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	263,12	
05/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ DYNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		263,12
05/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	110,79	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		110,79
05/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	42,99	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		42,99
05/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa Relac	5,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa Relac		5,00
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia Agendada	158,78	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç ½ncia Agendada		158,78
05/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF	2,83	
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		2,83
05/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	58,20	
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		58,20
05/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	1.247,52	
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		1.247,52
05/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	6,56	
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		6,56
05/07/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 07/30	194,20	
			TRANSPORTE	3.516,47	3.322,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0080
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE PARCELA GIRO 07/30	3.516,47	3.322,27
05/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 06/21	305,00	194,20
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 06/21		305,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S	1.321,55	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S		1.321,55
			TOTAL DO DIA	5.143,02	5.143,02
06/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	31,70	
06/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		31,70
06/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	368,30	
06/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		368,30
06/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. VICTOR MACEDO	400,00	
06/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PG. VICTOR MACEDO		400,00
06/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	1,42	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado		1,42
06/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - Enviado-Sac Digital reativação de Canal Ceparh	143,91	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado-Sac Digital reativação de Canal Ceparh		143,91
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	145,33	
06/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		145,33
06/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo_5765	129,99	
06/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo_5765		129,99
06/07/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	546,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		546,00
06/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
			TOTAL DO DIA	1.931,65	1.931,65
07/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	88.163,85	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		88.163,85
07/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.300,00	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.300,00
07/07/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartiz 1/2o criç 1/2dito	2.636,45	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartiz 1/2o criç 1/2dito		2.636,45
07/07/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	1.745,14	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB GIRO PRONAMPE		1.745,14
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB GIRO PRONAMPE	93.000,00	
07/07/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		93.000,00
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç 1/2dito em Conta	845,44	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç 1/2dito em Conta		845,44
07/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	10.648,10	
07/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		10.648,10
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.009,44	
07/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.009,44
07/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
07/07/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
07/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R A	277,97	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R A		277,97
			TOTAL DO DIA	200.876,42	200.876,42
08/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	129,99	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		129,99
08/07/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferiç 1/2ncia enviada-Altamiro	8.100,00	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç 1/2ncia enviada-Altamiro		8.100,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.853,41	
			TRANSPORTE	15.083,40	8.229,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0081
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	15.083,40	8.229,99
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos	1.396,58	6.853,41
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos		1.396,58
08/07/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 08/30	169,32	
08/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 08/30		169,32
08/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique	1.717,26	
08/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique		1.717,26
08/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.446,99
08/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG FORNECEDORES-Coelba sala 2607	760,55	
08/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Coelba sala 2607		760,55
08/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
08/07/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 Transferência recebida08/07 2976 199674-6 MAXX PROJETOS	20,00	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 870 Transferência recebida08/07 2976 199674-6 MAXX PROJETOS		20,00
08/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	6,01	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		6,01
08/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	156,78	
08/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	540,00	
08/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Infobip	750,21	
			TOTAL DO DIA	20.600,12	20.600,12
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada		63.508,67
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	62.954,54	
09/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		62.954,54
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	11,13	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		11,13
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida	543,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida		543,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	30.460,20	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		30.460,20
09/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Transferência enviada-Avant	1.508,66	
09/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada-Avant	62.000,01	
			TOTAL DO DIA	157.477,54	157.477,54
12/07/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
12/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	16,00	
12/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		16,00
12/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	39.625,14	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		39.625,14
12/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Transferência enviada	15.000,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada		15.000,00
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		6.815,00
12/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo	60,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo		60,00
12/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo	100,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo		100,00
12/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	208,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Serviços		208,00
12/07/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	Transferência enviada-aluguel sala 304	2.572,34	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada-aluguel sala 304		2.572,34
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	56.916,40	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		56.916,40
			TRANSPORTE	114.513,88	121.328,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0082
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE TED-Criç ½dito em Conta	114.513,88 137,03	121.328,88
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç ½dito em Conta		137,03
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia recebida	7.327,05	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç ½ncia recebida		7.327,05
12/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	4.600,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		4.600,00
12/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SISPAG FORNECEDORES-Promédica	3.093,05	
12/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Promédica		3.093,05
12/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-WebFoco	1.500,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-WebFoco		1.500,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	65.360,96	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S		65.360,96
12/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
12/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	2.899,00	
			TOTAL DO DIA	203.346,97	203.346,97
13/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	711,22	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		711,22
13/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	360,00	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		360,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	214,74	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		214,74
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia recebida	856,48	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç ½ncia recebida		856,48
13/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Infobip	435,40	
13/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Infobip		435,40
			TOTAL DO DIA	2.577,84	2.577,84
14/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 3993	361,40	
14/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 3993		361,40
14/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 9549	97,30	
14/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 9549		97,30
14/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique - combustivel	60,00	
14/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique - combustivel		60,00
14/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	7.599,98	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		7.599,98
			TOTAL DO DIA	8.118,68	8.118,68
15/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.121,56	
15/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.121,56
15/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	189,90	
15/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		189,90
15/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
15/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	241,63	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		241,63
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia recebida	241,63	
15/07/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferiç ½ncia recebida		241,63
15/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Combustivel/Chip reembolso Amon	25,00	
15/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Combustivel/Chip reembolso Amon		25,00
15/07/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	SISPAG FORNECEDORES	16,80	
15/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		16,80
			TRANSPORTE	3.147,98	3.147,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0083
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/07/2021	3.147,98 141,00	3.147,98
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/07/2021		141,00
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,01	
15/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,01
			TOTAL DO DIA	3.294,99	3.294,99
16/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.714,02	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		6.714,02
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç ½dito em Conta	6.216,57	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç ½dito em Conta		6.216,57
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç ½dito em Conta	632,45	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç ½dito em Conta		632,45
16/07/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça	2.193,20	
16/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça		2.193,20
16/07/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	300,00	
16/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		300,00
16/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SISPAG FORNECEDORES-Teclado	38,00	
16/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Teclado		38,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
16/07/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
16/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 16/07S	304,27	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 16/07S		304,27
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 Transferência recebida16/07	135,00	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 199674-6 MAXX PROJETOS		135,00
16/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 Transferência recebida16/07		135,00
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 199674-6 MAXX PROJETOS		135,00
16/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	0,01	
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	16.533,53	16.533,53
19/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	25.522,85	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		25.522,85
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	25.386,14	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		25.386,14
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	136,71	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		136,71
19/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	264,15	
19/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		264,15
19/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-2508	10.013,89	
19/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-2508		10.013,89
19/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Claro	1.259,25	
19/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Claro		1.259,25
19/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Sac digital (Alertrack)	604,99	
19/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Sac digital (Alertrack)		604,99
19/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-5160	64,16	
19/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-5160		64,16
19/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
19/07/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
			TOTAL DO DIA	63.252,21	63.252,21
20/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	478,72	
20/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		478,72
20/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	478,72	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE		478,72
20/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.939,99	
			TRANSPORTE	7.897,43	957,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKkUsgPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0084
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	7.897,43	957,44
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos	459,99	6.939,99
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos		459,99
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos	6.480,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos		6.480,00
20/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	166,30	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		166,30
20/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	166,30	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		166,30
20/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	2.482,48	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		2.482,48
20/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	415,29	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		415,29
20/07/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	385,00	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		385,00
20/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG FORNECEDORES-Conclitação parc 4/5	219,07	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Conclitação parc 4/5		219,07
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	59.249,98	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. SIMPLES NACIONAL		59.249,98
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.626,32	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.626,32
20/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	203,97	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		203,97
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	
20/07/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 20/07S	158,65	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 20/07S		158,65
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF CONSELH20/07	495,83	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONSELH20/07		495,83
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERV NAC APR	4.749,95	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERV NAC APR		4.749,95
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedor041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedor041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
20/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1.000,00
			TOTAL DO DIA	87.156,84	87.156,84
21/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.796,96	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.796,96
21/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	6,98	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		6,98
21/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	31,95	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		31,95
21/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	6,33	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		6,33
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	999,90	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		999,90
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia recebida	842,32	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç ½ncia recebida		842,32
21/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	2.115,74	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		2.115,74
21/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	3.799,05	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		3.799,05
			TOTAL DO DIA	9.599,23	9.599,23
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0085
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	3.051,05	
22/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		3.051,05
22/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	3.051,05	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS		3.051,05
22/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 22/07S	263,18	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 22/07S		263,18
22/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES	54.628,51	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES		54.628,51
22/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE	866,66	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE		866,66
			TOTAL DO DIA	61.860,45	61.860,45
23/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	15.736,52	
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		15.736,52
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	5.238,08	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		5.238,08
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos	7.557,49	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos		7.557,49
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia recebida	2.940,95	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç ½ncia recebida		2.940,95
23/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 23/07S	940,50	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 23/07S		940,50
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
23/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1.000,00
			TOTAL DO DIA	34.413,54	34.413,54
26/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	460,55	
26/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		460,55
26/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	478,73	
26/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		478,73
26/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	581,67	
26/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		581,67
26/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.121,59	
26/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.121,59
26/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.051,06	
26/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		3.051,06
26/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	1.108,92	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz		1.108,92
26/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	758,16	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz		758,16
26/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	46,99	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		46,99
26/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior	6,50	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior		6,50
26/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior	6,50	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior		6,50
26/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto-Movile	9.789,16	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Movile		9.789,16
26/07/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Pagamento de Boleto	240,00	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto		240,00
26/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferiç ½ncia enviada-Avant	109.244,96	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia enviada-Avant		109.244,96
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	119.319,38	
			TRANSPORTE	246.214,17	126.894,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKtWuGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0086
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	246.214,17	126.894,79
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.881,81	119.319,38
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.881,81
26/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Avant	90.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Avant		90.000,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
26/07/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000007 DEP CHQ	3.899,22	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000007 DEP CHQ		3.899,22
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERV NAC APR	4.750,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERV NAC APR		4.750,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERVICO SOCI	433,39	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERVICO SOCI		433,39
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERVICO SOCI	995,74	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERVICO SOCI		995,74
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERVICO SOCI	1.198,61	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERVICO SOCI		1.198,61
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERVICO SOCI	1.379,35	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERVICO SOCI		1.379,35
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 237.3121MAXX PROJETO	5.690,00	
26/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED 237.3121MAXX PROJETO		5.690,00
26/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃas AnteriorCobranÃsa referente 12/07/2021	6,50	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃas AnteriorCobranÃsa referente 12/07/2021		6,50
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,50	
26/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,50
			TOTAL DO DIA	356.455,54	356.455,54
27/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	2.169,20	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		2.169,20
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	1.686,83	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		1.686,83
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	482,37	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		482,37
27/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
27/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
			TOTAL DO DIA	4.353,60	4.353,60
28/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	12.089,54	
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		12.089,54
28/07/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Seguro Ouro Empresarial	36,00	
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Seguro Ouro Empresarial		36,00
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banciç ½ria	1.128,06	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banciç ½ria		1.128,06
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banciç ½ria	1.132,15	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banciç ½ria		1.132,15
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banciç ½ria	1.421,12	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banciç ½ria		1.421,12
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banciç ½ria	801,73	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banciç ½ria		801,73
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banciç ½ria	2.416,93	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banciç ½ria		2.416,93
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia recebida	5.225,55	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç ½ncia recebida		5.225,55
28/07/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	Recebimento de Cliente 3788	35.866,42	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente 3788		35.866,42
			TRANSPORTE	60.117,50	60.117,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2wnncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0087
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE TED 001.3582CONSELHO R E	60.117,50	60.117,50
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R E	1.580,00	1.580,00
			TOTAL DO DIA	61.697,50	61.697,50
29/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO	129,00	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO		129,00
29/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote PJ	180,90	
29/07/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote PJ		180,90
29/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 001.3405SEST S SOCIA	98,12	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 001.3405SEST S SOCIA		98,12
29/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S	2.969,75	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S		2.969,75
29/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3832UNIAO MUNICI	760,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3832UNIAO MUNICI		760,00
			TOTAL DO DIA	4.137,77	4.137,77
30/07/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 001/030	1.965,39	
30/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 001/030		1.965,39
30/07/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
30/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
30/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAXX PROJ E CONSUL EM TI L	1.300,00	
30/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAXX PROJ E CONSUL EM TI L		1.300,00
30/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	15.797,99	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		15.797,99
30/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.100,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.100,00
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	142,53	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		142,53
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç ½dito em Conta	10.652,85	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç ½dito em Conta		10.652,85
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç ½dito em Conta	6.006,68	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç ½dito em Conta		6.006,68
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç ½dito em Conta	95,93	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç ½dito em Conta		95,93
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Essencial Vida - Exame Demissional de Ademar	40,00	
30/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Essencial Vida - Exame Demissional de Ademar		40,00
30/07/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS-Alimentação Joice, Juliana, Rosicleide e Thierry	2.288,00	
30/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-Alimentação Joice, Juliana, Rosicleide e Thierry		2.288,00
30/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
30/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
30/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
30/07/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
30/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0000 13601 123 Cobrança de Juros0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	1,02	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13601 123 Cobrança de Juros0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		1,02
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1,02	
30/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1,02
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	8.649,73	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		8.649,73
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	4.400,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		4.400,00
			TRANSPORTE	53.556,36	53.556,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0088
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	53.556,36 734,86	53.556,36
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		734,86
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	691,98	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		691,98
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	29,64	
30/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		29,64
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	484,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		484,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	515,87	
30/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021		515,87
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	4,00	
30/07/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021		4,00
30/07/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	4.000,00	
30/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		4.000,00
30/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	608,66	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		608,66
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	320,00	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		320,00
30/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	200,91	
30/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		200,91
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	186,66	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		186,66
30/07/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	2.333,33	
30/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		2.333,33
30/07/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.394,21	
30/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.394,21
30/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. DESCONTOS	95,66	
30/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. DESCONTOS		95,66
30/07/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.410,60	
30/07/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.410,60
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	544,38	
30/07/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		544,38
30/07/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.054,14	
30/07/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.054,14
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	84,33	
30/07/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		84,33
			TOTAL DO DIA	72.249,59	72.249,59
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIação DO PERIODO	1.656,12	
31/07/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIação DO PERIODO		1.656,12
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIação DO PERIODO	910,26	
31/07/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIação DO PERIODO		910,26
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	54.688,89	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		54.688,89
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	2.335,49	
31/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		2.335,49
			TOTAL DO DIA	59.590,76	59.590,76
			TOTAL DO MÊS	1.790.767,99	1.790.767,99
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3921	5.681,94	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3921		5.681,94
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3920	5.643,36	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3920		5.643,36
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3919	83,58	
			TRANSPORTE	11.408,88	11.325,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0089
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3919	11.408,88	11.325,30
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3918	495,83	83,58
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3918		495,83
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3917	17.141,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3917		17.141,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3916	8.601,40	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3916		8.601,40
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3915	2.000,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3915		2.000,00
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3914		800,00
01/08/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3914	760,00	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40,00	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3913	135,47	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3913		135,47
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3912	4.308,32	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3912		4.308,32
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3911	1.368,78	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3911		1.368,78
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3910	28,18	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3910		28,18
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3909	3.652,12	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3909		3.652,12
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3908	107,39	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3908		107,39
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3907		61,83
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3907	58,74	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3,09	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3906	338,88	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3906		338,88
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3905	12.959,34	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3905		12.959,34
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3904	1.250,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3904		1.250,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3903	61,76	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3903		61,76
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3902	384,30	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3902		384,30
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3901	141,05	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3901		141,05
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3900	151,83	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3900		151,83
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3899		990,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3899	940,50	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3897	200,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3897		200,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3896	71.408,92	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3896		71.408,92
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3895		354,40
01/08/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3895	336,68	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,72	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3893		221,75
01/08/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3893	210,66	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,09	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3892	452,27	
			TRANSPORTE	139.023,70	138.571,43

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0M_C_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0090
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3892	139.023,70	138.571,43
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3891	1.376,10	452,27
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3891		1.376,10
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3890	1.500,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3890		1.500,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3889	1.163,75	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3889		1.163,75
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3888	122,92	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3888		122,92
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3885		1.965,70
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3885	1.867,41	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	98,29	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3884	6.480,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3884		6.480,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3882	57.177,93	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3882		57.177,93
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3881		27.833,29
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3881	26.441,63	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.391,66	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3880	3.011,57	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3880		3.011,57
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3878	887,18	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3878		887,18
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3877	1.991,15	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3877		1.991,15
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3876	1.197,83	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3876		1.197,83
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3875	20.742,55	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3875		20.742,55
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3874	1.221,97	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3874		1.221,97
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3873		990,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3873	940,50	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3871	226,06	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3871		226,06
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3870	429,48	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3870		429,48
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3868	1.638,57	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3868		1.638,57
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3865	56.916,40	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3865		56.916,40
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3864		1.528,04
01/08/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3864	1.451,64	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3863	866,66	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3863		866,66
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3862	3.899,22	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3862		3.899,22
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3861	999,90	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3861		999,90
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3860		1.000,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3860	950,00	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,00	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3858	1.311,46	
			TRANSPORTE	335.501,43	334.189,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0091
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3858	335.501,43	334.189,97
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3857	790,00	1.311,46
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3857		790,00
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3856		167,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3856	158,65	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3854	208,33	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3854		208,33
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3853	2.200,21	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3853		2.200,21
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3852	693,61	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3852		693,61
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3851	3.566,66	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3851		3.566,66
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3850	543,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3850		543,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3849	159,29	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3849		159,29
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3848	459,99	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3848		459,99
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3847	984,95	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3847		984,95
			TOTAL DO DIA	345.274,47	345.274,47
02/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	15,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut		15,00
02/08/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.	0,57	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.		0,57
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	15,57	
02/08/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		15,57
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Crã©dito em Conta104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO	671,03	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Crã©dito em Conta104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO		671,03
02/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	22,80	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		22,80
02/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	648,23	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		648,23
02/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Guardex	696,70	
02/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Guardex		696,70
02/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
02/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	2.069,91	2.069,91
03/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	7,34	
03/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		7,34
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	1897 99015 870 Transferãªncia recebida03/08 1897 85110-8 CONS REG BIOLO	91,63	
03/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	1897 99015 870 Transferãªncia recebida03/08 1897 85110-8 CONS REG BIOLO		91,63
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA	150,70	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA		150,70
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	429,48	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE		429,48
03/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO FIXO/BRASIL	134,48	
			TRANSPORTE	813,63	679,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Fr-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0092
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO FIXO/BRASIL	813,63	679,15 134,48
03/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA	42,99	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA		42,99
03/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	494,34	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		494,34
03/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF	4,68	
03/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		4,68
03/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	50,49	
03/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		50,49
03/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	SISPAG FORNECEDORES	1.900,00	
03/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.900,00
03/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 07/21	305,00	
03/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 07/21		305,00
03/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
03/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
03/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M	1.500,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.118,73	5.118,73
04/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 30/07/2021	5,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 30/07/2021		5,00
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	5,00	
04/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		5,00
04/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	870,08	
04/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		870,08
04/08/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 08/30	194,20	
04/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 08/30		194,20
04/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
04/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3793CONSELHO T 8	208,33	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3793CONSELHO T 8		208,33
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3867	360,00	
04/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3867		360,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3866	2.320,00	
04/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3866		2.320,00
			TOTAL DO DIA	3.962,62	3.962,62
05/08/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	835,64	
05/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		835,64
05/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	833,77	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE		833,77
05/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	7,64	
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		7,64
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	7.365,36	
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		7.365,36
05/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
05/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000008 DEP CHQ	3.899,22	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000008 DEP CHQ		3.899,22
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERVICO SOCI	971,66	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERVICO SOCI		971,66
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R E	790,00	
			TRANSPORTE	14.868,31	14.078,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2wnCfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0093
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED 001.3582CONSELHO R E	14.868,31	14.078,31
			TOTAL DO DIA	14.868,31	14.868,31
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
06/08/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais		1.000,00
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	141,47	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		141,47
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14105 874 TransferÃancia Agendada06/08 1897 85110-8 CONS REG BIOLO	159,29	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14105 874 TransferÃancia Agendada06/08 1897 85110-8 CONS REG BIOLO		159,29
06/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	50,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		50,00
06/08/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	2976 99015 470 TransferÃancia enviada06/08 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.100,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 TransferÃancia enviada06/08 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.100,00
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0000 13105 375 ImpostosFGTS ARRECADACAO GRF	1.198,64	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 375 ImpostosFGTS ARRECADACAO GRF		1.198,64
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	38.753,90	
06/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		38.753,90
06/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	156,78	
06/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		156,78
06/08/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	SISPAG SALARIOS-ADEMAR	10.822,31	
06/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-ADEMAR		10.822,31
06/08/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Emprestimo Conta garantida	39.730,00	
06/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Emprestimo Conta garantida		39.730,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	44.000,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		44.000,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES	4.333,34	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES		4.333,34
			TOTAL DO DIA	149.445,73	149.445,73
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2874 99015 870 TransferÃancia recebida09/08 2874 205972-X CRC CONS REG D	543,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2874 99015 870 TransferÃancia recebida09/08 2874 205972-X CRC CONS REG D		543,00
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas037 0015 12900948000182 MAXX PROJETOS	35.690,00	
09/08/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas037 0015 12900948000182 MAXX PROJETOS		35.690,00
09/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	129,99	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		129,99
09/08/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	0000 13158 328 Pagto cartÃéo crÃ@ditoEMPRESARIAL VISA	2.752,73	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13158 328 Pagto cartÃéo crÃ@ditoEMPRESARIAL VISA		2.752,73
09/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	19.056,30	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		19.056,30
09/08/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Remuneração conta	1,45	
09/08/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Remuneração conta		1,45
09/08/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 09/30	169,32	
09/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 09/30		169,32
09/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	52.686,51	
			TRANSPORTE	111.029,30	58.342,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkXwSGPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0094
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED 001.3064COPEL DIST S	111.029,30	58.342,79
09/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	25.612,86	52.686,51
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		25.612,86
			TOTAL DO DIA	136.642,16	136.642,16
10/08/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	16,00	
10/08/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		16,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		8.870,00
10/08/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	2976 99015 470 Transferência enviada10/08 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S	2.572,34	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 Transferência enviada10/08 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S		2.572,34
10/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 109 Pagamento de BoletowT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC	1.500,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletowT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC		1.500,00
10/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0000 13105 109 Pagamento de BoletowPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS	3.093,05	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletowPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS		3.093,05
10/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobrança referente 10/08/2021	60,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobrança referente 10/08/2021		60,00
10/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobrança referente 10/08/2021	100,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobrança referente 10/08/2021		100,00
10/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/08/2021	208,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/08/2021		208,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	16.403,39	
10/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		16.403,39
10/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique Veloso	1.933,99	
10/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique Veloso		1.933,99
10/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique Veloso	280,00	
10/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique Veloso		280,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
10/08/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
10/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
10/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	4.954,00	
			TOTAL DO DIA	35.052,80	35.052,80
11/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletowYAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA-VALID	197,20	
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletowYAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA-VALID		197,20
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	197,20	
11/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		197,20
11/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 11/08S	158,65	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 11/08S		158,65
11/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	4.006,23	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		4.006,23
			TOTAL DO DIA	4.559,28	4.559,28
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	4200 99015 870 Transferência recebida-12/08 4200 37549-7 COREN - DF	984,95	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4200 99015 870 Transferência recebida-12/08 4200 37549-7 COREN - DF		984,95
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	1.915,05	
12/08/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		1.915,05
			TRANSPORTE	2.900,00	2.900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0095
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 1897 99015 870 Transferência recebida12/08 1897 117672-2 C R E F EST SA	2.900,00 693,61	2.900,00
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1897 99015 870 Transferência recebida12/08 1897 117672-2 C R E F EST SA		693,61
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 870 Transferência recebida12/08 2976 270975-9 MAXX PROJETOS	2.900,00	
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 Transferência recebida12/08 2976 270975-9 MAXX PROJETOS		2.900,00
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES	4.414,31	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES		4.414,31
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0835 87124582000104 PROCERGS-CENTR	20.395,42	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0835 87124582000104 PROCERGS-CENTR		20.395,42
12/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	6.130,00	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		6.130,00
12/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	9.700,00	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		9.700,00
12/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	23.573,34	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		23.573,34
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	11.000,00	
12/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		11.000,00
12/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	4.600,00	
12/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		4.600,00
12/08/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	SISPAG SALARIOS-Adiantº Salário de Juliana	1.000,00	
12/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-Adiantº Salário de Juliana		1.000,00
12/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
12/08/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	87.306,71	87.306,71
13/08/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.677,51	
13/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.677,51
13/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	1.867,41	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS		1.867,41
13/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	189,90	
13/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		189,90
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	71,75	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		71,75
13/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	71,75	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		71,75
13/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE	866,66	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE		866,66
			TOTAL DO DIA	4.744,98	4.744,98
16/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	141,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		141,00
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	141,00	
16/08/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		141,00
16/08/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.311,46	
16/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.311,46
16/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	122,92	
			TRANSPORTE	3.027,84	2.904,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0096
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	3.027,84	2.904,92
16/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	122,92	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		122,92
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça	2.193,20	
16/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça		2.193,20
16/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 3993	361,40	
16/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 3993		361,40
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Infobip	331,28	
16/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Infobip		331,28
16/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 9549	97,30	
16/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 9549		97,30
16/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi 5172	11,80	
16/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi 5172		11,80
16/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
16/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	6.145,75	6.145,75
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	999,90	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		999,90
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.200,21	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.200,21
17/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	4.320,00	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		4.320,00
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.119,89	
17/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.119,89
17/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	264,15	
17/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		264,15
17/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-2508	10.013,89	
17/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-2508		10.013,89
17/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Claro	1.259,55	
17/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Claro		1.259,55
17/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Alertrack - Sac Digital	610,99	
17/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Alertrack - Sac Digital		610,99
17/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	64,16	
17/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		64,16
17/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
17/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
			TOTAL DO DIA	20.852,81	20.852,81
18/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 18/08S	940,50	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 18/08S		940,50
18/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M	1.500,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M		1.500,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	630,57	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		630,57
			TOTAL DO DIA	3.071,07	3.071,07
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	1897 99015 870 Transferência recebida20/08 1897 117672-2 C R E F EST SA	1.379,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1897 99015 870 Transferência recebida20/08 1897 117672-2 C R E F EST SA		1.379,00
			TRANSPORTE	1.379,00	1.379,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0097
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	1.379,00 459,99	1.379,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		459,99
20/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoCONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	219,07	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoCONSORCIO NACIONAL DE LICITACA		219,07
20/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.619,92	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.619,92
20/08/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR_NF: 3875	20.742,55	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR_NF: 3875		20.742,55
20/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	172,60	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		172,60
20/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	172,60	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		172,60
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	476,83	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		476,83
20/08/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	385,00	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		385,00
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	149,56	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		149,56
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	52.353,40	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. SIMPLES NACIONAL		52.353,40
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.827,52	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.827,52
20/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	211,06	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		211,06
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54	
20/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,54
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
			TOTAL DO DIA	81.419,64	81.419,64
23/08/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL	819,69	
23/08/2021	1.1.1.03.002	BRDESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		819,69
23/08/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.311,48	
23/08/2021	1.1.1.03.002	BRDESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.311,48
23/08/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.677,55	
23/08/2021	1.1.1.03.002	BRDESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.677,55
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS	3.800,00	
23/08/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS		3.800,00
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	141,05	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		141,05
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D	384,30	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D		384,30
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14138 632 Ordem BancÁiria463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.862,08	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 632 Ordem BancÁiria463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.862,08
23/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	133,38	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		133,38
23/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	50,00	
			TRANSPORTE	10.179,53	10.129,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0098
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE PG. AD. DE LUCRO	10.179,53	10.129,53
23/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BolettoITAU UNIBANCO S.A.-TWW	47,72	50,00
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BolettoITAU UNIBANCO S.A.-TWW		47,72
23/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	5.956,33	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		5.956,33
			TOTAL DO DIA	16.183,58	16.183,58
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	1897 99015 870 Transferência recebida24/08 1897 117672-2 C R E F EST SA	1.424,06	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1897 99015 870 Transferência recebida24/08 1897 117672-2 C R E F EST SA		1.424,06
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	26.441,73	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		26.441,73
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	56.916,40	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		56.916,40
24/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	84.782,19	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		84.782,19
			TOTAL DO DIA	169.564,38	169.564,38
25/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs Anterior	6,50	
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs Anterior		6,50
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	6,50	
25/08/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		6,50
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	12.959,34	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND		12.959,34
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14138 632 Ordem Bancária105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	5.443,03	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 632 Ordem Bancária105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		5.443,03
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14138 632 Ordem Bancária105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	5.130,76	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 632 Ordem Bancária105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		5.130,76
25/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	261,00	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		261,00
25/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BolettoSINCH BRASIL S A-Movile	6.777,78	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BolettoSINCH BRASIL S A-Movile		6.777,78
25/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	261,00	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		261,00
25/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA	48,86	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA		48,86
25/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobrança referente 10/08/2021	6,50	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobrança referente 10/08/2021		6,50
25/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobrança referente 10/08/2021	6,50	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobrança referente 10/08/2021		6,50
25/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	15.241,05	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		15.241,05
			TRANSPORTE	46.148,82	46.148,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0099
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE 0000 13105 362 Pagamento conta luzCOELBA	46.148,82 930,44	46.148,82
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 362 Pagamento conta luzCOELBA		930,44
25/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
25/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
25/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M	1.500,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M		1.500,00
25/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE TARRFA PJ ESP	180,90	
25/08/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE TARRFA PJ ESP		180,90
			TOTAL DO DIA	48.775,36	48.775,36
26/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	900,00	
26/08/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		900,00
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 870 Transferência recebida26/08 2976 270975-9 MAXX PROJETOS	900,00	
26/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 Transferência recebida26/08 2976 270975-9 MAXX PROJETOS		900,00
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES	3.011,57	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES		3.011,57
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas037 0015 12900948000182 MAXX PROJETOS	20.565,00	
26/08/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas037 0015 12900948000182 MAXX PROJETOS		20.565,00
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E	107,39	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E		107,39
26/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	30.138,96	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		30.138,96
26/08/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Remuneração conta	0,05	
26/08/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Remuneração conta		0,05
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	5.555,00	
26/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		5.555,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
26/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
26/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 26/08S	788,95	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/08S		788,95
26/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S	1.163,75	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S		1.163,75
26/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3798CREFITO 5 RE	200,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3798CREFITO 5 RE		200,00
			TOTAL DO DIA	63.330,68	63.330,68
27/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3832UNIAO MUNICI	760,00	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3832UNIAO MUNICI		760,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
30/08/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 002/030	1.973,33	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 002/030		1.973,33
30/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAXX P C TI LTDA-ME	1.980,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAXX P C TI LTDA-ME		1.980,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	4211 99015 870 Transferência recebida30/08 4211 71210-8 SERVICO NACION	3.680,30	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4211 99015 870 Transferência recebida30/08 4211 71210-8 SERVICO NACION		3.680,30
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F	58,74	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F		58,74
			TRANSPORTE	7.692,37	7.692,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZkKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0100
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.692,37	7.692,37
30/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2976 99015 470 Transferência enviada30/08 0358 40322-9 AVANT TELECOM-Avant	159.042,37	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 Transferência enviada30/08 0358 40322-9 AVANT TELECOM-Avant		159.042,37
30/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021	10,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 258 Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		10,00
30/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	0000 13013 377 Seguro Ouro EmpresarialSEG OURO EMPRESARIAL-ALS	36,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13013 377 Seguro Ouro EmpresarialSEG OURO EMPRESARIAL-ALS		36,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	157.329,33	
30/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		157.329,33
30/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Reembolso Uber de Cleide	42,91	
30/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Reembolso Uber de Cleide		42,91
30/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
			TOTAL DO DIA	325.402,98	325.402,98
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	3832 99015 870 Transferência recebida31/08 3832 111584-7 CONSELHO F T O	275,15	
31/08/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	3832 99015 870 Transferência recebida31/08 3832 111584-7 CONSELHO F T O		275,15
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZIA	226,06	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZIA		226,06
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	429,48	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE		429,48
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0835 87124582000104 PROCERGS-CENTR	135,47	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0835 87124582000104 PROCERGS-CENTR		135,47
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14397 900 PIX - Recebido31/08 16:33 01759984000151 CONSELHO RE	83,58	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14397 900 PIX - Recebido31/08 16:33 01759984000151 CONSELHO RE		83,58
31/08/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv237 3121 022685463000177 MORAIS SOCIED	1.100,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv237 3121 022685463000177 MORAIS SOCIED		1.100,00
31/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	188,82	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		188,82
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	139,08	
31/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		139,08
31/08/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	2.184,00	
31/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		2.184,00
31/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
31/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
31/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 31/08S	151,83	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 31/08S		151,83
31/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3665CONS REGIONA	495,83	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3665CONS REGIONA		495,83
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	
31/08/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		1.656,12
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	910,26	
31/08/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		910,26
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	59.316,13	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		59.316,13
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	8.597,67	
			TRANSPORTE	75.897,08	67.299,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1yZkIwusGpFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0101
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	75.897,08	67.299,41 8.597,67
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	1.000,00	
31/08/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	4.400,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		4.400,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	728,61	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		728,61
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	687,81	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		687,81
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	26,20	
31/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021		26,20
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	484,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		484,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	515,87	
31/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021		515,87
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	4,00	
31/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021		4,00
31/08/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	955,29	
31/08/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		955,29
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	76,42	
31/08/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		76,42
31/08/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	716,48	
31/08/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		716,48
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	57,31	
31/08/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		57,31
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	1.000,00	
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		1.000,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	2.320,00	
31/08/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		2.320,00
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	1.795,60	
31/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		1.795,60
			TOTAL DO DIA	90.664,67	90.664,67
			TOTAL DO MÊS	1.615.216,62	1.615.216,62
01/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut-Cobrança referente 31/08/2021	15,00	
01/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut-Cobrança referente 31/08/2021		15,00
01/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	15,00	
01/09/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF Mais Autom Simpl		15,00
01/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Victor Macedo	220,00	
01/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Victor Macedo		220,00
01/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
01/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
01/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 01/09S	940,50	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 01/09S		940,50
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO	619,18	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO		619,18
01/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0000 13105 109 Pagamento de BoletASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.-Guardex	696,70	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.-Guardex		696,70
01/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.0000 00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	56,07	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.0000 00000 855 BB RF Mais Autom Simpl		56,07
			TRANSPORTE	2.570,05	2.570,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIusGPfSrVs2G1Y8xbs0M_C_rT&chave2=Pt-06acCqPpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0102
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF Mais Autom	2.570,05 133,59	2.570,05
01/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		133,59
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3982		618,38
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3982	587,46	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,92	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3981		3.079,88
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3981	2.925,89	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	153,99	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3979	3.531,02	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3979		3.531,02
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3978	12.635,72	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3978		12.635,72
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3977	11,68	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3977		11,68
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3975	4.435,80	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3975		4.435,80
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3974	2.184,73	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3974		2.184,73
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3973	64,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3973		64,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3972	2.612,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3972		2.612,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3971	1.674,38	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3971		1.674,38
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3970	54.640,13	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3970		54.640,13
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3968		27,09
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3968	25,74	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1,35	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3966	371,20	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3966		371,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3964	523,53	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3964		523,53
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3963	25,57	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3963		25,57
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3962	1.126,30	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3962		1.126,30
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3961	200,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3961		200,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3960	171,32	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3960		171,32
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3959	1.146,65	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3959		1.146,65
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3958	1.759,10	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3958		1.759,10
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3957	49.857,52	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3957		49.857,52
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3956	680,46	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3956		680,46
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3955	1.217,60	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3955		1.217,60
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3954		270,83
01/09/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3954	257,29	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,54	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3953	20.845,92	
			TRANSPORTE	166.414,45	145.568,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0M_C_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0103
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3953	166.414,45	145.568,53
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3952	18.434,97	20.845,92
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3952		18.434,97
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3951	1.494,01	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3951		1.494,01
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3950		183,80
01/09/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3950	174,61	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9,19	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3949	3.713,86	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3949		3.713,86
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3948	8.614,92	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3948		8.614,92
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3947	1.250,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3947		1.250,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3946	148,33	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3946		148,33
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3945	555,87	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3945		555,87
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3944	1.500,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3944		1.500,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3943	6.480,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3943		6.480,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3942	5.615,65	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3942		5.615,65
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3941	495,84	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3941		495,84
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3940		10.225,71
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3940	9.714,42	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	511,29	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3939		25.101,80
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3939	23.846,71	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.255,09	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3937		1.528,04
01/09/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3937	1.451,64	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3936	866,66	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3936		866,66
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3935	3.899,22	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3935		3.899,22
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3934	999,90	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3934		999,90
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3933	56.916,40	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3933		56.916,40
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3932		1.000,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3932	950,00	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3931	1.311,46	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3931		1.311,46
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3930	790,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3930		790,00
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3929		167,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3929	158,65	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3928	208,33	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3928		208,33
			TRANSPORTE	317.916,22	317.916,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvr52G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0104
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	317.916,22	317.916,22
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3927	2.200,21	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3926	3.566,66	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3926		3.566,66
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3925	543,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3925		543,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3924	159,29	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3924		159,29
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3923	459,99	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3923		459,99
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3922	984,95	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3922		984,95
			TOTAL DO DIA	325.830,32	325.830,32
02/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,15	
02/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,15
02/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	8,13	
02/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		8,13
02/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 08/21	305,00	
02/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 08/21		305,00
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14105 874 Transferência Agendada02/09 1897 85110-8 CONS REG BIOLO	159,29	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14105 874 Transferência Agendada02/09 1897 85110-8 CONS REG BIOLO		159,29
02/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	159,29	
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		159,29
			TOTAL DO DIA	631,86	631,86
03/09/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	2.335,24	
03/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		2.335,24
03/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA	2.320,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF CC PARA CC PJ ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA		2.320,00
03/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	79,09	
03/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		79,09
03/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	6.322,99	
03/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		6.322,99
03/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	687,81	
03/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		687,81
03/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	1.197,83	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		1.197,83
03/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	1.638,57	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.638,57
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	4203 99015 870 Transferência recebida03/09 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	8.601,40	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4203 99015 870 Transferência recebida03/09 4203 105800-2 INFO DE MUN AS		8.601,40
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	338,88	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		338,88
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	6.480,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		6.480,00
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Crã@dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	1.991,15	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Crã@dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		1.991,15
			TRANSPORTE	31.992,96	31.992,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1Y2KwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2wnncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0105
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 0000 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	31.992,96 887,18	31.992,96
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		887,18
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14138 632 Ordem BancÃ¡ria018728370001-93 CUIABA FUNDO DE APOIO	17.141,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 632 Ordem BancÃ¡ria018728370001-93 CUIABA FUNDO DE APOIO		17.141,00
03/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.500,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.500,00
03/09/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	2976 99015 470 TransferÃªncia enviada03/09 3459 25832-6 -Altamiro	8.100,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 TransferÃªncia enviada03/09 3459 25832-6 -Altamiro		8.100,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	0000 13105 144 PIX - Enviado03/09 14:22 MAXX MOBI	5.000,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 144 PIX - Enviado03/09 14:22 MAXX MOBI		5.000,00
03/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tar Mensal Programa RelacCobranÃ§a referente 31/08/2021	5,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tar Mensal Programa RelacCobranÃ§a referente 31/08/2021		5,00
03/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021	10,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 258 Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021		10,00
03/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	20.824,61	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		20.824,61
			TOTAL DO DIA	85.460,75	85.460,75
06/09/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 09/30	194,20	
06/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 09/30		194,20
06/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
06/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES	1.221,97	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES		1.221,97
			TOTAL DO DIA	1.581,17	1.581,17
08/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	42,99	
08/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA		42,99
08/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	42,99	
08/09/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		42,99
08/09/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 10/30	169,32	
08/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 10/30		169,32
08/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1769CONSELHO R E	3.566,66	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1769CONSELHO R E		3.566,66
08/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R E	790,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R E		790,00
08/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	139,99	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		139,99
08/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	95,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		95,00
08/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO FIXO/BRASIL	136,99	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO FIXO/BRASIL		136,99
08/09/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	0000 13158 328 Pagto cartÃ£o crÃ©ditoEMPRESARIAL VISA	4,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13158 328 Pagto cartÃ£o crÃ©ditoEMPRESARIAL VISA		4,00
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	375,98	
			TRANSPORTE	5.363,92	4.987,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKkwsGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0106
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF Mais Autom	5.363,92	4.987,94
			TOTAL DO DIA	5.363,92	5.363,92
09/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 001.3405SEST S SOCIA	61,76	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 001.3405SEST S SOCIA		61,76
09/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	57.177,93	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		57.177,93
			TOTAL DO DIA	57.239,69	57.239,69
10/09/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMEDICA	2.192,90	
10/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMEDICA		2.192,90
10/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.848,90	
10/09/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.848,90
10/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA	360,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF CC PARA CC PJ ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA		360,00
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique	1.763,54	
10/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique		1.763,54
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-WebFoco	1.500,00	
10/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-WebFoco		1.500,00
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique	280,00	
10/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique		280,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
10/09/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
10/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000009 DEP CHQ	3.899,22	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000009 DEP CHQ		3.899,22
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta104 0035 8027948000142 CONSELHO R CON	543,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta104 0035 8027948000142 CONSELHO R CON		543,00
10/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	6.400,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		6.400,00
10/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	118,56	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		118,56
10/09/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	2976 99015 470 TransferÃªncia enviada10/09 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S-Aluguel sala 304	2.572,34	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 TransferÃªncia enviada10/09 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S-Aluguel sala 304		2.572,34
10/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobranÃ§a referente 10/09/2021	60,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobranÃ§a referente 10/09/2021		60,00
10/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobranÃ§a referente 10/09/2021	100,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobranÃ§a referente 10/09/2021		100,00
10/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§osCobranÃ§a referente 10/09/2021	208,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§osCobranÃ§a referente 10/09/2021		208,00
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	8.915,90	
10/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		8.915,90
			TOTAL DO DIA	30.778,37	30.778,37
13/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	11.815,00	
13/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		11.815,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		4.600,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 104.3080ALGAS GAS DE	2.000,00	
			TRANSPORTE	13.815,00	16.415,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0107
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DOC 104.3080ALGAS GAS DE	13.815,00	16.415,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	71.408,92	2.000,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S		71.408,92
13/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	56.916,40	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		56.916,40
13/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	7.100,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		7.100,00
13/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BBJUNTA COMERCIAL DO ESTADO	27,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BBJUNTA COMERCIAL DO ESTADO		27,00
13/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletimINFOBIP BRASIL SERVICOS DE VALOR ADICI-Infobip	360,80	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletimINFOBIP BRASIL SERVICOS DE VALOR ADICI-Infobip		360,80
13/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	49.428,60	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		49.428,60
13/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
13/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	684,00	
			TOTAL DO DIA	204.906,72	204.906,72
14/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF CONSELH14/09	171,32	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONSELH14/09		171,32
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	459,99	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		459,99
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	523,53	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO		523,53
14/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	983,52	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		983,52
			TOTAL DO DIA	2.138,36	2.138,36
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	4200 99015 870 TransferÃªncia recebida-15/09 4200 37549-7 COREN - DF	984,95	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4200 99015 870 TransferÃªncia recebida-15/09 4200 37549-7 COREN - DF		984,95
15/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os-CobranÃ§a referente 15/09/2021	141,00	
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os-CobranÃ§a referente 15/09/2021		141,00
15/09/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF Mais Autom Simpl	843,95	
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF Mais Autom Simpl		843,95
15/09/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.121,56	
15/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.121,56
15/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	189,90	
15/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		189,90
15/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
15/09/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - DESENBÁHIA	SISPAG FORNECEDORES-Desenbahia	6.645,75	
15/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Desenbahia		6.645,75
15/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 3993	361,40	
15/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 3993		361,40
15/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 9549	97,30	
15/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 9549		97,30
			TRANSPORTE	11.697,27	11.697,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvr52G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0108
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	11.697,27	11.697,27
			REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
15/09/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	11.697,30	11.697,30
16/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça	2.193,20	
16/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça		2.193,20
16/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615CONSELHO R O	6.991,75	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615CONSELHO R O		6.991,75
			TOTAL DO DIA	9.184,95	9.184,95
17/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	264,15	
17/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		264,15
17/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo_2508	10.408,37	
17/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo_2508		10.408,37
17/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.323,41
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Alertrack- Sac Digital	602,17	
17/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Alertrack- Sac Digital		602,17
17/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
17/09/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
17/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3798CREFITO 5 RE	200,00	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3798CREFITO 5 RE		200,00
17/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	4.170,00	
17/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		4.170,00
17/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	4.170,00	
17/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		4.170,00
17/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Claro	1.259,25	
17/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo_5160	64,16	
			TOTAL DO DIA	21.138,17	21.138,17
20/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	173,58	
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		173,58
20/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	173,58	
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		173,58
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	57.520,53	
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. SIMPLES NACIONAL		57.520,53
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	42.959,41	
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. SIMPLES NACIONAL		42.959,41
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,57	
20/09/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,57
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 20/09S	158,65	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 20/09S		158,65
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M	1.500,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M		1.500,00
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	1897 99015 870 Transferência recebida20/09 1897 117672-2 C R E F EST SA	1.494,01	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1897 99015 870 Transferência recebida20/09 1897 117672-2 C R E F EST SA		1.494,01
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	148,33	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		148,33
20/09/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	385,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		385,00
20/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJUNTO SEGUROS S A	240,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJUNTO SEGUROS S A		240,00
20/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	408,70	
			TRANSPORTE	105.162,36	104.753,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0109
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 0000 13105 109 Pagamento de BoletoZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	105.162,36	104.753,66 408,70
20/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	113,94	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		113,94
20/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0000 13105 375 ImpostosRFB- DARF PRETO CALCULADO	230,55	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 375 ImpostosRFB- DARF PRETO CALCULADO		230,55
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0000 13105 375 ImpostosGPS - CODIGO DE BARRAS	1.212,61	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 375 ImpostosGPS - CODIGO DE BARRAS		1.212,61
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	948,46	
20/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		948,46
			TOTAL DO DIA	107.667,92	107.667,92
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
21/09/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF Mais Autom Simpl	1.000,00	
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF Mais Autom Simpl		1.000,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 21/09S	730,48	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 21/09S		730,48
21/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	4.092,90	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		4.092,90
			TOTAL DO DIA	6.823,38	6.823,38
22/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3793CONSELHO T 8	208,33	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3793CONSELHO T 8		208,33
22/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	4.214,01	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		4.214,01
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	6.480,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		6.480,00
22/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoTWW DO BRASIL S A	202,76	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoTWW DO BRASIL S A		202,76
22/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	6.277,24	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		6.277,24
			TOTAL DO DIA	17.382,34	17.382,34
23/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3665CONS REGIONA	495,84	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3665CONS REGIONA		495,84
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	999,90	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		999,90
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E	64,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E		64,00
23/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	1.063,90	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		1.063,90
			TOTAL DO DIA	2.623,64	2.623,64
24/09/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	SISPAG FORNECEDORES	168,80	
			TRANSPORTE	168,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0110
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168,80	
24/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		168,80
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimentos DiversosCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.200,21	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimentos DiversosCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.200,21
24/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	2.200,21	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		2.200,21
			TOTAL DO DIA	4.569,22	4.569,22
27/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs Anterior-CobranÃsa referente 10/09/2021	6,50	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs Anterior-CobranÃsa referente 10/09/2021		6,50
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	1.836,50	
27/09/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF Mais Autom Simpl		1.836,50
27/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	443,41	
27/09/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		443,41
27/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.121,60	
27/09/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.121,60
27/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Avant	85.000,00	
27/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Avant		85.000,00
27/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Movile	5.856,42	
27/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Movile		5.856,42
27/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG FORNECEDORES-Coelba	847,76	
27/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Coelba		847,76
27/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi 8806	49,23	
27/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi 8806		49,23
27/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
27/09/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
27/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	50.000,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		50.000,00
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 870 TransferÃncia recebida27/09 2976 270975-9 MAXX PROJETOS	1.830,00	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 TransferÃncia recebida27/09 2976 270975-9 MAXX PROJETOS		1.830,00
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	371,20	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		371,20
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-CrÃdito em Conta237 3121 12900948000182 MAXX PROJETOS	1.560,00	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	0000 14175 976 TED-CrÃdito em Conta237 3121 12900948000182 MAXX PROJETOS		1.560,00
27/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2976 99015 470 TransferÃncia enviada27/09 0358 40322-9 AVANT TELECOM	74.675,73	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 TransferÃncia enviada27/09 0358 40322-9 AVANT TELECOM		74.675,73
27/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/09/2021	6,50	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/09/2021		6,50
27/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/09/2021	6,50	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/09/2021		6,50
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	70.927,53	
27/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		70.927,53
			TOTAL DO DIA	294.539,00	294.539,00
28/09/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR_NF: 3952	18.434,97	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR_NF: 3952		18.434,97
			TRANSPORTE	18.434,97	18.434,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0111
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote PJ	18.434,97	18.434,97
28/09/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote PJ	180,90	
28/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Elo Mobi	6.756,56	
28/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Elo Mobi		6.756,56
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	23.846,71	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		23.846,71
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	9.714,42	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		9.714,42
28/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	380,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		380,00
28/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	0000 13105 438 TED341 3214 012900948000182 MAXX PROJETOS	24.000,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 438 TED341 3214 012900948000182 MAXX PROJETOS		24.000,00
28/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJUNTO SEGUROS S A	240,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJUNTO SEGUROS S A		240,00
28/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	0000 13013 377 Seguro Ouro EmpresarialSEG OURO EMPRESARIAL-ALS	36,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13013 377 Seguro Ouro EmpresarialSEG OURO EMPRESARIAL-ALS		36,00
28/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	8.905,13	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		8.905,13
			TOTAL DO DIA	92.494,69	92.494,69
30/09/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 003/030	1.982,38	
30/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 003/030		1.982,38
30/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Victor Macedo	800,00	
30/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Victor Macedo		800,00
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES	2.184,73	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES		2.184,73
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	12.635,72	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND		12.635,72
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F	25,74	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F		25,74
30/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	0000 13105 438 TED341 3214 012900948000182 MAXX PROJETOS	8.300,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 438 TED341 3214 012900948000182 MAXX PROJETOS		8.300,00
30/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 375 ImpostosSEC MUNIC FAZENDA - SSA-TFF cota única	8.995,65	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 375 ImpostosSEC MUNIC FAZENDA - SSA-TFF cota única		8.995,65
30/09/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv237 3121 022685463000177 MORAIS SOCIED	1.100,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv237 3121 022685463000177 MORAIS SOCIED		1.100,00
30/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	0000 13105 438 TED237 3121 012900948000182 MAXX PROJETOS	2.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 438 TED237 3121 012900948000182 MAXX PROJETOS		2.000,00
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	5.549,46	
			TRANSPORTE	43.573,68	38.024,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKkUsgPfsrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0112
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF Mais Autom	43.573,68	38.024,22
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	1.656,12	5.549,46
30/09/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		1.656,12
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	910,26	
30/09/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		910,26
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	55.496,17	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		55.496,17
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	9.040,10	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		9.040,10
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	4.400,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		4.400,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	776,06	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		776,06
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	723,20	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		723,20
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	43,00	
30/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		43,00
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	484,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		484,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	515,87	
30/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		515,87
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	4,00	
30/09/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		4,00
30/09/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.398,47	
30/09/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.398,47
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	111,88	
30/09/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		111,88
30/09/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	909,03	
30/09/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		909,03
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	72,73	
30/09/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		72,73
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	2.110,12	
30/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		2.110,12
			TOTAL DO DIA	122.224,69	122.224,69
			TOTAL DO MÊS	1.404.276,46	1.404.276,46
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 01/10 1897 85110-8 CONS REG BIOL	159,29	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 01/10 1897 85110-8 CONS REG BIOL		159,29
01/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de Boleto FINANCEIRA S.A.	696,70	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto FINANCEIRA S.A.		696,70
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	537,41	
01/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		537,41
01/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Cheque Ouro Manut	15,00	
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut		15,00
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	9,92	
01/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		9,92
01/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS-3981	2.925,89	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS-3981		2.925,89
01/10/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	2.948,52	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		2.948,52
			TRANSPORTE	7.292,73	7.292,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0113
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	7.292,73	7.292,73
01/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS	1.781,80	
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG SALARIOS		1.781,80
01/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES	40,00	
01/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		40,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 01/10S--3977	11,68	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 01/10S--3977		11,68
01/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	1.311,62	
01/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.311,62
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4048	1.711,57	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4048		1.711,57
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4046	3.566,66	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4046		3.566,66
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4045	601,74	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4045		601,74
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4044	1.776,20	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4044		1.776,20
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4043	1.853,60	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4043		1.853,60
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4042	277,87	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4042		277,87
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4040	49,44	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4040		49,44
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4039	4.358,70	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4039		4.358,70
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4038	1.902,51	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4038		1.902,51
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4037	879,36	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4037		879,36
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4036	35,32	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4036		35,32
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4035	600,30	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4035		600,30
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4034		19,80
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4034	18,81	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	0,99	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4032	64,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4032		64,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4031	200,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4031		200,00
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4028		2.028,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4028	1.926,60	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	101,40	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4027	85,89	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4027		85,89
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4026	530,34	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4026		530,34
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4025	2.273,39	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4025		2.273,39
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4024		4.678,23
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4024	4.444,32	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	233,91	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4023	19.120,46	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4023		19.120,46
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4022		1.727,73
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4022	1.641,34	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	86,39	
			TRANSPORTE	58.778,94	58.778,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFrq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0114
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	58.778,94	58.778,94
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4021	6.109,83	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4021		6.109,83
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4020		27.777,01
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4020	26.388,16	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.388,85	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4019	66.336,44	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4019		66.336,44
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4018		56,70
01/10/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4018	53,86	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,84	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4017	69,48	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4017		69,48
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4016	143,99	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4016		143,99
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4015		94,11
01/10/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4015	89,40	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4,71	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4014	307,34	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4014		307,34
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4013	1.250,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4013		1.250,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4011	1.500,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4011		1.500,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4010	961,94	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4010		961,94
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4009	715,01	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4009		715,01
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4007	6.216,36	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4007		6.216,36
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4006	491,40	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4006		491,40
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4005	1.172,80	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4005		1.172,80
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4004	1.084,17	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4004		1.084,17
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4003	3.247,90	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4003		3.247,90
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4002	37.733,09	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4002		37.733,09
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4001	6.480,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4001		6.480,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4000	14.505,67	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4000		14.505,67
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3999	33.869,02	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3999		33.869,02
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3998	28.458,20	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3998		28.458,20
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3997	1.000,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3997		1.000,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3996	1.311,46	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3996		1.311,46
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3995	790,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3995		790,00
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3994		167,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3994	158,65	
			TRANSPORTE	300.619,51	300.627,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0115
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	300.619,51	300.627,86
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3993	208,33	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3993		208,33
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3992	2.200,21	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3992		2.200,21
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3990	543,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3990		543,00
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3989	159,80	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3989		159,80
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3988	459,99	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3988		459,99
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3987	984,95	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3987		984,95
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3987		984,95
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3986		1.528,04
01/10/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3986	1.451,64	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3984	3.899,22	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3984		3.899,22
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3983	999,90	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3983		999,90
01/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	VL. RESCISÃO	9.297,14	
01/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VL. RESCISÃO		9.297,14
			TOTAL DO DIA	320.908,44	320.908,44
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 04/10 4203 105800-2	2.612,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INFO DE MUN AS		2.612,00
04/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Transferência recebida 04/10 4203 105800-2		2.612,00
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	INFO DE MUN AS		2.612,00
04/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA	44,63	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		44,63
04/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	2.567,37	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		2.567,37
04/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	201,18	
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		201,18
04/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF	91,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		91,00
04/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 10/30	194,20	
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 10/30		194,20
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S--3955	1.217,60	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S--3955		1.217,60
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1769CONSELHO R E--3926	3.566,66	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1769CONSELHO R E--3926		3.566,66
04/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	315,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		315,00
04/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.179,38	
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		3.179,38
04/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 09/21	305,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 09/21		305,00
			TOTAL DO DIA	14.294,02	14.294,02
05/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	136,99	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		136,99
05/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 30/09/2021	5,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 30/09/2021		5,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	141,99	
05/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		141,99
			TRANSPORTE	283,98	283,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0116
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE TED 001.1615EST DE MINAS--3959	283,98 1.146,65	283,98
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS--3959		1.146,65
05/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS 06 DIAS	252,78	
05/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS 06 DIAS		252,78
05/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	728,87	
05/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		728,87
05/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
05/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
			TOTAL DO DIA	2.577,28	2.577,28
06/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		4.000,00
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	4.010,00	
06/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		4.010,00
06/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	4,92	
06/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		4,92
06/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	10,00	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		10,00
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	7.701,17	
06/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		7.701,17
06/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R E--3995	790,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R E--3995		790,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	2.911,17	
06/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.911,17
			TOTAL DO DIA	19.427,26	19.427,26
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	18.250,00	
07/10/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		18.250,00
07/10/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferência enviada 07/10 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.424,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 07/10 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.424,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	18.000,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		18.000,00
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	723,20	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		723,20
07/10/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	1.357,46	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		1.357,46
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	2.145,10	
07/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		2.145,10
07/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	18.609,91	
07/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		18.609,91
07/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	609,91	
07/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		609,91
07/10/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,71	
07/10/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,71
			TOTAL DO DIA	68.120,29	68.120,29
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 08/10 2874 205972-X CRC CONS REG D	543,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 08/10 2874 205972-X CRC CONS REG D		543,00
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	1.759,10	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		1.759,10
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.500,00	
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		3.500,00
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.400,00	
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		2.400,00
			TRANSPORTE	8.202,10	8.202,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0117
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF Mais Automatico	8.202,10 92,54	8.202,10
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		92,54
08/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.948,56	
08/10/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		2.948,56
08/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	145,18	
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		145,18
08/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 11/30	169,32	
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 11/30		169,32
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	Empréstimo conta garantida	3.500,00	
08/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	Empréstimo conta garantida		3.500,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 237.3121MAXX PROJETO	2.940,00	
08/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED 237.3121MAXX PROJETO		2.940,00
08/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	225,50	
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		225,50
			TOTAL DO DIA	18.223,20	18.223,20
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor DO TRANSPORTE SEST SERVICIO SOCIAL	143,99	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor DO TRANSPORTE SEST SERVICIO SOCIAL		143,99
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	18.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		18.000,00
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		15.000,00
11/10/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	Transferência enviada 11/10 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S	2.572,34	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 11/10 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S		2.572,34
11/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/10/2021	60,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/10/2021		60,00
11/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/10/2021	100,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/10/2021		100,00
11/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/10/2021	208,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/10/2021		208,00
11/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	203,65	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		203,65
11/10/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
11/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
11/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	SISPAG SALARIOS-Rescisão de Thierry	3.514,18	
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-Rescisão de Thierry		3.514,18
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	2.159,85	
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.159,85
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	2.192,90	
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.192,90
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	Empréstimo conta garantida	27.000,00	
11/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	Empréstimo conta garantida		27.000,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	366,93	
11/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		366,93
11/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
11/10/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	11.084,00	
			TOTAL DO DIA	73.037,84	73.037,84
13/10/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	80,00	
			TRANSPORTE	80,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKkwsGPfSrVs2G1Y8xbs0M_C_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nmcFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0118
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE PG. AD. DE LUCRO	80,00	80,00
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	80,00	
13/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		80,00
13/10/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	SISPAG SALARIOS-Transporte Juliana dias 13 à 15/10/2021	26,40	
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-Transporte Juliana dias 13 à 15/10/2021		26,40
13/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	50.000,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		50.000,00
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	9.950,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		9.950,00
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	4.600,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		4.600,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S--3953	54.640,13	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S--3953		54.640,13
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE--3970	1.250,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE--3970		1.250,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES--3947	20.845,92	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES--3947		20.845,92
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA--3957	49.857,52	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA--3957		49.857,52
13/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	62.017,17	
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		62.017,17
			TOTAL DO DIA	253.347,14	253.347,14
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 14/10 3832 111584-7 CONSELHO F T O	89,40	
14/10/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 14/10 3832 111584-7 CONSELHO F T O		89,40
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 14/10 3832 111584-7 CONSELHO F T O	4.822,87	
14/10/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 14/10 3832 111584-7 CONSELHO F T O		4.822,87
14/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	4.912,27	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		4.912,27
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida	984,95	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida		984,95
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TED-Pag Fornecedores-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
14/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	1.984,95	
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		1.984,95
14/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
14/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	11,80	
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		11,80
14/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	97,30	
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		97,30
14/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	361,40	
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		361,40
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3665CONS REGIONA--4014	307,34	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3665CONS REGIONA--4014		307,34
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA--3971	1.674,38	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA--3971		1.674,38
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 14/10S-4027	85,89	
			TRANSPORTE	17.332,55	17.246,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvr52G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0119
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.332,55	17.246,66
14/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	MOV TIT COB DISP 14/10S--4027		85,89
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	597,11	
			APL APLIC AUT MAIS		597,11
			TOTAL DO DIA	17.929,66	17.929,66
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	1.126,30	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		1.126,30
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	25,57	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		25,57
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	459,99	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		459,99
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	879,36	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO		879,36
15/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	2.491,22	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		2.491,22
15/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de ServiÃ§os	141,00	
15/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de ServiÃ§os		141,00
15/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	141,00	
15/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		141,00
15/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE â€ CAIXA-3996	1.311,46	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE â€ CAIXA-3996		1.311,46
15/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	189,90	
15/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		189,90
15/10/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.114,12	
15/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.114,12
15/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	30.500,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		30.500,00
15/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	4.900,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		4.900,00
15/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	2.193,20	
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.193,20
15/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	588,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		588,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000010 DEP CHQ--4031	3.899,22	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000010 DEP CHQ--4031		3.899,22
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M--4011	1.500,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M--4011		1.500,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3798CREFITO 5 RE--3984	200,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3798CREFITO 5 RE--3984		200,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	35.893,17	
15/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		35.893,17
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
15/10/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	87.553,54	87.553,54
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	999,90	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		999,90
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO	680,46	
			TRANSPORTE	1.680,36	999,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0120
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO	1.680,36	999,90 680,46
18/10/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.090,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.090,00
18/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	590,36	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		590,36
18/10/2021	1.1.1.02.003	BRASESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS-4024	4.444,32	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS-4024		4.444,32
18/10/2021	1.1.1.03.002	BRASESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	4.444,32	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BRASESCO	APLIC.INVEST FACIL		4.444,32
18/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	10.477,87	
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		10.477,87
18/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	73,77	
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		73,77
18/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	1.247,75	
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.247,75
18/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	597,59	
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		597,59
18/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	40,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		40,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 18/10S--3994	158,65	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 18/10S--3994		158,65
18/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	264,89	
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		264,89
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	9.231,98	
18/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		9.231,98
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
18/10/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	34.341,88	34.341,88
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.368,78	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.368,78
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	3.713,86	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		3.713,86
19/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	5.082,64	
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		5.082,64
19/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE--3936	866,66	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE--3936		866,66
19/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	866,66	
19/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		866,66
			TOTAL DO DIA	11.898,60	11.898,60
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	26.388,16	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		26.388,16
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	1.641,34	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		1.641,34
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	62.327,21	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		62.327,21
20/10/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	8.415,43	
			TRANSPORTE	98.772,14	90.356,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCqMpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0121
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE PG. AD. DE LUCRO	98.772,14	90.356,71
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	53.386,05	8.415,43
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. SIMPLES NACIONAL		53.386,05
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	1.260,06	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		1.260,06
20/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Impostos RFB- DARF PRETO	26,20	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos RFB- DARF PRETO		26,20
20/10/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	385,00	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		385,00
20/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	862,07	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		862,07
20/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	230,10	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		230,10
20/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	25.791,80	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		25.791,80
20/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 20/10S--3982	587,46	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 20/10S--3982		587,46
20/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	240,30	
20/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		240,30
20/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	173,58	
20/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		173,58
20/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	173,58	
20/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		173,58
			TOTAL DO DIA	181.888,34	181.888,34
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	6.109,83	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND		6.109,83
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E	64,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E		64,00
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D	2.273,39	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D		2.273,39
21/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	8.447,22	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		8.447,22
21/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	SISPAG SALARIOS-Rescisão de Juliana Lopes Aelo	10.510,92	
21/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-Rescisão de Juliana Lopes Aelo		10.510,92
21/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	SISPAG TRIBUTOS	3.254,95	
21/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		3.254,95
21/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3405SEST S SOC T--4003	69,48	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3405SEST S SOC T--4003		69,48
21/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 21/10S--4017	3.247,90	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 21/10S--4017		3.247,90
21/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	10.448,42	
21/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		10.448,42
21/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
21/10/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
			TOTAL DO DIA	44.426,18	44.426,18
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	6.480,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		6.480,00
			TRANSPORTE	6.480,00	6.480,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0122
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Pagamento de Boleto TWW DO BRASIL S A	6.480,00 217,11	6.480,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto TWW DO BRASIL S A		217,11
22/10/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	PIX - Enviado 22/10 13:47 Aila Silva de Brito	16,80	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado 22/10 13:47 Aila Silva de Brito		16,80
22/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021	1,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		1,00
22/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	6.245,09	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		6.245,09
22/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária - cesta de serviço	180,90	
22/10/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	Tarifa bancária - cesta de serviço		180,90
22/10/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	Recebimento de cliente NF 4000	14.505,67	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de cliente NF 4000		14.505,67
			TOTAL DO DIA	27.646,57	27.646,57
25/10/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	225,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		225,00
25/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto SINCH BRASIL S A	3.768,05	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto SINCH BRASIL S A		3.768,05
25/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	49,23	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		49,23
25/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.650,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.650,00
25/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 11/10/2021	6,50	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 11/10/2021		6,50
25/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 11/10/2021	6,50	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 11/10/2021		6,50
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	5.705,28	
25/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		5.705,28
25/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs Anterior	6,50	
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa MSG - MÃs Anterior		6,50
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	6,50	
25/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		6,50
25/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERVICO SOCI--4010	1.926,60	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERVICO SOCI--4010		1.926,60
25/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 25/10S--4028	961,94	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 25/10S--4028		961,94
25/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.888,54	
25/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.888,54
			TOTAL DO DIA	17.200,64	17.200,64
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. APORTE - MAURO HELENO	10.510,92	
26/10/2021	2.2.1.07.002	APORTE DE SOCIOS	VL. APORTE - MAURO HELENO		10.510,92
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.200,21	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.200,21
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	14.329,00	
26/10/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		14.329,00
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.590,00	
26/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		4.590,00
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	8.000,00	
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		8.000,00
			TRANSPORTE	39.630,13	39.630,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0123
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE Transferência enviada 26/10 0358 40322-9 AVANT TELECOM	39.630,13 89.505,35	39.630,13
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 26/10 0358 40322-9 AVANT TELECOM		89.505,35
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	48.035,22	
26/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		48.035,22
26/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	1.840,00	
26/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		1.840,00
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.840,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		1.840,00
26/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.114,16	
26/10/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.114,16
26/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	4.444,39	
26/10/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		4.444,39
26/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	961,93	
26/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		961,93
26/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	49.405,82	
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		49.405,82
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	Empréstimo conta garantida	46.000,00	
26/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	Empréstimo conta garantida		46.000,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3793CONSELHO T 8--4018	208,11	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3793CONSELHO T 8--4018		208,11
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 26/10S--3928	53,86	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/10S--3928		53,86
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	11.143,73	
26/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		11.143,73
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
26/10/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
26/10/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,08	
26/10/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,08
			TOTAL DO DIA	294.182,90	294.182,90
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	49,44	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		49,44
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	491,40	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		491,40
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D	1.853,60	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D		1.853,60
27/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	2.394,44	
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		2.394,44
27/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M--4039	4.140,76	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M--4039		4.140,76
27/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.140,76	
27/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.140,76
			TOTAL DO DIA	13.070,40	13.070,40
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	600,30	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		600,30
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	35,32	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		35,32
28/10/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	380,00	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		380,00
			TRANSPORTE	1.015,62	1.015,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0124
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	TRANSPORTE Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	1.015,62 36,00	1.015,62
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS		36,00
28/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	219,62	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		219,62
28/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	30,00	
28/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		30,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 28/10S--4038	1.902,51	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 28/10S--4038		1.902,51
28/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.872,51	
28/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.872,51
			TOTAL DO DIA	5.076,26	5.076,26
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F	18,81	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F		18,81
29/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	CobranÃ§a de Juros	35,92	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	CobranÃ§a de Juros		35,92
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	17,11	
29/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		17,11
29/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	CobranÃ§a de Juros	0,11	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	CobranÃ§a de Juros		0,11
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	0,11	
29/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		0,11
29/10/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	1.240,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		1.240,00
29/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	1.050,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.050,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	2.290,00	
29/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.290,00
			TOTAL DO DIA	4.652,06	4.652,06
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	1,00	
30/10/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		1,00
30/10/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	3.895,97	
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		3.895,97
30/10/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	3.514,18	
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		3.514,18
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	6.118,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		6.118,00
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	4.400,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		4.400,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	568,94	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		568,94
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	588,48	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		588,48
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	87,93	
30/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		87,93
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	484,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		484,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	494,79	
30/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		494,79
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	2,00	
			TRANSPORTE	20.155,29	20.153,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0125
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	20.155,29	20.153,29
30/10/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		2,00
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	4.246,03	
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		4.246,03
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	336,38	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		336,38
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	92,42	
30/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		92,42
30/10/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	3.142,00	
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		3.142,00
30/10/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	242,67	
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021		242,67
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	2,00	
30/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		2,00
30/10/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.903,74	
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.903,74
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. DESCONTOS	78,54	
30/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. DESCONTOS		78,54
30/10/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	959,09	
30/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		959,09
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	637,48	
30/10/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		637,48
30/10/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	674,92	
30/10/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		674,92
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,98	
30/10/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,98
			TOTAL DO DIA	37.524,54	37.524,54
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	
31/10/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		1.656,12
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	910,26	
31/10/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		910,26
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	52.210,75	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		52.210,75
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	1.903,84	
31/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		1.903,84
			TOTAL DO DIA	56.680,97	56.680,97
			TOTAL DO MÊS	1.604.008,01	1.604.008,01
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4110	3.560,95	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4110		3.560,95
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4109	80,14	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4109		80,14
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4108	1.755,08	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4108		1.755,08
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4107	633,32	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4107		633,32
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4106	42,46	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4106		42,46
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4105	1.254,87	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4105		1.254,87
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4104	52,16	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4104		52,16
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4103		26,46
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4103	25,14	
			TRANSPORTE	7.404,12	7.405,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0126
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	7.404,12	7.405,44
			VALOR A RECUPERAR	1,32	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4102	230,40	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4102		230,40
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4101	200,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4101		200,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4100	67,60	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4100		67,60
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4099	306,46	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4099		306,46
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4098		239,70
01/11/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4098	227,71	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,99	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4096	4.358,70	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4096		4.358,70
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4095	4.195,80	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4095		4.195,80
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4093	122,42	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4093		122,42
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4092	1.205,22	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4092		1.205,22
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4091	7.825,71	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4091		7.825,71
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4090	3.812,61	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4090		3.812,61
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4088		3.794,28
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4088	3.604,57	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	189,71	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4087	495,84	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4087		495,84
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4086	984,95	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4086		984,95
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4085	19.421,46	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4085		19.421,46
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4084	456,68	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4084		456,68
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4083	1.689,22	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4083		1.689,22
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4082		2.094,40
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4082	1.989,68	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,72	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4081		33.672,01
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4081	31.988,41	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.683,60	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4080	376,70	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4080		376,70
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4079	641,17	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4079		641,17
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4078	1.500,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4078		1.500,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4076	1.302,85	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4076		1.302,85
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4075	2.085,17	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4075		2.085,17
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4074		2.446,33
01/11/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4074	2.324,01	
			TRANSPORTE	100.808,80	100.931,12

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0127
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	100.808,80 122,32	100.931,12
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4073	7.297,80	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4073		7.297,80
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4072	8.452,05	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4072		8.452,05
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4071	27.359,74	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4071		27.359,74
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4069		1.236,76
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4069	1.174,92	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	61,84	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4068	1.250,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4068		1.250,00
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4067		1.528,04
01/11/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4067	1.451,64	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4066	3.769,25	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4066		3.769,25
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4065	999,90	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4065		999,90
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4064	6.480,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4064		6.480,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4063	67.738,04	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4063		67.738,04
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4062	158,78	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4062		158,78
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4061		167,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4061	158,65	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4060	1.000,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4060		1.000,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4057	1.311,46	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4057		1.311,46
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4056	465,47	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4056		465,47
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4055	2.200,21	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4055		2.200,21
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4054	3.566,66	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4054		3.566,66
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4053	543,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4053		543,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4051	790,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4051		790,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4050	459,99	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4050		459,99
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 01/11 1897 85110-8 CONS REG BIOLO	159,80	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 01/11 1897 85110-8 CONS REG BIOLO		159,80
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	1.678,16	
01/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		1.678,16
01/11/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	PIX - Enviado 01/11 10:27 MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado 01/11 10:27 MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
01/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	696,70	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		696,70
			TRANSPORTE	241.339,93	241.339,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2wnncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0128
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	TRANSPORTE Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021	241.339,93 10,00	241.339,93
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021		10,00
01/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	Cobrança de I.O.F.	31,26	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de I.O.F.		31,26
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	3,07	
01/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		3,07
01/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	Tarifa Cheque Ouro Manut	15,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut		15,00
01/11/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 004/030	1.992,48	
01/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 004/030		1.992,48
01/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S	1.172,80	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S		1.172,80
			TOTAL DO DIA	246.564,54	246.564,54
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	950,55	
03/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		950,55
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 03/11 2971 270975-9 MAURO HELENO J		7.880,55
03/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,02	
03/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,02
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	6.930,00	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		6.930,00
03/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	146,83	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		146,83
03/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	49,42	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		49,42
03/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	347,07	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		347,07
03/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	IOF	1,93	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		1,93
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	2.400,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		2.400,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	2.100,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		2.100,00
03/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	787,50	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		787,50
03/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 10/21	305,00	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 10/21		305,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
03/11/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
03/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Transferência enviada 03/11 2971 270975-9 MAURO HELENO J	3.916,00	
03/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	3.964,55	
			TOTAL DO DIA	21.898,89	21.898,89
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 04/11 3832 111584-7 CONSELHO F T O	1.451,64	
04/11/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 04/11 3832 111584-7 CONSELHO F T O		1.451,64
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 04/11 3832 111584-7 CONSELHO F T O	1.451,64	
04/11/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 04/11 3832 111584-7 CONSELHO F T O		1.451,64
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 04/11 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	1.776,20	
			TRANSPORTE	4.679,48	2.903,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCqWpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0129
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Transferência recebida 04/11 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	4.679,48	2.903,28 1.776,20
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 04/11 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	601,74	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 04/11 4203 105800-2 INFO DE MUN AS		601,74
04/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 29/10/2021	5,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 29/10/2021		5,00
04/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	5.276,22	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		5.276,22
04/11/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 11/30	194,20	
04/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 11/30		194,20
04/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	1.250,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		1.250,00
04/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
04/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
			TOTAL DO DIA	12.171,64	12.171,64
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	5.278,48	
05/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		5.278,48
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Impostos-FGTS ARRECADACAO GRF	588,48	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos-FGTS ARRECADACAO GRF		588,48
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TED-Pag Fornecedores	1.000,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores		1.000,00
05/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	988,07	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		988,07
05/11/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SISPAG FORNECEDORES	240,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		240,00
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	4.964,34	
05/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		4.964,34
05/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	450,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		450,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	4.690,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		4.690,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	37.733,09	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		37.733,09
			TOTAL DO DIA	57.182,46	57.182,46
08/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	145,18	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		145,18
08/11/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferência enviada 08/11 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.424,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 08/11 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.424,00
08/11/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	1.225,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		1.225,00
08/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	205,82	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		205,82
08/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	800,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		800,00
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
08/11/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	52.200,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		52.200,00
08/11/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 12/30	169,32	
08/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 12/30		169,32
			TRANSPORTE	73.169,32	73.169,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0130
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE TED 001.3064COPEL DIST S	73.169,32	73.169,32
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S	66.336,44	66.336,44
08/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 08/11S	1.174,92	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 08/11S		1.174,92
			TOTAL DO DIA	140.680,68	140.680,68
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	67.738,04	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		67.738,04
09/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	67.738,04	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		67.738,04
09/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M	1.500,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M		1.500,00
			TOTAL DO DIA	136.976,08	136.976,08
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 10/11 2874 205972-X CRC CONS REG D	543,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/11 2874 205972-X CRC CONS REG D		543,00
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	14.209,96	
10/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		14.209,96
10/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	7.860,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		7.860,00
10/11/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	Transferência enviada 10/11 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S	2.572,34	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 10/11 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S		2.572,34
10/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagamento de Boleto PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS	2.452,62	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS		2.452,62
10/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagamento de Boleto WT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC	1.500,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto WT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC		1.500,00
10/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/11/2021	60,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/11/2021		60,00
10/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/11/2021	100,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/11/2021		100,00
10/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/11/2021	208,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/11/2021		208,00
10/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL	368,73	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL		368,73
10/11/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/11/2021	1.1.1.02.003	BRANDESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. Retirada Carla Dourado	2.337,65	
10/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. Retirada Carla Dourado		2.337,65
			TOTAL DO DIA	32.228,30	32.228,30
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	600,00	
11/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		600,00
11/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	600,00	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		600,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R E	790,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R E		790,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 11/11S	158,65	
			TRANSPORTE	2.148,65	1.990,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0131
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE MOV TIT COB DISP 11/11S	2.148,65	1.990,00
					158,65
			TOTAL DO DIA	2.148,65	2.148,65
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ@dito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	277,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ@dito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		277,87
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ@dito em Conta 104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	465,47	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ@dito em Conta 104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO		465,47
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	22.635,90	
12/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		22.635,90
12/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	7.140,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		7.140,00
12/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	13.610,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		13.610,00
12/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Impostos-DAE IPVA SEFAZ BA	2.629,24	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos-DAE IPVA SEFAZ BA		2.629,24
12/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	189,90	
12/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		189,90
12/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CEI 258822 DEP CHQ	3.769,25	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CEI 258822 DEP CHQ		3.769,25
			TOTAL DO DIA	50.717,63	50.717,63
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ@dito em Conta 104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO	530,34	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ@dito em Conta 104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO		530,34
16/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL	99,26	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL		99,26
16/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	62,35	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		62,35
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	141,00	
16/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		141,00
16/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de ServiÃšos	141,00	
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de ServiÃšos		141,00
16/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
16/11/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.119,68	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.119,68
16/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	97,44	
16/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		97,44
16/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	2.193,20	
16/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.193,20
			TOTAL DO DIA	5.695,73	5.695,73
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	4.354,77	
17/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		4.354,77
17/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	4.120,00	
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		4.120,00
17/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagto via Auto-Atend.BB TRANSALVADOR ARRECADAAŠĂŁO	234,77	
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto via Auto-Atend.BB TRANSALVADOR ARRECADAAŠĂŁO		234,77
17/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	SISPAG FORNECEDORES-CARLA	4.600,00	
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-CARLA		4.600,00
17/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	73,77	
			TRANSPORTE	13.383,31	13.309,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0132
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	13.383,31	13.309,54
17/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES		73,77
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES	1.247,75	
17/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES		1.247,75
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES	603,87	
17/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES		603,87
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES	10.495,30	
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		10.495,30
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3665CONS REGIONA	495,84	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3665CONS REGIONA		495,84
17/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	273,13	
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		273,13
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
17/11/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
TOTAL DO DIA				26.499,40	26.499,40
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 18/11 3832 111584-7 CONSELHO F T O	2.324,01	
18/11/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 18/11 3832 111584-7 CONSELHO F T O		2.324,01
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 18/11 4200 37549-7 COREN - DF	984,95	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 18/11 4200 37549-7 COREN - DF		984,95
18/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	3.308,96	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		3.308,96
18/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	9.494,35	
18/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		9.494,35
18/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
18/11/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
TOTAL DO DIA				16.112,42	16.112,42
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	999,90	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		999,90
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	31.988,41	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		31.988,41
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	1.989,68	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		1.989,68
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	459,99	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		459,99
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	6.480,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		6.480,00
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Recebido 19/11 13:58 12900948000182 MAXX PROJ E	18.000,00	
19/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX - Recebido 19/11 13:58 12900948000182 MAXX PROJ E		18.000,00
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	29.493,79	
19/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		29.493,79
19/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos â€ DAS - SIMPLES NACIONAL	39.104,86	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos â€ DAS - SIMPLES NACIONAL		39.104,86
19/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos â€ DAS - SIMPLES NACIONAL	50.306,91	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos â€ DAS - SIMPLES NACIONAL		50.306,91
19/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	375,42	
19/11/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		375,42
TRANSPORTE				179.198,96	179.198,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0133
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO DEFENSORIA MT	179.198,96 240,00	179.198,96
19/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO DEFENSORIA MT		240,00
19/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	135,42	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		135,42
19/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - CARLA DOURADO	2.000,00	
19/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO - CARLA DOURADO		2.000,00
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.389,32	
19/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.389,32
19/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
19/11/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
			TOTAL DO DIA	182.964,01	182.964,01
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	797,68	
22/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		797,68
22/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto	385,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Pagamento de Boleto		385,00
22/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto	320,15	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Pagamento de Boleto		320,15
22/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto	92,53	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Pagamento de Boleto		92,53
22/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	350,00	
22/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		350,00
22/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	195,51	
22/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		195,51
22/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 22/11S	8.452,05	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 22/11S		8.452,05
22/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	188,17	
22/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		188,17
22/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	188,17	
22/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		188,17
			TOTAL DO DIA	10.969,26	10.969,26
23/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	3.604,57	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS		3.604,57
23/11/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	3.604,57	
23/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		3.604,57
23/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S	1.302,85	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S		1.302,85
			TOTAL DO DIA	8.511,99	8.511,99
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	33,35	
24/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		33,35
24/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Impostos-DETRAN-BA TAXA LICENCIAME	283,35	
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos-DETRAN-BA TAXA LICENCIAME		283,35
24/11/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CREDITO A FORNECEDOR	19.421,46	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO A FORNECEDOR		19.421,46
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	250,00	
24/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		250,00
24/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG FORNECEDORES	934,91	
24/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		934,91
			TOTAL DO DIA	20.923,07	20.923,07
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	4.195,80	
			TRANSPORTE	4.195,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0134
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-Crédito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	4.195,80	4.195,80
25/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/11/2021	6,50	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/11/2021		6,50
25/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/11/2021	6,50	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/11/2021		6,50
25/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	4.182,80	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		4.182,80
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	6,50	
25/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		6,50
25/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs Anterior	6,50	
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa MSG - MÃs Anterior		6,50
25/11/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CREDITO A FORNECEDOR	3.531,02	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO A FORNECEDOR		3.531,02
25/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE TARRFA PJ ESP	198,00	
25/11/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE TARRFA PJ ESP		198,00
25/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	49,23	
25/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		49,23
25/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG FORNECEDORES	108,00	
25/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		108,00
25/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	2.822,79	
25/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.822,79
25/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	79,85	
25/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		79,85
25/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	1.650,00	
25/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.650,00
			TOTAL DO DIA	16.843,49	16.843,49
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TransferÃncia recebida 26/11 1897 117672-2 C R E F EST SA	122,42	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TransferÃncia recebida 26/11 1897 117672-2 C R E F EST SA		122,42
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TransferÃncia recebida 26/11 1897 117672-2 C R E F EST SA	1.205,22	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TransferÃncia recebida 26/11 1897 117672-2 C R E F EST SA		1.205,22
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	4.093,09	
26/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		4.093,09
26/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	TransferÃncia enviada 26/11 0358 40322-9 AVANT TELECOM	45.275,73	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TransferÃncia enviada 26/11 0358 40322-9 AVANT TELECOM		45.275,73
26/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.555,71	
26/11/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		3.555,71
26/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	744,29	
26/11/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		744,29
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.300,00	
26/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		4.300,00
26/11/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,08	
26/11/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,08
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED PJ MT IBK	22.755,00	
26/11/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED PJ MT IBK		22.755,00
26/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	36.428,08	
26/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		36.428,08
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	12.800,00	
26/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		12.800,00
			TRANSPORTE	131.279,62	131.279,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0135
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE TBI 3214.83447-9 C/C	131.279,62	131.279,62
26/11/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	49.000,00	49.000,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3798CREFITO 5 RE	200,00	200,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3798CREFITO 5 RE		200,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	4.140,76	4.140,76
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		4.140,76
26/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 26/11S	307,85	307,85
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/11S		307,85
			TOTAL DO DIA	184.928,23	184.928,23
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 29/11 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	7.825,71	7.825,71
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 29/11 4203 105800-2 INFO DE MUN AS		7.825,71
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D	3.812,61	3.812,61
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D		3.812,61
29/11/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	36,00	36,00
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS		36,00
29/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	11.602,32	11.602,32
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		11.602,32
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Recebimento Fornecedor	306,46	306,46
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		306,46
29/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	306,46	306,46
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		306,46
29/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	SISPAG SALARIOS	2.445,05	2.445,05
29/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		2.445,05
29/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1769CONSELHO R E	3.566,66	3.566,66
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1769CONSELHO R E		3.566,66
29/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	1.711,57	1.711,57
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.711,57
29/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 29/11S	456,68	456,68
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 29/11S		456,68
			TOTAL DO DIA	32.069,52	32.069,52
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	1.656,12
30/11/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		1.656,12
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	910,26	910,26
30/11/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		910,26
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	41.152,21	41.152,21
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		41.152,21
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	195,59	195,59
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		195,59
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	4.911,02	4.911,02
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		4.911,02
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	4.400,00	4.400,00
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		4.400,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	424,10	424,10
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		424,10
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	392,89	392,89
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		392,89
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	11,57	11,57
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021		11,57
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	484,00	484,00
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		484,00
			TRANSPORTE	54.537,76	54.537,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0136
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	54.537,76	54.537,76
30/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	494,79	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	2,00	494,79
30/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021		2,00
30/11/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	545,67	
30/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		545,67
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	43,66	
30/11/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		43,66
30/11/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	409,26	
30/11/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		409,26
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	32,74	
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		32,74
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.200,21	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.200,21
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 237 3567 15163587000127 DESENBÁHIA - F	25,14	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 237 3567 15163587000127 DESENBÁHIA - F		25,14
30/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	300,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		300,00
30/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	1.925,35	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		1.925,35
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	0,21	
30/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		0,21
30/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	0,21	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Cobrança de Juros		0,21
30/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
30/11/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		10,00
30/11/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 005/030	2.003,59	
30/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 005/030		2.003,59
30/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
30/11/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	1.248,80	
30/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		1.248,80
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	2.260,25	
30/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		2.260,25
			TOTAL DO DIA	68.039,64	68.039,64
			TOTAL DO MÊS	1.274.125,63	1.274.125,63
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4177	3.986,01	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4177		3.986,01
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4176	2.158,34	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4176		2.158,34
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4174	266,48	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4174		266,48
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4173	228,50	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4173		228,50
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4171	2.115,18	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4171		2.115,18
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4168	1.778,27	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4168		1.778,27
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4165	158,33	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4165		158,33
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4164	435,01	
			TRANSPORTE	11.126,12	10.691,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0137
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4164	11.126,12	10.691,11 435,01
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4163	2.200,21	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4163		2.200,21
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4162	920,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4162		920,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4161	790,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4161		790,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4160	999,90	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4160		999,90
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4159		24,66
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4159	23,43	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1,23	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4158	5.396,48	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4158		5.396,48
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4157	3.643,28	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4157		3.643,28
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4156	210,99	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4156		210,99
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4155	17,27	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4155		17,27
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4154	642,73	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4154		642,73
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4153	340,65	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4153		340,65
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4152	130,16	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4152		130,16
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4151	772,93	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4151		772,93
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4150	6.892,04	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4150		6.892,04
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4149		3.602,97
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4149	3.422,82	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	180,15	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4148	543,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4148		543,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4147	1.440,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4147		1.440,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4146	480,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4146		480,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4145	2.880,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4145		2.880,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4144	118.336,99	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4144		118.336,99
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4143		2.412,95
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4143	2.292,30	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	120,65	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4142		38.793,35
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4142	36.853,68	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.939,67	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4140	25.587,39	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4140		25.587,39
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4139	100,73	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4139		100,73
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4137		95,28
01/12/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4137	90,52	
			TRANSPORTE	228.375,32	228.380,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0138
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	228.375,32 4,76	228.380,08
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4136	308,14	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4136		308,14
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4135		627,70
01/12/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4135	596,31	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	31,39	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4134	689,90	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4134		689,90
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4133	532,06	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4133		532,06
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4132	301,12	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4132		301,12
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4130	1.163,95	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4130		1.163,95
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4129	2.323,60	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4129		2.323,60
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4128	6.213,42	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4128		6.213,42
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4126	200,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4126		200,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4125	495,84	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4125		495,84
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4124	1.500,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4124		1.500,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4123	1.250,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4123		1.250,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4122	6.480,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4122		6.480,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4121	67.738,04	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4121		67.738,04
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4120	4.358,70	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4120		4.358,70
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4119	984,95	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4119		984,95
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4118		167,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4118	158,65	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4117	159,29	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4117		159,29
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4116		1.000,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4116	950,00	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4115	1.311,46	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4115		1.311,46
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4114	3.566,66	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4114		3.566,66
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4113	543,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4113		543,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4112	790,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4112		790,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4111	459,99	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4111		459,99
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 037 0015 34639526000138 DEFENSORIA PUB	19.120,46	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 037 0015 34639526000138 DEFENSORIA PUB		19.120,46
			TRANSPORTE	350.665,36	350.665,36

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFrq

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0139
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE Transferência Agendada 01/12 1897 85110-8 CONS REG BIOLO	350.665,36 158,78	350.665,36
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 01/12 1897 85110-8 CONS REG BIOLO		158,78
01/12/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PIX - Enviado 01/12 10:11 MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado 01/12 10:11 MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
01/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	696,70	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		696,70
01/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	10,00	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		10,00
01/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	17.472,54	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		17.472,54
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	855-RF MAIS AUTOMAT	15,04	
01/12/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	855-RF MAIS AUTOMAT		15,04
01/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	165-TAR CH OURO MAN	15,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	165-TAR CH OURO MAN		15,00
01/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	118-COBRANCA I.O.F.	0,04	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	118-COBRANCA I.O.F.		0,04
			TOTAL DO DIA	370.133,46	370.133,46
02/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,76	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BRANDESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,76
02/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	243,06	
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		243,06
02/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF	15,78	
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		15,78
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R A	1.091,71	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R A		1.091,71
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3798CREFITO 5 RE	200,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3798CREFITO 5 RE		200,00
02/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	485,37	
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		485,37
02/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	242,50	
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		242,50
02/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 11/21	305,00	
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 11/21		305,00
			TOTAL DO DIA	2.584,18	2.584,18
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	52,16	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		52,16
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	1.689,22	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		1.689,22
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	7.391,54	
03/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		7.391,54
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	308,14	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE		308,14
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 03/12 2971 270975-9 MAURO HELENO J		8.926,02
03/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	152,48	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		152,48
03/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	49,42	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		49,42
			TRANSPORTE	9.642,96	18.568,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0140
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 30/11/2021	9.642,96 5,00	18.568,98
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 30/11/2021		5,00
03/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	3.978,56	
03/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		3.978,56
03/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	1.084,17	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		1.084,17
03/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.059,37	
03/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.059,37
03/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
03/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
03/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Transferência enviada 03/12 2971 270975-9 MAURO HELENO J	3.916,00	
03/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	5.010,02	
			TOTAL DO DIA	26.861,10	26.861,10
04/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos DE ENFERMAGEM DE CONSELHO REGIONAL	3.643,28	
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos DE ENFERMAGEM DE CONSELHO REGIONAL		3.643,28
			TOTAL DO DIA	3.643,28	3.643,28
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	8.424,00	
06/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		8.424,00
06/12/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferência enviada 06/12 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.424,00	
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 06/12 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.424,00
06/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,76%	3,98	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,76%		3,98
06/12/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 12/30	194,20	
06/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 12/30		194,20
06/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	2.085,17	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		2.085,17
06/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1769CONSELHO R E	3.566,66	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1769CONSELHO R E		3.566,66
06/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	27.359,74	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		27.359,74
06/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	32.817,37	
06/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		32.817,37
			TOTAL DO DIA	82.875,12	82.875,12
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 07/12 2874 205972-X CRC CONS REG D	543,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 07/12 2874 205972-X CRC CONS REG D		543,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	4.482,99	
07/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		4.482,99
07/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	3.868,17	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		3.868,17
07/12/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	1.157,82	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		1.157,82
07/12/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	30.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		30.000,00
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	588,48	
07/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		588,48
07/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	700,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		700,00
			TRANSPORTE	41.340,46	41.340,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKkUsgPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0141
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE TED 001.3665CONS REGIONA	41.340,46	41.340,46
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3665CONS REGIONA	495,84	495,84
07/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	30.792,63	30.792,63
07/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		30.792,63
07/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
07/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	72.628,94	72.628,94
08/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	67.738,04	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		67.738,04
08/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	67.738,04	
08/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		67.738,04
			TOTAL DO DIA	135.476,08	135.476,08
09/12/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 13/30	169,32	
09/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 13/30		169,32
09/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	169,32	
09/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		169,32
			TOTAL DO DIA	338,64	338,64
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	30.952,96	
10/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		30.952,96
10/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	6.560,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		6.560,00
10/12/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	Transferência enviada 10/12 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S	2.572,34	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 10/12 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S		2.572,34
10/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagamento de Boleto WT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC	1.500,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto WT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC		1.500,00
10/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagamento de Boleto PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS	2.452,62	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS		2.452,62
10/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2021	60,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2021		60,00
10/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2021	100,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2021		100,00
10/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/12/2021	208,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/12/2021		208,00
10/12/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	14,33	
10/12/2021	1.1.1.03.002	BRABESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		14,33
10/12/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/12/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	19.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		19.000,00
10/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	SISPAG FORNECEDORES	2.418,66	
10/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.418,66
10/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	17.500,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		17.500,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R E	790,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R E		790,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.128,65	
10/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.128,65
			TRANSPORTE	87.273,56	87.273,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0142
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	87.273,56	87.273,56
10/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	87.273,57	87.273,57
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	21.132,86	
13/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		21.132,86
13/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	21.441,00	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		21.441,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2757SEC MUN DE F	633,32	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2757SEC MUN DE F		633,32
13/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 13/12S	158,65	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 13/12S		158,65
13/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	791,97	
13/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		791,97
			TOTAL DO DIA	44.157,80	44.157,80
14/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	3.643,28	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		3.643,28
14/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	4.140,76	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		4.140,76
14/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.140,76	
14/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.140,76
			TOTAL DO DIA	11.924,80	11.924,80
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 15/12 4200 37549-7 COREN - DF	984,95	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 15/12 4200 37549-7 COREN - DF		984,95
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 15/12 4211 71210-8 SERVICO NACION	1.297,33	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 15/12 4211 71210-8 SERVICO NACION		1.297,33
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	12.536,64	
15/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		12.536,64
15/12/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - DESENBAHIA	Pagamento de Boleto DESENBAHIA AG DE FOMENTO DO ESTADO DA	7.818,92	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto DESENBAHIA AG DE FOMENTO DO ESTADO DA		7.818,92
15/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
15/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	195,70	
15/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		195,70
15/12/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.115,76	
15/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.115,76
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR	25.587,39	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR		25.587,39
15/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	97,30	
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		97,30
15/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	11,80	
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		11,80
15/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	361,40	
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		361,40
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	11.611,32	
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		11.611,32
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	7.000,00	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		7.000,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	5.081,81	
15/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		5.081,81
			TRANSPORTE	75.011,78	75.011,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwsgPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0143
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	75.011,78	75.011,78
15/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
15/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	976-TED-FORNECEDOR-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	435-TAR PACOTE SERV	141,00	
15/12/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	435-TAR PACOTE SERV		141,00
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	345-RF MAIS AUTOMAT	859,00	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	345-RF MAIS AUTOMAT		859,00
			TOTAL DO DIA	77.011,79	77.011,79
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	6.892,04	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND		6.892,04
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 92963560000160 MUNICIPIO DE P	641,17	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 92963560000160 MUNICIPIO DE P		641,17
16/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	7.533,21	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		7.533,21
16/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	2.193,20	
16/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.193,20
16/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 104.1051SESAU P F A	3.560,95	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 104.1051SESAU P F A		3.560,95
16/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3405SEST S SOC T	67,60	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3405SEST S SOC T		67,60
16/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R E	790,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R E		790,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 16/12S	210,99	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 16/12S		210,99
16/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	187,45	
16/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		187,45
			TOTAL DO DIA	22.076,61	22.076,61
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	36.853,68	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		36.853,68
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	2.292,30	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		2.292,30
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 92963560000160 MUNICIPIO DE P	689,90	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 92963560000160 MUNICIPIO DE P		689,90
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F	23,43	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F		23,43
17/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	6.485,97	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		6.485,97
17/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	253,72	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		253,72
17/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	10.493,27	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		10.493,27
17/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - Enviado 17/12 14:05 ALERTRACK SOLUCOES EM TECN	578,35	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado 17/12 14:05 ALERTRACK SOLUCOES EM TECN		578,35
17/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	1.247,75	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG		1.247,75
			TRANSPORTE	58.918,37	58.918,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0144
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF Mais Automatico	58.918,37 13.200,25	58.918,37
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		13.200,25
17/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	3.422,82	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS		3.422,82
17/12/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	3.422,82	
17/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		3.422,82
17/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	SISPAG FORNECEDORES	6.662,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		6.662,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	7.600,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		7.600,00
17/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.288,66	
17/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		3.288,66
17/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	273,13	
17/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		273,13
			TOTAL DO DIA	96.788,05	96.788,05
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	421,81	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		421,81
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	10,31	
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		10,31
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	4.891,99	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		4.891,99
20/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	195,75	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		195,75
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 20/12 1897 117672-2 C R E F EST SA	340,65	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 20/12 1897 117672-2 C R E F EST SA		340,65
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.880,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		2.880,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO	480,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO		480,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	1.440,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		1.440,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	459,99	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		459,99
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	6.480,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		6.480,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	27.081,32	
20/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		27.081,32
20/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	270,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		270,00
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	38.891,96	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		38.891,96
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	24,55	
20/12/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		24,55
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.115,77	
20/12/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.115,77
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	925,38	
20/12/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		925,38
20/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA ZENVIA	203,95	
			TRANSPORTE	86.113,43	85.909,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0145
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE	86.113,43	85.909,48
20/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA ZENVIA		203,95
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ZENVIA	58,91	
20/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICOS CONTABEIS	385,00	58,91
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICOS CONTABEIS		385,00
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP-Inss s/13º	421,81	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP-Inss s/13º		421,81
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP-INSS	908,10	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP-INSS		908,10
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	87,93	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		87,93
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	SISPAG SALARIOS	2.014,82	
20/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		2.014,82
20/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M	1.500,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M		1.500,00
20/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	190,43	
20/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		190,43
20/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	190,43	
20/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		190,43
20/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	895,68	
20/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		895,68
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	5.613,53	
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		5.613,53
			TOTAL DO DIA	98.380,07	98.380,07
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.200,21	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.200,21
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E	301,12	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E		301,12
21/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	2.501,33	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		2.501,33
21/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2757SEC MUN DE F	158,33	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2757SEC MUN DE F		158,33
21/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3793CONSELHO T 8	208,33	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3793CONSELHO T 8		208,33
21/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 21/12S	3.020,64	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 21/12S		3.020,64
21/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.387,30	
21/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		3.387,30
			TOTAL DO DIA	11.777,26	11.777,26
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 22/12 2874 205972-X CRC CONS REG D	543,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 22/12 2874 205972-X CRC CONS REG D		543,00
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	5.396,48	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		5.396,48
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	999,90	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		999,90
			TRANSPORTE	6.939,38	6.939,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0146
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF Mais Automatico	6.939,38	6.939,38
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		6.939,38
22/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	1.755,08	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.755,08
22/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.005,08	
22/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		3.005,08
			TOTAL DO DIA	19.888,92	19.888,92
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	5.189,26	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI		5.189,26
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	454,10	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI		454,10
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	435,01	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO		435,01
23/12/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX - Enviado 23/12 15:41 jamille batista Santos Nas	813,85	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado 23/12 15:41 jamille batista Santos Nas		813,85
23/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	8,05	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		8,05
23/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	5.256,47	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		5.256,47
23/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	30,00	
23/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		30,00
23/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 104.1051SESAU P F A	2.158,34	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 104.1051SESAU P F A		2.158,34
23/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	30,00	
23/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		30,00
			TOTAL DO DIA	14.375,08	14.375,08
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	939,94	
24/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		939,94
24/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz COELBA	939,94	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz COELBA		939,94
24/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG 1500SEPLAG	772,93	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG 1500SEPLAG		772,93
24/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.931,27	
24/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.931,27
			TOTAL DO DIA	5.584,08	5.584,08
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	24.903,01	
27/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		24.903,01
27/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Transferência enviada 27/12 0358 40322-9 AVANT TELECOM	175.915,03	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 27/12 0358 40322-9 AVANT TELECOM		175.915,03
27/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	280,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		280,00
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto SINCH BRASIL S A	6.011,63	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto SINCH BRASIL S A		6.011,63
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.650,00	
			TRANSPORTE	208.759,67	207.109,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0147
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE Pagamento de Boleto BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO	208.759,67	207.109,67
27/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Renovação Cadastrada Cobrança referente 06/12/2021	52,35	1.650,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Renovação Cadastrada Cobrança referente 06/12/2021		52,35
27/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mens Anterior Cobrança referente 10/12/2021	6,50	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mens Anterior Cobrança referente 10/12/2021		6,50
27/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mens Anterior Cobrança referente 10/12/2021	6,50	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mens Anterior Cobrança referente 10/12/2021		6,50
27/12/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.497,51	
27/12/2021	1.1.1.03.002	BRDESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		2.497,51
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.490,00	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		2.490,00
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	2,21	
27/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		2,21
27/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX EXT EMISSAO	0,89	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TAR PIX EXT EMISSAO		0,89
27/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE TARRFA PJ ESP	198,00	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE TARRFA PJ ESP		198,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PAGTO PIX EXTERNO	25.389,00	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PAGTO PIX EXTERNO		25.389,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	100.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		100.000,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	30.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		30.000,00
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	11.508,65	
27/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		11.508,65
27/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	130.000,00	
27/12/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		130.000,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	11.508,58	
27/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		11.508,58
27/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
27/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	855-RF MAIS AUTOMAT	1.195,73	
27/12/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	855-RF MAIS AUTOMAT		1.195,73
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	470-TRANSF ENVIADA-199674-6 MAXX PROJETOS	1.140,00	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	470-TRANSF ENVIADA-199674-6 MAXX PROJETOS		1.140,00
27/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	363-TELEFONE	49,23	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	363-TELEFONE		49,23
27/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	142-TAR MSG-MES ANT	6,50	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	142-TAR MSG-MES ANT		6,50
			TOTAL DO DIA	524.811,39	524.811,39
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 104 0387 77001311000108 MUNICIPIO DE C	183,45	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 104 0387 77001311000108 MUNICIPIO DE C		183,45
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E	266,48	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E		266,48
28/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	36,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS		36,00
28/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	413,93	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		413,93
			TRANSPORTE	899,86	899,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0148
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	899,86	899,86
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TAR PIX EXT EMISSAO	2,21	
			TAR PIX EXT EMISSAO		2,21
			TOTAL DO DIA	902,07	902,07
29/12/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VL. FÉRIAS FERIAS	496,69	
29/12/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VL. FÉRIAS FERIAS		496,69
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	130,16	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		130,16
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	223,30	
29/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		223,30
29/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	3,46	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		3,46
29/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
29/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
29/12/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SISPAG SALARIOS	496,69	
29/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		496,69
29/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF MAXX P 29/12	350,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX TRANSF MAXX P 29/12		350,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	146,69	
29/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		146,69
			TOTAL DO DIA	1.855,99	1.855,99
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Recebido 30/12 13:58 12900948000182 MAXX PROJ E	2.100,00	
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX - Recebido 30/12 13:58 12900948000182 MAXX PROJ E		2.100,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	10,00	
30/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		10,00
30/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX - Enviado 30/12 14:03 MAXX PROJETOS E CONSULTOR	2.100,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado 30/12 14:03 MAXX PROJETOS E CONSULTOR		2.100,00
30/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	10,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		10,00
30/12/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 006/030	2.018,18	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 006/030		2.018,18
30/12/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	80,33	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		80,33
30/12/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	837,00	
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		837,00
30/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	SISPAG FORNECEDORES-CARLA	3.168,00	
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-CARLA		3.168,00
30/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		500,00
30/12/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SISPAG FORNECEDORES	1.100,00	
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.100,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	4.100,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		4.100,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3793CONSELHO T 8	457,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3793CONSELHO T 8		457,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	31,36	
30/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		31,36
			TOTAL DO DIA	16.511,87	16.511,87
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	
			TRANSPORTE	1.656,12	

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0149
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	1.656,12
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	910,26	
31/12/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		910,26
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	57.410,91	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		57.410,91
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	4.534,46	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		4.534,46
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	4.400,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		4.400,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	378,91	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		378,91
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	362,76	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		362,76
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	484,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		484,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021	494,79	
31/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021		494,79
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021	2,00	
31/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021		2,00
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	503,82	
31/12/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		503,82
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	40,29	
31/12/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		40,29
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	377,87	
31/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		377,87
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	32,61	
31/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		32,61
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	29,80	
31/12/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o		29,80
31/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. APLICACAO	2.021,01	
31/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	VL. APLICACAO		2.021,01
31/12/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	VL. APLICAÇÃO BB	1.242,82	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. APLICAÇÃO BB		1.242,82
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	2.447,52	
31/12/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		2.447,52
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	179,64	
31/12/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		179,64
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	2.336,20	
31/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		2.336,20
31/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	451,46	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		451,46
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. BX. LUCRO DISTRIBUIDO	525.880,22	
31/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	VL. BX. LUCRO DISTRIBUIDO		525.880,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	115.710,15	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		115.710,15
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	63.400,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		63.400,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	10.265,86	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		10.265,86
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	34.211,93	
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		34.211,93
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	16.596,49	
			TRANSPORTE	846.361,90	829.765,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0150
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO ANUAL 2021	846.361,90	829.765,41
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	25.072,19	16.596,49
31/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		25.072,19
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	15.550,70	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		15.550,70
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	13.051,88	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		13.051,88
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	470.460,59	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		470.460,59
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	1.879,48	
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		1.879,48
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	3.894,07	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		3.894,07
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	1.792.574,60	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		1.792.574,60
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	30.796,56	
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		30.796,56
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	313,17	
31/12/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		313,17
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	99.864,75	
31/12/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		99.864,75
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	12.215,89	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		12.215,89
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	3.577.177,92	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		3.577.177,92
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	595.457,03	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		595.457,03
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	405,80	
31/12/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		405,80
31/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	54,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		54,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	17.854,17	
31/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		17.854,17
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	3.240,65	
31/12/2021	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		3.240,65
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	18.150,84	
31/12/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		18.150,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	43.315,89	
31/12/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		43.315,89
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	26.468,29	
31/12/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		26.468,29
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	441,20	
31/12/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		441,20
31/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	7,94	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		7,94
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	27.839,45	
31/12/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		27.839,45
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	192,00	
31/12/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		192,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	2.591,00	
31/12/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		2.591,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	12.100,00	
31/12/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		12.100,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	123.325,23	
			TRANSPORTE	7.760.657,19	7.637.331,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0151
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO ANUAL 2021	7.760.657,19	7.637.331,96 123.325,23
			TOTAL DO DIA	7.760.657,19	7.760.657,19
			TOTAL DO MÊS	9.488.517,34	9.488.517,34

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPILADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0152
 Número livro: 0012



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06aCQpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.415.040,67D
ATIVO CIRCULANTE	1.255.786,67D
DISPONÍVEL	121.220,03D
CAIXA	15.373,36D
CAIXA GERAL	15.373,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00D
BRADESCO	1,00D
ITAÚ	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	105.835,67D
BANCO DO BRASIL 199674	104.066,82D
BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	72,76D
ITAÚ APLIC AUT MAIS	1.696,09D
CLIENTES	127.651,13D
DUPLICATAS A RECEBER	127.651,13D
CLIENTES DIVERSOS	127.651,13D
OUTROS CRÉDITOS	1.006.915,51D
DIVIDENDOS A RECEBER	1.002.750,01D
ADIANTAMENTO DE LUCRO	580.752,23D
OUTROS DIREITOS	421.997,78D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.165,50D
INSS A COMPENSAR	4.165,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.254,00D
IMOBILIZADO	159.254,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.231,79D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.231,79D
VEÍCULOS	99.367,48D
VEÍCULOS	99.367,48D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	49.345,27C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.139,37C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	35.205,90C
PASSIVO	1.415.040,67C
PASSIVO CIRCULANTE	774.952,47C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.717,12C
EMPRÉSTIMOS	400.717,12C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	91.254,86C
EMPRÉSTIMO - ITAÚ	39.751,53C
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - DESENBANHIA	225.143,76C
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	44.566,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.096,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.096,54C
IRRF A RECOLHER	21,83C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	55.074,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.931,70C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.544,96C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.628,96C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.916,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.421,42C
INSS A RECOLHER	862,91C
FGTS A RECOLHER	558,51C
PROVISÕES	36.965,32C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.697,77C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.267,55C

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0153
Número livro: 0012



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES	273.207,11C
CONTAS A PAGAR	273.207,11C
OUTRAS OBRIGACOES	273.207,11C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.732,67C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.732,67C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	44.732,67C
PARCELAMENTO	5.906,22C
APORTE DE SOCIOS	38.826,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.355,53C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	340.272,74C
RESERVAS DE CAPITAL	340.272,74C
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	340.272,74C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.082,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.082,79C
LUCROS ACUMULADOS	155.082,79C

MAURO HELENO JUSTINO
DOURADO:66742765534
Assinado de forma digital por MAURO HELENO JUSTINO DOURADO:66742765534
Dados: 2022.05.17 12:19:32 -03'00'

MAURO HELENO JUSTINO DOURADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 667.427.655-34

MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE
Reg. no CRC - BA sob o No. 030455
CPF: 010.001.585-94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nwnCFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0154
 Número livro: 0012



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.577.177,92	<u>3.577.177,92</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(595.457,03)	<u>(595.457,03)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.981.720,89</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.981.720,89</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.858.457,60)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(115.710,15)	
PRÓ-LABORE	(63.400,00)	
13º SALÁRIO	(10.265,86)	
FÉRIAS	(34.211,93)	
FGTS	(16.596,49)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(25.072,19)	
VALE TRANSPORTE	(405,80)	
RESCISÃO	(18.150,84)	
TAXAS DIVERSAS	(15.550,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(13.051,88)	
TELEFONE	(470.460,59)	
SEGUROS	(1.879,48)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.894,07)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.792.574,60)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(30.796,56)	
REPRODUÇÕES	(313,17)	
SERVIÇO PESSOA FISICA	(99.864,75)	
DESPESAS BANCARIAS	(17.854,17)	
CONDOMÍNIO	(3.240,65)	
CARTÃO DE CREDITO	(43.315,89)	
ALUGUEL	(26.468,29)	
CORREIO	(441,20)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(27.839,45)	
TARIFA CARTAO	(192,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.591,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(12.100,00)	
JUROS DE MORA	(12.215,89)	<u>(2.858.457,60)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>123.263,29</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	7,94	<u>7,94</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>123.271,23</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>123.271,23</u>

Assinado de forma digital por
 MAURO HELENO JUSTINO MAURO HELENO JUSTINO
 DOURADO:66742765534 DOURADO:66742765534
 Dados: 2022.05.17 12:19:00 -03'00'

MAURO HELENO JUSTINO DOURADO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 667.427.655-34

MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE
 Reg. no CRC - BA sob o No. 030455
 CPF: 010.001.585-94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
CNPJ: 12.900.948/0001-82

Folha: 0155
Número livro: 0012

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SALVADOR, 31/12/2021

À

FOCOSMAIS CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 030455
Endereço: Avenida TANCREDO NEVES, nº 1189, CAMINHO DAS ARVORES, CEP nº 41820-021
SALVADOR, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, CNPJ 12.900.948/0001-82, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MAURO HELENO JUSTINO
DOURADO:66742765534

Assinado de forma digital por
MAURO HELENO JUSTINO
DOURADO:66742765534
Dados: 2022.05.17 12:18:28 -03'00'

MAURO HELENO JUSTINO DOURADO
CPF: 667.427.655-34

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 156 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 156 e serviu de DIARIO nº 12, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 - ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING
Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
C.E.P.: 41820021
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203519871 e arquivado em 05/10/2010.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 12900948000182

MAURO HELENO
JUSTINO
DOURADO:66742765534

Assinado de forma digital por
MAURO HELENO JUSTINO
DOURADO:66742765534

Dados: 2022.05.17 12:16:25 -03'00'

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2021

MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE
CONTADOR
C.P.F.:01000158594
R.G.:0887311202 SSP
C.R.C.:030455

MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
C.N.P.J.:12900948000182

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 156 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 156 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 - ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING
Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
C.E.P.: 41820021
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203519871 e arquivado em 05/10/2010.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 12900948000182

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2021

MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE
CONTADOR
C.P.F.:01000158594
R.G.:0887311202 SSP
C.R.C.:030455

MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
C.N.P.J.:12900948000182



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKXusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPLETADO



Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3392	2.067,32	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3392		2.067,32
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3393	1.262,01	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3393		1.262,01
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3394		1.000,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3394	950,00	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,00	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3395	856,48	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3395		856,48
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3396	844,80	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3396		844,80
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3397	585,49	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3397		585,49
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3399	385,00	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3399		385,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3400	383,33	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3400		383,33
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3401		167,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3401	158,65	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3402	150,00	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3402		150,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3403	92,98	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3403		92,98
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3404	227,71	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3404		227,71
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3405		111,76
01/01/2021	1.1.2.01.196	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3405	106,17	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5,59	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3406	1.412,86	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3406		1.412,86
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3407	17.649,69	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3407		17.649,69
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3410		800,00
01/01/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3410	760,00	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40,00	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3412	5.400,00	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3412		5.400,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3413	145,60	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3413		145,60
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3414		874,58
01/01/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3414	830,85	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	43,73	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3416	55,91	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3416		55,91
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3417	1.047,50	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3417		1.047,50
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3418	7.744,69	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3418		7.744,69
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3419	307,58	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3419		307,58
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3420	1.198,58	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3420		1.198,58
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3421	56.916,40	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3421		56.916,40
			TRANSPORTE	101.687,27	101.687,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	101.687,27	101.687,27
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3422	16,35	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3422		16,35
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3424		1.528,04
01/01/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3424	1.451,64	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3425	24.438,16	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3425		24.438,16
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3426	3.999,99	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3426		3.999,99
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3427		26.516,63
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3427	25.190,80	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.325,83	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3428		990,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3428	940,50	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3429	1.533,00	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3429		1.533,00
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3430		1.441,02
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3430	1.368,97	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,05	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3431	5.644,22	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3431		5.644,22
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3432	151,41	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3432		151,41
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3433		360,90
01/01/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3433	342,85	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,05	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3434	10.876,46	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3434		10.876,46
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3436	47.438,58	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3436		47.438,58
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3437	10,48	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3437		10,48
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3438	57,76	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3438		57,76
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3441	5.372,96	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3441		5.372,96
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3442	257,59	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3442		257,59
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3443	64,00	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3443		64,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3444	13.800,00	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3444		13.800,00
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3445	93,02	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3445		93,02
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3446		30,96
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3446	29,41	
01/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1,55	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3447	3.061,95	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3447		3.061,95
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3448	4.233,50	
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3448		4.233,50
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3489	382,68	
			TRANSPORTE	253.986,93	253.604,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3489	253.986,93	253.604,25 382,68
			TOTAL DO DIA	253.986,93	253.986,93
02/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 421924	3.343,09	
02/01/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 421924		3.343,09
02/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	844,80	
02/01/2021	1.1.2.01.129	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		844,80
02/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	10.179,45	
02/01/2021	1.1.2.01.147	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		10.179,45
			TOTAL DO DIA	14.367,34	14.367,34
04/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.495,13	
04/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.495,13
04/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
04/01/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C - Multilimite linha de credito	3.297,82	
04/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C - Multilimite linha de credito		3.297,82
04/01/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 01/30	194,20	
04/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 01/30		194,20
04/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	IOF 3214.83447-9/ C/C	3,12	
04/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		3,12
04/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/12/2020	15,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/12/2020		15,00
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Pag Fornecedores 1935819000103 DETRAN-PAG_NF: 3325	385,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 1935819000103 DETRAN-PAG_NF: 3325		385,00
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 52561214000130 SERVICO MUN DE_NF: 3352	139,44	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 52561214000130 SERVICO MUN DE_NF: 3352		139,44
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 85110-8 CONS REG BIOLO_NF: 3328	150,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 85110-8 CONS REG BIOLO_NF: 3328		150,00
04/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	47,98	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		47,98
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MARCONE BUARQUE DE GUSMAO - parcela 3/3 anuncio	400,00	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto MARCONE BUARQUE DE GUSMAO - parcela 3/3 anuncio		400,00
04/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	226,46	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		226,46
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	15,00	
04/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		15,00
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 972	1.045,00	
04/01/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 972		1.045,00
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1804	1.350,00	
04/01/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1804		1.350,00
			TOTAL DO DIA	10.764,16	10.764,16
05/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
05/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
05/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3322	844,80	
			TRANSPORTE	852,40	7,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3322	852,40	7,60 844,80
05/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE - Encargos limite	27,28	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE - Encargos limite		27,28
05/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	817,52	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		817,52
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN_NF: 3337	3.800,04	
05/01/2021	1.1.2.01.239	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Recebimento Fornecedor SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN_NF: 3337		3.800,04
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA_NF: 3388	75,35	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA_NF: 3388		75,35
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3389	214,74	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3389		214,74
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL_NF: 3289	913,33	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL_NF: 3289		913,33
05/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	1.082,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		1.082,00
05/01/2021	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	Pagamento de Boleto CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING - Condominio sala 2607	644,13	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING - Condominio sala 2607		644,13
05/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	3.277,33	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		3.277,33
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	186,54	
05/01/2021	1.1.2.01.002	CASA MILITAR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		186,54
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.092,00	
05/01/2021	1.1.2.01.004	CONDOMINIO SHOPPING BELA VISTA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.092,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.422,42	
05/01/2021	1.1.2.01.006	CONSELHO REGIONAL DE ADM DE SANTA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.422,42
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	4.080,33	
05/01/2021	1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE ADM DO ESPIR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		4.080,33
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.942,33	
05/01/2021	1.1.2.01.008	CONSELHO REGIONAL DE ADM DA BAHIA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.942,33
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	2.834,12	
05/01/2021	1.1.2.01.009	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SC	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		2.834,12
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	580,17	
05/01/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		580,17
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	209,82	
05/01/2021	1.1.2.01.011	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		209,82
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	547,93	
05/01/2021	1.1.2.01.012	EMPRESA BAIANA DE AGUAS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		547,93
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	863,80	
05/01/2021	1.1.2.01.013	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		863,80
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	30,00	
05/01/2021	1.1.2.01.015	FUNDO ESPECIAL DE EAPARELHAMENTO E MODERN	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		30,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	454,28	
05/01/2021	1.1.2.01.016	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		454,28
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	3.000,00	
05/01/2021	1.1.2.01.017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECIFE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	28.947,86	28.947,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.947,86	28.947,86
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	50,68	
05/01/2021	1.1.2.01.018	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		50,68
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	722,35	
05/01/2021	1.1.2.01.021	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RIO GRANDE DO NORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		722,35
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	280,00	
05/01/2021	1.1.2.01.024	MUNICIPIO DE EL Dorado DO SUL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		280,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	2.375,00	
05/01/2021	1.1.2.01.025	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		2.375,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	11.162,90	
05/01/2021	1.1.2.01.026	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADM	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		11.162,90
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	82.226,13	
05/01/2021	1.1.2.01.226	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		82.226,13
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	599,85	
05/01/2021	1.1.2.01.234	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		599,85
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	446,67	
05/01/2021	1.1.2.01.027	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		446,67
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	315,00	
05/01/2021	1.1.2.01.028	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		315,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	827,48	
05/01/2021	1.1.2.01.029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		827,48
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	3.467,50	
05/01/2021	1.1.2.01.030	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		3.467,50
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	8.586,53	
05/01/2021	1.1.2.01.041	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		8.586,53
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	794,17	
05/01/2021	1.1.2.01.042	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		794,17
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	3.067,51	
05/01/2021	1.1.2.01.044	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		3.067,51
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	242,22	
05/01/2021	1.1.2.01.046	MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA INOVACOES	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		242,22
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	316,72	
05/01/2021	1.1.2.01.051	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		316,72
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.984,00	
05/01/2021	1.1.2.01.055	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 3	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.984,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.654,00	
05/01/2021	1.1.2.01.056	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.654,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	755,12	
05/01/2021	1.1.2.01.057	CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO DF	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		755,12
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	116,00	
05/01/2021	1.1.2.01.059	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		116,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	753,15	
05/01/2021	1.1.2.01.060	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		753,15
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	990,13	
05/01/2021	1.1.2.01.062	MUNICIPIO DE SALVADOR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		990,13
			TRANSPORTE	150.680,97	150.680,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mq_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nwnCFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0007
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.680,97	150.680,97
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	105,00	
05/01/2021	1.1.2.01.072	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO DO TRANSPORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		105,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	117,18	
05/01/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		117,18
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	36,30	
05/01/2021	1.1.2.01.077	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		36,30
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.630,50	
05/01/2021	1.1.2.01.079	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.630,50
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	2.067,32	
05/01/2021	1.1.2.01.128	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		2.067,32
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	243,27	
05/01/2021	1.1.2.01.133	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		243,27
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	772,33	
05/01/2021	1.1.2.01.134	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		772,33
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	84,00	
05/01/2021	1.1.2.01.136	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		84,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.327,15	
05/01/2021	1.1.2.01.138	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.327,15
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	257,53	
05/01/2021	1.1.2.01.141	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		257,53
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	75,35	
05/01/2021	1.1.2.01.142	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		75,35
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	24,74	
05/01/2021	1.1.2.01.143	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		24,74
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	88,04	
05/01/2021	1.1.2.01.146	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		88,04
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	358,15	
05/01/2021	1.1.2.01.152	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA - 5A. REGIAO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		358,15
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.424,06	
05/01/2021	1.1.2.01.153	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.424,06
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	543,00	
05/01/2021	1.1.2.01.154	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RIO GRANDE DO NORTE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		543,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	242,62	
05/01/2021	1.1.2.01.156	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		242,62
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	139,44	
05/01/2021	1.1.2.01.161	SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		139,44
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	27.237,95	
05/01/2021	1.1.2.01.162	COMANDO DO EXERCITO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		27.237,95
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	1.553,41	
05/01/2021	1.1.2.01.166	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		1.553,41
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	554,35	
05/01/2021	1.1.2.01.186	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		554,35
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	385,00	
05/01/2021	1.1.2.01.207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		385,00
			TRANSPORTE	189.947,66	189.947,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	189.947,66 53,30	189.947,66
05/01/2021	1.1.2.01.209	MUNICÍPIO DE CASTRO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		53,30
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	3.072,85	
05/01/2021	1.1.2.01.214	MUNICÍPIO DE SALVADOR	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		3.072,85
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	161,95	
05/01/2021	1.1.2.01.216	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		161,95
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	322,38	
05/01/2021	1.1.2.01.218	AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		322,38
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	47,90	
05/01/2021	1.1.2.01.220	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		47,90
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	150,00	
05/01/2021	1.1.2.01.222	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGIAO - (SP,MT,MS)	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		150,00
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	567,84	
05/01/2021	1.1.2.01.217	EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		567,84
			TOTAL DO DIA	194.323,88	194.323,88
06/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	15.415,05	
06/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		15.415,05
06/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
06/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
06/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Retirada de sócio (Pro labore Mauro)		15.000,00
06/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	93,19	
06/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		93,19
06/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 12/20	305,00	
06/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 12/20		305,00
06/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CTA CERTA EXCED12/20	9,36	
06/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CTA CERTA EXCED12/20		9,36
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	20,00	
06/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		20,00
06/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Telefone Pre-Pago 71999593466-Vivo BA - Recarga	15,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Telefone Pre-Pago 71999593466-Vivo BA - Recarga		15,00
06/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/12/2020	5,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/12/2020		5,00
06/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PG. PRÓ-LOBORE	1.776,44	
06/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	13.223,56	
			TOTAL DO DIA	30.862,70	30.862,70
07/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	11.579,38	
07/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		11.579,38
07/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
07/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
07/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	10.145,59	
07/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		10.145,59
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS - FGTS	1.433,88	
07/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS - FGTS		1.433,88
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TED-Pag Fornecedores 87958674000181 DDP/DISPOSICAO_NF: 3256	1.000,00	
07/01/2021	1.1.2.01.215	SECRETARIA DE COMUNICACAO	TED-Pag Fornecedores 87958674000181 DDP/DISPOSICAO_NF: 3256		1.000,00
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TED-Pag Fornecedores 87958674000181 DDP/DISPOSICAO - Baixar a NF Secom_NF: 3394	1.000,00	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 87958674000181 DDP/DISPOSICAO - Baixar a NF Secom_NF: 3394		1.000,00
			TRANSPORTE	25.158,94	25.158,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9r1m1yZkIwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0009
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	25.158,94 1.000,00	25.158,94
07/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1.000,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB 270975	3.000,00	
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB 270975		3.000,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	4.562,51	
07/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		4.562,51
07/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Compra com Cartão PAG*VALTERDASILVAREI - Cartório	5,40	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Compra com Cartão PAG*VALTERDASILVAREI - Cartório		5,40
07/01/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	11.827,80	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		11.827,80
			TOTAL DO DIA	45.554,65	45.554,65
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.577,19	
08/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.577,19
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
08/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
08/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	6.500,00	
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		6.500,00
08/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - Kaique	2.269,55	
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Kaique		2.269,55
08/01/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SISPAG FORNECEDORES - Promédica	3.343,09	
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Promédica		3.343,09
08/01/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 02/30	169,32	
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 02/30		169,32
08/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	38,10	
08/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		38,10
08/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.561,90	
08/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.561,90
08/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para o Itau	1.600,00	
08/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para o Itau		1.600,00
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1.300,00	
08/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1.300,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB 270975	1.300,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB 270975		1.300,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST_NF: 3356	257,53	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST_NF: 3356		257,53
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 12900948000182 MAXX P C EM TI - Transferência do Banpará	14.100,00	
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED-Crédito em Conta 12900948000182 MAXX P C EM TI - Transferência do Banpará		14.100,00
08/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	3.500,00	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		3.500,00
08/01/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferência enviada 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.100,00	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.100,00
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Remuneração conta	0,71	
08/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Remuneração conta		0,71
08/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR TED PESSOAL	21,95	
08/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TAR TED PESSOAL		21,95
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3408	168,00	
08/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3408		168,00
			TOTAL DO DIA	47.807,38	47.807,38
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S_NF: 3368	82.226,13	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S_NF: 3368		82.226,13
11/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	75.121,40	
11/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		75.121,40
11/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	16,00	
11/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		16,00
11/01/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
11/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/01/2021	60,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/01/2021		60,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/01/2021	100,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/01/2021		100,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/01/2021	208,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/01/2021		208,00
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME 31313	59,00	
11/01/2021	2.1.3.01.020	FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME 31313		59,00
			TOTAL DO DIA	157.806,53	157.806,53
12/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 12/01S_NF: 3403	92,98	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 12/01S_NF: 3403		92,98
12/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	15.707,02	
12/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		15.707,02
12/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	15.800,00	
12/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		15.800,00
12/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A - renovação contrato Embasa	275,99	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A - renovação contrato Embasa		275,99
			TOTAL DO DIA	31.875,99	31.875,99
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG_NF: 3421	56.916,39	
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG_NF: 3421		56.916,39
14/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	56.059,24	
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		56.059,24
			TOTAL DO DIA	112.975,63	112.975,63
15/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	7.051,83	
15/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		7.051,83
15/01/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SISPAG FORNECEDORES - Amon Mendonça *serviços prestados	1.900,00	
15/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Amon Mendonça *serviços prestados		1.900,00
15/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	3.900,00	
15/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		3.900,00
15/01/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	SISPAG FORNECEDORES TED - Aluguel sala 2607	921,43	
15/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED - Aluguel sala 2607		921,43
15/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693 - 1727	165,20	
15/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693 - 1727		165,20
15/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249 - 8447	165,20	
15/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249 - 8447		165,20
15/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA_NF: 3393	1.262,01	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA_NF: 3393		1.262,01
15/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	171,10	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		171,10
15/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.090,91	
			TRANSPORTE	16.627,68	15.536,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE APLIC.INVEST FACIL	16.627,68	15.536,77
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	88,98	1.090,91
15/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		88,98
15/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/01/2021	141,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/01/2021		141,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 71210-8 SERVICO NACION_NF: 3377	242,62	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 71210-8 SERVICO NACION_NF: 3377		242,62
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO_NF: 3349 / 3400	5.783,33	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO_NF: 3349 / 3400		5.783,33
15/01/2021	2.1.3.01.020	FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	Pagamento de Boleto PAGGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO S.A. - QR Point	59,00	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto PAGGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO S.A. - QR Point		59,00
15/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	5.966,95	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		5.966,95
			TOTAL DO DIA	28.909,56	28.909,56
18/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 18/01S_NF: 3401	158,65	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 18/01S_NF: 3401		158,65
18/01/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	SISPAG FORNECEDORES - Transferência para SMS ref.reemb transp funcionário	75,60	
18/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Transferência para SMS ref.reemb transp funcionário		75,60
18/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	400,00	
18/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		400,00
18/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ LUAN BROTTAS RODRIGUES	400,00	
18/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ LUAN BROTTAS RODRIGUES		400,00
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	13.019,24	
18/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		13.019,24
18/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf.Eletr.Disponiv 01690740000115 ALERTRACK SOL - Sac Digital	1.374,55	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED Transf.Eletr.Disponiv 01690740000115 ALERTRACK SOL - Sac Digital		1.374,55
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL	5,90	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL		5,90
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL	98,23	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL		98,23
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL	365,60	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL		365,60
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	1.233,47	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG		1.233,47
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	64,16	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		64,16
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	9.877,33	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		9.877,33
			TOTAL DO DIA	27.072,73	27.072,73
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3424	1.451,64	
19/01/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3424		1.451,64
19/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.451,64	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.451,64
19/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATANETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA 17730	200,00	
			TRANSPORTE	3.103,28	2.903,28

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0012
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	2.1.3.01.037	NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATANETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA 17730	3.103,28	2.903,28 200,00
			TOTAL DO DIA	3.103,28	3.103,28
20/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 20/01S_NF: 3428	940,50	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 20/01S_NF: 3428		940,50
20/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	40.840,09	
20/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		40.840,09
20/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
20/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	41.863,74	
20/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. SIMPLES NACIONAL		41.863,74
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 37549-7 COREN - DF_NF: 3395	856,48	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 37549-7 COREN - DF_NF: 3395		856,48
20/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	804,46	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		804,46
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 92963560000160 PMPA PAGAMENTO_NF: 3374	396,04	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 92963560000160 PMPA PAGAMENTO_NF: 3374		396,04
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	30.605,90	
20/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		30.605,90
20/01/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	Pagamento de Boleto BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO - suporte técnico	1.350,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO - suporte técnico		1.350,00
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Impostos RFB DARF PRETO CALCULADO - IRRF	412,15	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos RFB DARF PRETO CALCULADO - IRRF		412,15
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Impostos GPS	1.373,22	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos GPS		1.373,22
20/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto NOGUEIRA DANTAS EIRELI - Teletalk	179,90	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto NOGUEIRA DANTAS EIRELI - Teletalk		179,90
20/01/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	366,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		366,00
20/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	27.320,67	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		27.320,67
20/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR_NF: 3407	17.649,69	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR_NF: 3407		17.649,69
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. INSS PRÓ-LABORE ANO ANTERIOR	163,17	
20/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. INSS PRÓ-LABORE ANO ANTERIOR		163,17
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VL. IR ANO ANTERIOR	182,36	
20/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. IR ANO ANTERIOR		182,36
			TOTAL DO DIA	165.304,47	165.304,47
21/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.007,59	
21/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.007,59
21/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
21/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
21/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	3.000,00	
21/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		3.000,00
21/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
21/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES_NF: 3406	1.412,86	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES_NF: 3406		1.412,86
			TRANSPORTE	7.428,06	7.428,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0013
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE TED-Crédito em Conta 34639526000138 DEFENSORIA PUB_NF: 3381	7.428,06 17.433,00	7.428,06
21/01/2021	1.1.2.01.237	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	TED-Crédito em Conta 34639526000138 DEFENSORIA PUB_NF: 3381		17.433,00
21/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	100,00	
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		100,00
21/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL - 5765	119,51	
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL - 5765		119,51
21/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	18.626,35	
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		18.626,35
			TOTAL DO DIA	43.706,92	43.706,92
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	5.660,36	
22/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		5.660,36
22/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	1.050,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		1.050,00
22/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	2.000,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		2.000,00
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto TWW DO BRASIL S A	628,14	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto TWW DO BRASIL S A		628,14
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto INFOBIP BRAZIL S V A LTDA	1.726,84	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto INFOBIP BRAZIL S V A LTDA		1.726,84
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto NETDOM TECNOLOGIA	55,38	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto NETDOM TECNOLOGIA		55,38
22/01/2021	2.1.3.01.037	NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACA	Pagamento de Boleto NETDOM TECNOLOGIA	200,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto NETDOM TECNOLOGIA		200,00
			TOTAL DO DIA	11.320,72	11.320,72
25/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	176,98	
25/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		176,98
25/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Vivo_8806	46,99	
25/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Vivo_8806		46,99
25/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Vivo_5765	129,99	
25/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Vivo_5765		129,99
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,50	
25/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,50
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Pag Fornecedores 87124582000104 PROCERGS-CENTR_NF: 3418	7.744,69	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 87124582000104 PROCERGS-CENTR_NF: 3418		7.744,69
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária 762768490001-54 MINISTERIO PUBLICO EST_NF: 3397	585,49	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária 762768490001-54 MINISTERIO PUBLICO EST_NF: 3397		585,49
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	32.819,06	
25/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		32.819,06
25/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MOBILE INTERNET MOVEL S A	49.044,82	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto MOBILE INTERNET MOVEL S A		49.044,82
25/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/01/2021	6,50	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/01/2021		6,50
25/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote PJ	180,90	
25/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote PJ		180,90
25/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+	0,11	
25/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+		0,11
25/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	142-TAR MSG-MES ANT	6,50	
			TRANSPORTE	90.748,53	90.742,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0014
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TRANSPORTE 142-TAR MSG-MES ANT	90.748,53	90.742,03 6,50
			TOTAL DO DIA	90.748,53	90.748,53
26/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S_NF: 3417	1.047,50	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S_NF: 3417		1.047,50
26/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
26/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
26/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.039,90	
26/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.039,90
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Impostos Trib Taxas 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência do Banpará	17.450,00	
26/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED-Impostos Trib Taxas 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência do Banpará		17.450,00
26/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	2.055,89	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz		2.055,89
26/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	7.492,03	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		7.492,03
26/01/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Remuneração conta	0,08	
26/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Remuneração conta		0,08
			TOTAL DO DIA	29.093,00	29.093,00
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT_NF: 3427	25.190,80	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT_NF: 3427		25.190,80
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E P_NF: 3360	413,82	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E P_NF: 3360		413,82
27/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone TIM S/A	3.222,03	
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone TIM S/A		3.222,03
27/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	22.382,59	
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		22.382,59
			TOTAL DO DIA	51.209,24	51.209,24
29/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M_NF: 3426	3.799,99	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M_NF: 3426		3.799,99
29/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.163,72	
29/01/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.163,72
29/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
29/01/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
29/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SISPAG SALARIOS - Férias Rosicleide Oliveira	1.953,34	
29/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS - Férias Rosicleide Oliveira		1.953,34
29/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS - Alimentação de Fevereiro / Transporte Joice e Juliana final Janeiro e inicio fev		3.010,40
29/01/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	2.000,00	
29/01/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		2.000,00
29/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS_NF: 3430	1.368,97	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS_NF: 3430		1.368,97
29/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG123400/2021OB000062O0000012951_NF: 3384	88,04	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG123400/2021OB000062O0000012951_NF: 3384		88,04
29/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	913,70	
29/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		913,70
29/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	25.406,57	
29/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		25.406,57
29/01/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.222,72	
29/01/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		2.222,72
			TRANSPORTE	40.917,09	43.927,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06aCqMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0015
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG. Its Comuniq	40.917,09 30.000,00	43.927,49
29/01/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	PG. Its Comuniq		30.000,00
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1,14	
29/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1,14
29/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	1,14	
29/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Cobrança de Juros		1,14
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D_NF: 3429	1.533,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D_NF: 3429		1.533,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 6866-7 UNIAO DOS MUNI_NF: 3410	760,00	
29/01/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	Transferência Agendada 6866-7 UNIAO DOS MUNI_NF: 3410		760,00
29/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	66,52	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de Juros		66,52
29/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	2.226,48	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		2.226,48
29/01/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS - Alimentação de Fevereiro / Transporte Joice e Juliana final Janeiro e inicio fev	2.834,00	
29/01/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	SISPAG SALARIOS - Alimentação de Fevereiro / Transporte Joice e Juliana final Janeiro e inicio fev	176,40	
			TOTAL DO DIA	78.515,77	78.515,77
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	11.259,21	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		11.259,21
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	2.200,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		2.200,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	988,71	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		988,71
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	900,79	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		900,79
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021	183,51	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021		183,51
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	242,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		242,00
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021	102,54	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021		102,54
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021	611,53	
30/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021		611,53
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021	6,00	
30/01/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021		6,00
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,01	
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,01
30/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE FÉRIAS 01/2021	1.773,33	
30/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE FÉRIAS 01/2021		1.773,33
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PG. PRÓ-LABORE FGTS FÉRIAS 01/2021	141,87	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. PRÓ-LABORE FGTS FÉRIAS 01/2021		141,87
30/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE INSS SOBRE FERIAS 01/2021	163,17	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. PRÓ-LABORE INSS SOBRE FERIAS 01/2021		163,17
30/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.400,26	
30/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.400,26
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	112,01	
30/01/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		112,01
30/01/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	1.049,10	
30/01/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		1.049,10
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	83,91	
			TRANSPORTE	21.217,95	21.134,04

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0016
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	21.217,95	21.134,04 83,91
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	102,54	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		102,54
			TOTAL DO DIA	21.320,49	21.320,49
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	
31/01/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		1.656,12
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	910,26	
31/01/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		910,26
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	40.038,31	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		40.038,31
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	1.691,05	
31/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		1.691,05
			TOTAL DO DIA	44.295,74	44.295,74
			TOTAL DO MÊS	1.494.925,64	1.494.925,64
01/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 01/02S_NF: 3442	257,59	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 01/02S_NF: 3442		257,59
01/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	IOF 3214.83447-9/ C/C	0,40	
01/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		0,40
01/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	IOF	27,82	
01/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		27,82
01/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	229,38	
01/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		229,38
01/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3396	844,80	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3396		844,80
01/02/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.045,00	
01/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.045,00
01/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	29.799,80	
01/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		29.799,80
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	15,20	
01/02/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		15,20
01/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 29/01/2021	15,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 29/01/2021		15,00
01/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de I.O.F.	0,20	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Cobrança de I.O.F.		0,20
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3432	151,41	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3432		151,41
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	29.897,91	
01/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		29.897,91
01/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Bradaesco	30.000,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Bradaesco		30.000,00
01/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de I.O.F.	49,32	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de I.O.F.		49,32
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3449	214,74	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3449		214,74
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3450	75,35	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3450		75,35
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3451	2.067,32	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3451		2.067,32
			TRANSPORTE	94.691,24	94.691,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0017
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	94.691,24	94.691,24
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3452	1.262,01	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3452		1.262,01
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3453	1.000,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3453		1.000,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3454	856,48	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3454		856,48
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3455	844,80	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3455		844,80
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3457	383,33	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3457		383,33
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3458		167,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3458	158,65	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3459	150,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3459		150,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3460	310,61	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3460		310,61
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3461		141,50
01/02/2021	1.1.2.01.196	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3461	134,42	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7,08	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3462	3.999,99	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3462		3.999,99
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3463	2.392,45	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3463		2.392,45
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3464	1.515,54	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3464		1.515,54
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3465	543,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3465		543,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3467	5.400,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3467		5.400,00
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3468		1.528,04
01/02/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3468	1.451,64	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3469	56.916,39	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3469		56.916,39
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3470	6.608,53	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3470		6.608,53
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3471	4.333,30	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3471		4.333,30
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3472	103,60	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3472		103,60
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3473		23.039,09
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3473	21.887,14	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.151,95	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3474	1.968,90	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3474		1.968,90
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3476	15.116,84	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3476		15.116,84
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3477	1.598,88	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3477		1.598,88
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3480		990,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3480	940,50	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3481		800,00
01/02/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3481	760,00	
			TRANSPORTE	226.621,52	226.661,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0018
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	226.621,52 40,00	226.661,52
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3482		1.077,27
01/02/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3482	1.023,41	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	53,86	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3483	7.010,08	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3483		7.010,08
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3484	1.128,06	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3484		1.128,06
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3485	585,12	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3485		585,12
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3486	477,75	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3486		477,75
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3487	1.025,66	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3487		1.025,66
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3488	950,60	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3488		950,60
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3490	104,65	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3490		104,65
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3491	162,68	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3491		162,68
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3492	60,96	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3492		60,96
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3493	5.287,14	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3493		5.287,14
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3494	276,12	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3494		276,12
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3495		6.637,57
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3495	6.305,69	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	331,88	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3496		242,10
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3496	229,99	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,11	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3497	677,30	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3497		677,30
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3499	4.804,36	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3499		4.804,36
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3501	32.756,50	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3501		32.756,50
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3502	205,76	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3502		205,76
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3504	16.544,96	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3504		16.544,96
01/02/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1014	1.100,00	
01/02/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1014		1.100,00
01/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 440724	3.043,04	
01/02/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 440724		3.043,04
			TOTAL DO DIA	310.819,20	310.819,20
02/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	305,00	
02/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		305,00
02/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 01/21	305,00	
02/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 01/21		305,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE_NF: 3444	13.800,00	
			TRANSPORTE	14.410,00	610,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKtWuSGPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0019
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.410,00	610,00
			Recebimentos Diversos CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE_NF: 3444		13.800,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3431	5.644,22	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3431		5.644,22
02/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	19.444,22	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		19.444,22
02/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 4	2.269,55	
02/02/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 4		2.269,55
			TOTAL DO DIA	41.767,99	41.767,99
03/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	42,99	
03/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		42,99
03/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET - VIVO/BA	42,99	
03/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET - VIVO/BA		42,99
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 15163587000127 DESENBABIA - F_NF: 3446	29,41	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 15163587000127 DESENBABIA - F_NF: 3446		29,41
03/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/01/2021	5,00	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/01/2021		5,00
03/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	24,41	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		24,41
03/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1837	1.350,00	
03/02/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1837		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.494,80	1.494,80
04/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF JC INFR04/02 - Devolução JC cabos	754,90	
04/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX TRANSF JC INFR04/02 - Devolução JC cabos		754,90
04/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	20.000,00	
04/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		20.000,00
04/02/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 02/30 - FOLHA	194,20	
04/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 02/30 - FOLHA		194,20
04/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	560,70	
04/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		560,70
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Pag Fornecedores 1935819000103 DETRAN-PAG_NF: 3399	385,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 1935819000103 DETRAN-PAG_NF: 3399		385,00
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	19.615,00	
04/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		19.615,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau	20.000,00	
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau		20.000,00
			TOTAL DO DIA	61.509,80	61.509,80
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	6.326,61	
05/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		6.326,61
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
05/02/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	9.572,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		9.572,00
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS - FGTS	1.042,60	
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS - FGTS		1.042,60
05/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	654,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		654,00
			TRANSPORTE	17.595,31	17.595,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0020
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	TRANSPORTE SISPAG FORNECEDORES - Kaique Pest Serviços	17.595,31 2.269,55	17.595,31
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Kaique Pest Serviços		2.269,55
05/02/2021	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	SISPAG FORNECEDORES - Condominio	644,13	
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Condominio		644,13
05/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	44,43	
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		44,43
05/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG123400/2021OB00013900000012960_NF: 3422	16,35	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG123400/2021OB00013900000012960_NF: 3422		16,35
05/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	7.883,65	
05/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		7.883,65
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para Itau	1.900,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para Itau		1.900,00
05/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para Itau	6.000,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para Itau		6.000,00
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	500,00	
05/02/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		500,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB	500,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB		500,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES_NF: 3441	5.372,96	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES_NF: 3441		5.372,96
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 52561214000130 SERVICO MUN DE_NF: 3413	145,60	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 52561214000130 SERVICO MUN DE_NF: 3413		145,60
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 85110-8 CONS REG BIOLO_NF: 3402	150,00	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 85110-8 CONS REG BIOLO_NF: 3402		150,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.931,44	
05/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.931,44
05/02/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferência enviada 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.100,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.100,00
			TOTAL DO DIA	53.053,42	53.053,42
08/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	169,32	
08/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		169,32
08/02/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 03/30 - FOLHA	169,32	
08/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 03/30 - FOLHA		169,32
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 205972-X CRC CONS REG D_NF: 3465	543,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 205972-X CRC CONS REG D_NF: 3465		543,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	125,52	
08/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		125,52
08/02/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	5.104,70	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		5.104,70
			TOTAL DO DIA	6.111,86	6.111,86
09/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	203,22	
09/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		203,22
09/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.500,00	
09/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		1.500,00
09/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	11.000,00	
			TRANSPORTE	12.703,22	1.703,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvr52G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0021
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.703,22	1.703,22
09/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		11.000,00
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Recebido 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência do Brdesco	11.000,00	
09/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX - Recebido 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência do Brdesco		11.000,00
09/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	11.000,00	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		11.000,00
			TOTAL DO DIA	34.703,22	34.703,22
10/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG MORYA COMUNICACA_NF: 3408	168,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG MORYA COMUNICACA_NF: 3408		168,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA_NF: 3425	24.438,16	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA_NF: 3425		24.438,16
10/02/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SISPAG FORNECEDORES - Promedica	3.043,04	
10/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Promedica		3.043,04
10/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	50.266,34	
10/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		50.266,34
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	11.368,09	
10/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		11.368,09
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	817,58	
10/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		817,58
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	26.039,36	
10/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		26.039,36
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.090,97	
10/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.090,97
10/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para Itau	30.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS - Transferência para Itau		30.000,00
10/02/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 33504-5 CONSELHO FEDER_NF: 3461	134,42	
10/02/2021	1.1.2.01.196	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	Transferência recebida 33504-5 CONSELHO FEDER_NF: 3461		134,42
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Recebido 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência do Bradesco	9.300,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX - Recebido 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência do Bradesco		9.300,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO NAC.DE MONIT.E_NF: 3443	64,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO NAC.DE MONIT.E_NF: 3443		64,00
10/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	9.300,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		9.300,00
10/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2021	60,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2021		60,00
10/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2021	100,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/02/2021		100,00
10/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2021	208,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2021		208,00
10/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME 33045	47,20	
10/02/2021	2.1.3.01.020	FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME 33045		47,20
			TOTAL DO DIA	166.461,16	166.461,16
11/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 001.3405SEST S SOCIA_NF: 3438	57,76	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 001.3405SEST S SOCIA_NF: 3438		57,76
11/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 001.3405SEST S SOCIA_NF: 3437	10,48	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 001.3405SEST S SOCIA_NF: 3437		10,48
			TRANSPORTE	68,24	68,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1YzKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0022
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE RES APLIC AUT MAIS	68,24 29.280,62	68,24
11/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		29.280,62
11/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	29.280,62	
11/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		29.280,62
11/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
11/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		10,00
11/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 105800-2 INFO DE MUN AS_NF: 3448	4.233,50	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 105800-2 INFO DE MUN AS_NF: 3448		4.233,50
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST_NF: 3419	307,58	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST_NF: 3419		307,58
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac AGENCIA NACIONAL DE AG_NF: 3469	56.916,39	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac AGENCIA NACIONAL DE AG_NF: 3469		56.916,39
11/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	56.851,71	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		56.851,71
			TOTAL DO DIA	176.957,66	176.957,66
12/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	179,10	
12/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		179,10
12/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	171,10	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		171,10
12/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO_NF: 3412 / 3457	5.783,33	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO_NF: 3412 / 3457		5.783,33
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 117672-2 C R E F EST AS_NF: 3463	2.392,45	
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 117672-2 C R E F EST AS_NF: 3463		2.392,45
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	7.424,22	
12/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		7.424,22
12/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	13.400,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		13.400,00
12/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	2.200,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		2.200,00
			TOTAL DO DIA	31.559,20	31.559,20
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000001 DEP CHQ_NF: 3470	6.608,53	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000001 DEP CHQ_NF: 3470		6.608,53
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	15.146,94	
17/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		15.146,94
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
17/02/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
17/02/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	SISPAG SALARIOS - Transporte Joice Campos de 15 à 26/02	75,60	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS - Transporte Joice Campos de 15 à 26/02		75,60
17/02/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SISPAG FORNECEDORES - Amon Mendonça	1.900,00	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Amon Mendonça		1.900,00
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Oi 3993	361,40	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Oi 3993		361,40
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Oi 5172	5,90	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Oi 5172		5,90
			TRANSPORTE	24.098,39	24.098,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKtWuGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0023
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE SISPAG FORNECEDORES - Oi 9549	24.098,39	24.098,39
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Oi 9549	97,30	97,30
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Vivo 2508	9.863,92	9.863,92
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Vivo 2508		9.863,92
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Claro	1.206,35	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Claro		1.206,35
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Vivo 5160	64,16	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Vivo 5160		64,16
17/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES TED - Sac Digital *Alertrack	1.376,42	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED - Sac Digital *Alertrack		1.376,42
17/02/2021	2.1.3.01.020	FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	SISPAG FORNECEDORES - QrPoint	47,20	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - QrPoint		47,20
17/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701 - Vivo 7770	264,15	
17/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701 - Vivo 7770		264,15
17/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA_NF: 3452	1.262,01	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA_NF: 3452		1.262,01
17/02/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	41.262,01	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		41.262,01
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	141,00	
17/02/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		141,00
17/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 17/02/2021	141,00	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 17/02/2021		141,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO_NF: 3445	93,02	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO_NF: 3445		93,02
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3472	103,60	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3472		103,60
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 75060129000194 CONSELHO REGIO_NF: 3404 / 3460	538,32	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 75060129000194 CONSELHO REGIO_NF: 3404 / 3460		538,32
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	39.265,06	
17/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		39.265,06
17/02/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Bradesco	40.000,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Bradesco		40.000,00
			TOTAL DO DIA	159.823,91	159.823,91
18/02/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR_NF: 3476	15.116,84	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR_NF: 3476		15.116,84
18/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M_NF: 3462	3.799,99	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M_NF: 3462		3.799,99
18/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 18/02S_NF: 3458	158,65	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 18/02S_NF: 3458		158,65
18/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	10.519,97	
18/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		10.519,97
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3468	1.451,64	
18/02/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3468		1.451,64
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT_NF: 3473	21.887,14	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT_NF: 3473		21.887,14
			TRANSPORTE	52.934,23	52.934,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0024
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	52.934,23	52.934,23
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	23.338,78	23.338,78
			TOTAL DO DIA	76.273,01	76.273,01
19/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S_NF: 3436	47.438,58	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S_NF: 3436		47.438,58
19/02/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	SISPAG FORNECEDORES - Aluguel	727,32	
19/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Aluguel		727,32
19/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	46.711,26	
19/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		46.711,26
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	3.279,11	
19/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		3.279,11
19/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	3.000,00	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		3.000,00
19/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A - contrato Prodest	279,11	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A - contrato Prodest		279,11
			TOTAL DO DIA	101.435,38	101.435,38
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	42.347,18	
22/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		42.347,18
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
22/02/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
22/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS - GPS	1.291,34	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS - GPS		1.291,34
22/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	38.347,26	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. SIMPLES NACIONAL		38.347,26
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - TWW	198,61	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - TWW		198,61
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - Teletalk	179,90	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Teletalk		179,90
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - BLL Licitações	262,50	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - BLL Licitações		262,50
22/02/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SISPAG FORNECEDORES - BR Defender	1.350,00	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - BR Defender		1.350,00
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - CONTABILIDADE	385,00	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - CONTABILIDADE		385,00
22/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693 - Vivo 1727	166,30	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693 - Vivo 1727		166,30
22/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249 - Vivo 8447	166,30	
22/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249 - Vivo 8447		166,30
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL_NF: 3420	1.198,58	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL_NF: 3420		1.198,58
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	25.028,72	
22/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		25.028,72
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	22.080,81	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A		22.080,81
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	4.146,49	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A		4.146,49
			TOTAL DO DIA	137.149,02	137.149,02

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPILADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0025
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	4.035,20	
23/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.035,20
23/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - Tim	4.020,00	
23/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Tim		4.020,00
23/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
23/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.400,56	
23/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.400,56
23/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	373,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		373,00
23/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	604,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		604,00
23/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Impostos DARF 0561 - IRRF	183,56	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos DARF 0561 - IRRF		183,56
23/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A - contrato Cremego	240,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A - contrato Cremego		240,00
			TOTAL DO DIA	10.871,52	10.871,52
24/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE_NF: 3471	4.333,30	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE_NF: 3471		4.333,30
24/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.333,30	
24/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.333,30
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO_NF: 3485	585,12	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO_NF: 3485		585,12
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária MUNICIPIO DO RECIFE_NF: 3288	4.662,72	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária MUNICIPIO DO RECIFE_NF: 3288		4.662,72
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária MUNICIPIO DO RECIFE_NF: 3359	5.516,73	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária MUNICIPIO DO RECIFE_NF: 3359		5.516,73
24/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	10.764,57	
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		10.764,57
			TOTAL DO DIA	30.195,74	30.195,74
25/02/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,04	
25/02/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,04
25/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote	180,90	
25/02/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote		180,90
25/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S_NF: 3488	950,60	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S_NF: 3488		950,60
25/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
25/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
25/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	943,00	
25/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		943,00
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,50	
25/02/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,50
25/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021	6,50	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021		6,50
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Pag Fornecedores 87124582000104 PROCERGS-CENTR_NF: 3483	7.010,08	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 87124582000104 PROCERGS-CENTR_NF: 3483		7.010,08
25/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA - 8806	46,99	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA - 8806		46,99
25/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021	6,50	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021		6,50
			TRANSPORTE	9.158,71	9.158,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0026
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021	9.158,71 6,50	9.158,71
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021		6,50
25/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.950,09	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		6.950,09
			TOTAL DO DIA	16.115,30	16.115,30
26/02/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,14	
26/02/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,14
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED - Avant Serv em Tecnologia	28.315,53	
26/02/2021	2.1.3.01.003	FORNECEDOR - ITAU	SISPAG FORNECEDORES TED - Avant Serv em Tecnologia		28.315,53
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 037.0015MAXX PROJETO - Transferência do Banpara	14.960,00	
26/02/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED 037.0015MAXX PROJETO - Transferência do Banpara		14.960,00
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 26/02S_NF: 3480 / 3487 / 3490	2.070,81	
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	21.963,93	
26/02/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		21.963,93
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
26/02/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
26/02/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS - Alimentação	3.458,00	
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS - Alimentação		3.458,00
26/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - Movile	35.972,82	
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Movile		35.972,82
26/02/2021	2.1.3.01.003	FORNECEDOR - ITAU	SISPAG FORNECEDORES TED - Avant Serv em Tecnologia	28.315,53	
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED - Avant Serv em Tecnologia		28.315,53
26/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES TED - Avant Serv em Tecnologia	28.315,53	
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED - Avant Serv em Tecnologia		28.315,53
26/02/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	4.428,34	
26/02/2021	1.1.1.03.002	BRABESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		4.428,34
26/02/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.571,66	
26/02/2021	1.1.1.03.002	BRABESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		3.571,66
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXX MOBI - Transferencia para o Itau	8.000,00	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXX MOBI - Transferencia para o Itau		8.000,00
26/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	990,00	
26/02/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		990,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferencia do BB	990,00	
26/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferencia do BB		990,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3047 / 3073 / 3136 / 3232 / 3243 / 3350	3.251,21	
26/02/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3047 / 3073 / 3136 / 3232 / 3243 / 3350		3.251,21
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO NAC.DE MONIT.E_NF: 3502	205,76	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO NAC.DE MONIT.E_NF: 3502		205,76
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	18.955,40	
26/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		18.955,40
26/02/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	272,73	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		272,73
26/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto Juno Pagamentos - Infobip	1.125,64	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto Juno Pagamentos - Infobip		1.125,64
			TRANSPORTE	205.163,06	203.092,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0027
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE Impostos SEC MUNIC FAZENDA SSA - IPTU 1a parcela	205.163,06 406,89	203.092,25
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos SEC MUNIC FAZENDA SSA - IPTU 1a parcela		406,89
26/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz COELBA	1.537,77	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz COELBA		1.537,77
26/02/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para o Itau	20.000,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para o Itau		20.000,00
26/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	59,34	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de Juros		59,34
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/02S_NF: 3480 / 3487 / 3490		940,50
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/02S_NF: 3480 / 3487 / 3490		1.025,66
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/02S_NF: 3480 / 3487 / 3490		104,65
			TOTAL DO DIA	227.167,06	227.167,06
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	11.625,56	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		11.625,56
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	2.200,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		2.200,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	1.032,75	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		1.032,75
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	930,04	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		930,04
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	183,51	
27/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021		183,51
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	242,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		242,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	611,53	
27/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021		611,53
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	6,00	
27/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021		6,00
27/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE FÉRIAS 02/2021	1.752,93	
27/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE FÉRIAS 02/2021		1.752,93
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PG. PRÓ-LABORE FGTS FÉRIAS 02/2021	140,23	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. PRÓ-LABORE FGTS FÉRIAS 02/2021		140,23
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PG. PRÓ-LABORE SALARIO FAMILIA FERIAS 02/2021	102,54	
27/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE SALARIO FAMILIA FERIAS 02/2021		102,54
27/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE INSS SOBRE FERIAS 02/2021	142,33	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. PRÓ-LABORE INSS SOBRE FERIAS 02/2021		142,33
27/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.419,32	
27/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.419,32
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	113,55	
27/02/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		113,55
27/02/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	1.063,70	
27/02/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		1.063,70
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	85,10	
27/02/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		85,10
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	102,54	
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		102,54
			TOTAL DO DIA	21.753,63	21.753,63
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIação DO PERIODO	1.656,12	
			TRANSPORTE	1.656,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwSGPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0028
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	1.656,12
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	910,26	
28/02/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		910,26
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.071,70	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		34.071,70
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	1.731,13	
28/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		1.731,13
			TOTAL DO DIA	38.369,21	38.369,21
			TOTAL DO MÊS	1.703.592,09	1.703.592,09
01/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	IOF	7,84	
01/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		7,84
01/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3445 *3455	844,80	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3445 *3455		844,80
01/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	255,20	
01/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		255,20
01/03/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	0,69	
01/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		0,69
01/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 26/02/2021	15,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 26/02/2021		15,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 105800-2 INFO DE MUN AS_NF: 3497	677,30	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 105800-2 INFO DE MUN AS_NF: 3497		677,30
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 85110-8 CONS REG BIOLO_NF: 3459	150,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 85110-8 CONS REG BIOLO_NF: 3459		150,00
01/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de I.O.F.	18,05	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de I.O.F.		18,05
01/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	809,25	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		809,25
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3505	146,23	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3505		146,23
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3507	1.250,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3507		1.250,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3509	68.904,75	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3509		68.904,75
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3510		5.326,58
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3510	5.060,25	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	266,33	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3511	171,78	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3511		171,78
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3513	1.311,46	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3513		1.311,46
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3515	12.022,15	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3515		12.022,15
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3516	4.808,44	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3516		4.808,44
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3517		17.913,04
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3517	17.017,39	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	895,65	
			TRANSPORTE	115.732,56	115.732,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0029
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	115.732,56	115.732,56
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3518	151,80	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3518		151,80
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3519		228,47
01/03/2021	1.1.2.01.196	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3519	217,05	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,42	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3521	2.067,32	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3521		2.067,32
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3522	1.000,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3522		1.000,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3523	856,48	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3523		856,48
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3524	844,80	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3524		844,80
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3525	383,33	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3525		383,33
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3526		167,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3526	158,65	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3527	150,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3527		150,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3528	3.999,99	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3528		3.999,99
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3529	543,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3529		543,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3531	5.400,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3531		5.400,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3532	8.102,10	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3532		8.102,10
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3533	906,35	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3533		906,35
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3535		990,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3535	940,50	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3536		800,00
01/03/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3536	760,00	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3537		989,99
01/03/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3537	940,49	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3538		1.528,04
01/03/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3538	1.451,64	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3539	160,34	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3539		160,34
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3540	23.237,58	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3540		23.237,58
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3541	66.561,85	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3541		66.561,85
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3542	56.916,40	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3542		56.916,40
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3543	214,74	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3543		214,74
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3544	75,35	
			TRANSPORTE	292.007,49	291.932,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0030
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3544	292.007,49	291.932,14
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3546	1.653,27	75,35
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3546		1.653,27
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3547	2.980,16	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3547		2.980,16
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3548	1.132,15	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3548		1.132,15
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3549	324,86	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3549		324,86
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3551	237,16	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3551		237,16
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3552	64,33	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3552		64,33
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3553	648,36	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3553		648,36
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3554	15.801,36	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3554		15.801,36
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3555	866,66	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3555		866,66
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3556		99,10
01/03/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3556	94,14	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4,96	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3557	4.972,32	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3557		4.972,32
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3558		17,28
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3558	16,42	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	0,86	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3559	174,60	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3559		174,60
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3561	588,22	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3561		588,22
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3562	2.053,38	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3562		2.053,38
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3563	2.960,30	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3563		2.960,30
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3566		15,84
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3566	15,05	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	0,79	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3567	1.075,65	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3567		1.075,65
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3568	1.800,75	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3568		1.800,75
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3569	47,48	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3569		47,48
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3570	1.928,01	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3570		1.928,01
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3571	4.160,35	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3571		4.160,35
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3572	346,56	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3572		346,56
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3575	3.899,22	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3575		3.899,22
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3576	5.953,41	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3576		5.953,41
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3577	2.000,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3577		2.000,00
			TRANSPORTE	347.808,27	347.808,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwsgPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0031
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3578	347.808,27 202,83	347.808,27
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3578		202,83
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3579	1.515,54	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3579		1.515,54
01/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1051	1.100,00	
01/03/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1051		1.100,00
01/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 459896	3.043,04	
01/03/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 459896		3.043,04
			TOTAL DO DIA	353.669,68	353.669,68
02/03/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	TAR CONTA CERTA 02/21	305,00	
02/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 02/21		305,00
02/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS_NF: 3495	6.305,69	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS_NF: 3495		6.305,69
02/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ LUAN BROTTAS RODRIGUES	400,00	
02/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ LUAN BROTTAS RODRIGUES		400,00
02/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	5.896,69	
02/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		5.896,69
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA_NF: 3450	75,35	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA_NF: 3450		75,35
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3449	214,74	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3449		214,74
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3499	4.804,36	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3499		4.804,36
02/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	5.094,45	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		5.094,45
02/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1879	1.350,00	
02/03/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1879		1.350,00
			TOTAL DO DIA	24.455,28	24.455,28
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TED-Pag Fornecedores 87958674000181 DDP/DISPOSICAO_NF: 3453	1.000,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 87958674000181 DDP/DISPOSICAO_NF: 3453		1.000,00
03/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	946,11	
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	PG. AD. DE LUCRO		946,11
03/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	39,58	
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		39,58
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 92963560000160 PMPA PAGAMENTO_NF: 3440	388,55	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 92963560000160 PMPA PAGAMENTO_NF: 3440		388,55
03/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	42,99	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		42,99
03/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	133,31	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		133,31
03/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 26/02/2021	5,00	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 26/02/2021		5,00
			TRANSPORTE	2.555,54	2.555,54

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncFRg

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0032
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	2.555,54	2.555,54
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	207,25	207,25
			TOTAL DO DIA	2.762,79	2.762,79
04/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	9.791,77	
04/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		9.791,77
04/03/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 03/30	194,20	
04/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 03/30		194,20
04/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	949,61	
04/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		949,61
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES_NF: 3474	1.968,90	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES_NF: 3474		1.968,90
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DEPARTAMENTO-GERAL DO_NF: 3223	27.238,05	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac DEPARTAMENTO-GERAL DO_NF: 3223		27.238,05
04/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau	12.000,00	
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau		12.000,00
04/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	17.206,95	
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		17.206,95
			TOTAL DO DIA	69.349,48	69.349,48
05/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.0592SEST S SOC T_NF: 3491	162,68	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0592SEST S SOC T_NF: 3491		162,68
05/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	949,61	
05/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		949,61
05/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	28.315,53	
05/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		28.315,53
05/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	35,32	
05/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		35,32
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	39,58	
05/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		39,58
05/03/2021	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	Pagamento de Boleto CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING - Condominio sala 2607	644,13	
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Pagamento de Boleto CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING - Condominio sala 2607		644,13
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 52561214000130 SERVICIO MUN DE_NF: 3486	477,75	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 52561214000130 SERVICIO MUN DE_NF: 3486		477,75
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	25.134,37	
05/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		25.134,37
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 270975-9 MAURO HELENO J - Pro labore Mauro	4.050,00	
05/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	491,85	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		491,85
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Impostos FGTS	1.070,27	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos FGTS		1.070,27
05/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau	20.000,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau		20.000,00
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	1.958,00	
05/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	2.092,00	
			TOTAL DO DIA	81.371,09	81.371,09
08/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	162,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		162,00
08/03/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 04/30	169,32	
			TRANSPORTE	331,32	162,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkIwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0033
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE PARCELA GIRO 04/30	331,32	162,00
08/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	880,12	169,32
08/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		880,12
08/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	18.400,00	
08/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		18.400,00
08/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXX MOBI - Transferência para o Itau	18.400,00	
08/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXX MOBI - Transferência para o Itau		18.400,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3505	146,23	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE_NF: 3505		146,23
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Recebido 12900948000182 MAXX PROJ E CO - Transferência do Itau	9.950,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX - Recebido 12900948000182 MAXX PROJ E CO - Transferência do Itau		9.950,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	706,03	
08/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		706,03
08/03/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferência enviada 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.100,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.100,00
08/03/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2.702,26	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		2.702,26
			TOTAL DO DIA	59.615,96	59.615,96
09/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS_NF: 3510	5.060,25	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS_NF: 3510		5.060,25
09/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	5.889,75	
09/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		5.889,75
09/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MAURO HELENO JUSTINO DOURA - Pro labore	10.950,00	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 6866-7 UNIAO DOS MUNI_NF: 3481	760,00	
09/03/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	Transferência recebida 6866-7 UNIAO DOS MUNI_NF: 3481		760,00
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 5059613000118 EMP.DE TEC.DA_NF: 3494	276,12	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 5059613000118 EMP.DE TEC.DA_NF: 3494		276,12
09/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.036,12	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.036,12
09/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PG. PRÓ-LOBORE	1.958,00	
09/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	8.992,00	
			TOTAL DO DIA	23.972,24	23.972,24
10/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	9.952,59	
10/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		9.952,59
10/03/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE - Promedica	3.043,04	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE - Promedica		3.043,04
10/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/03/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	4.705,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PG. AD. DE LUCRO		4.705,00
10/03/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	TRANSFERENCIA PIX DEST: Kaique Veloso Barbosa de O	2.179,55	
10/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Kaique Veloso Barbosa de O		2.179,55
10/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	5,45	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		5,45
			TRANSPORTE	19.910,63	19.910,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0034
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE TED-Crédito em Conta 3795086000184 SESI_NF: 3496	19.910,63 229,99	19.910,63
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 3795086000184 SESI_NF: 3496		229,99
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	748,01	
10/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		748,01
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência enviada 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência para o BB 270975-9	610,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência para o BB 270975-9		610,00
10/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2021	60,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2021		60,00
10/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2021	100,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/03/2021		100,00
10/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2021	208,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2021		208,00
10/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 5	2.179,55	
10/03/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 5		2.179,55
10/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME 34702	35,40	
10/03/2021	2.1.3.01.020	FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAFACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME 34702		35,40
			TOTAL DO DIA	24.081,58	24.081,58
11/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS_NF: 3492	60,96	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS_NF: 3492		60,96
			TOTAL DO DIA	60,96	60,96
12/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 6155.01919-0 - Recebimento de Sócio Carla Germana	28.315,53	
12/03/2021	2.2.1.07.002	APORTE DE SOCIOS	TBI 6155.01919-0 - Recebimento de Sócio Carla Germana		28.315,53
12/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	28.315,51	
12/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		28.315,51
12/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
12/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		10,00
12/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3538	1.451,64	
12/03/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 111584-7 CONSELHO F T O_NF: 3538		1.451,64
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO_NF: 3467 / 3525	5.783,33	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO_NF: 3467 / 3525		5.783,33
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Desbloqueio de depósito_NF: 3329	47,90	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Desbloqueio de depósito_NF: 3329		47,90
12/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	7.282,87	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		7.282,87
			TOTAL DO DIA	71.215,78	71.215,78
15/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE_NF: 3555	866,66	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE_NF: 3555		866,66
15/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	927,64	
15/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		927,64
15/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA_NF: 3513	1.311,46	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA_NF: 3513		1.311,46
15/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	171,10	
			TRANSPORTE	3.276,86	3.105,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0035
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	3.276,86	3.105,76
15/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.141,36	171,10
15/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.141,36
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	5,45	
15/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		5,45
15/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/03/2021	141,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/03/2021		141,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 205972-X CRC CONS REG D_NF: 3529	543,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 205972-X CRC CONS REG D_NF: 3529		543,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 75060129000194 CONSELHO REGIO_NF: 3518	151,80	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 75060129000194 CONSELHO REGIO_NF: 3518		151,80
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac AGENCIA NACIONAL DE AG_NF: 3542	56.916,40	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac AGENCIA NACIONAL DE AG_NF: 3542		56.916,40
15/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	113,20	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		113,20
15/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento de Boleto DESENBÁHIA AG DE FOMENTO DO ESTADO DA - parcela amortização juros	5.112,87	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto DESENBÁHIA AG DE FOMENTO DO ESTADO DA - parcela amortização juros		5.112,87
15/03/2021	2.1.3.01.020	FACILE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME	Pagamento de Boleto PAGGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO S.A. - QR Point	35,40	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto PAGGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO S.A. - QR Point		35,40
15/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL - 5172	6,01	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL - 5172		6,01
15/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL - 3993	369,09	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL - 3993		369,09
15/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL - 9549	99,36	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL - 9549		99,36
15/03/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	TED Transf.Eletr.Disponiv 01372794506 DENILSON DAS NEVE - Aluguel Sala 2607	1.692,75	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED Transf.Eletr.Disponiv 01372794506 DENILSON DAS NEVE - Aluguel Sala 2607		1.692,75
15/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	50.182,52	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		50.182,52
			TOTAL DO DIA	119.787,07	119.787,07
16/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 16/03S_NF: 3546	1.653,27	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 16/03S_NF: 3546		1.653,27
16/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	246,73	
16/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		246,73
16/03/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SISPAG FORNECEDORES - Amon Mendonça	1.900,00	
16/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Amon Mendonça		1.900,00
16/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	64,45	
16/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		64,45
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE_NF: 3539	160,34	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE_NF: 3539		160,34
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	39,66	
16/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		39,66
16/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência enviada 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência para o BB 270975-9	200,00	
			TRANSPORTE	4.264,45	4.064,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9r1m1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0036
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE Transferência enviada 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência para o BB 270975-9	4.264,45	4.064,45 200,00
			TOTAL DO DIA	4.264,45	4.264,45
17/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	264,15	
17/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		264,15
17/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	264,15	
17/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		264,15
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 37549-7 COREN - DF_NF: 3523	856,48	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 37549-7 COREN - DF_NF: 3523		856,48
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência Agendada 33504-5 CONSELHO FEDER_NF: 3405	106,17	
17/03/2021	1.1.2.01.196	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	Transferência Agendada 33504-5 CONSELHO FEDER_NF: 3405		106,17
17/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	962,65	
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		962,65
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO_NF: 3549	324,86	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO_NF: 3549		324,86
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 92963560000160 PMPA PAGAMENTO_NF: 3489	382,68	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 92963560000160 PMPA PAGAMENTO_NF: 3489		382,68
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 33504-5 CONSELHO FEDER_NF: 3519	217,05	
17/03/2021	1.1.2.01.196	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	Transferência Agendada 33504-5 CONSELHO FEDER_NF: 3519		217,05
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	11.198,08	
17/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		11.198,08
17/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED Transf.Eletr.Disponiv 016907400000115 ALERTRACK SOL - Sac Digital	659,61	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED Transf.Eletr.Disponiv 016907400000115 ALERTRACK SOL - Sac Digital		659,61
17/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA - 2508	9.926,90	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA - 2508		9.926,90
17/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA - 5160	64,16	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA - 5160		64,16
17/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	264,15	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		264,15
17/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	1.207,85	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG		1.207,85
			TOTAL DO DIA	26.698,94	26.698,94
18/03/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR_NF: 3515	12.022,15	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR_NF: 3515		12.022,15
18/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 104.1019FUND LUIS MA_NF: 3535	940,50	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 104.1019FUND LUIS MA_NF: 3535		940,50
18/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 18/03S_NF: 3526	158,65	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 18/03S_NF: 3526		158,65
18/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - Infobip	758,08	
18/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Infobip		758,08
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES_NF: 3504	16.544,96	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES_NF: 3504		16.544,96
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO NAC.DE MONIT.E_NF: 3561	588,22	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac CENTRO NAC.DE MONIT.E_NF: 3561		588,22
18/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	17.133,18	
			TRANSPORTE	48.145,74	31.012,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPILADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0037
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	48.145,74	31.012,56
			TOTAL DO DIA	48.145,74	48.145,74
19/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	1.156,98	
19/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.156,98
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS - GPS	1.314,54	
19/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS - GPS		1.314,54
19/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS - IRRF	183,51	
19/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS - IRRF		183,51
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT_NF: 3517	17.017,39	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT_NF: 3517		17.017,39
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 15163587000127 DESENBABIA - F_NF: 3558	16,42	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 15163587000127 DESENBABIA - F_NF: 3558		16,42
19/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	17.033,81	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		17.033,81
			TOTAL DO DIA	36.722,65	36.722,65
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000002 DEP CHQ_NF: 3575	3.899,22	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000002 DEP CHQ_NF: 3575		3.899,22
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA_NF: 3501	32.756,50	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA_NF: 3501		32.756,50
22/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.650,00	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		1.650,00
22/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES - TIM	4.091,95	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - TIM		4.091,95
22/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - CONTABILIDADE	385,00	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - CONTABILIDADE		385,00
22/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	26.688,17	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		26.688,17
22/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	163,19	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		163,19
22/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	163,19	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		163,19
22/03/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
22/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
22/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1.000,00
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB	1.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida 270975-9 MAXX PROJETOS - Transferência do BB		1.000,00
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	80.713,67	
22/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		80.713,67
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	32.340,57	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. SIMPLES NACIONAL		32.340,57
22/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. - TWV	233,19	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. - TWV		233,19
22/03/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A. - BR Defender	1.350,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A. - BR Defender		1.350,00
22/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	40.719,01	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		40.719,01
22/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	7.825,57	
			TRANSPORTE	234.986,83	227.161,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0038
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	234.986,83	227.161,26 7.825,57
			TOTAL DO DIA	234.986,83	234.986,83
23/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S_NF: 3533	906,35	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S_NF: 3533		906,35
23/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.412,97	
23/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.412,97
			TOTAL DO DIA	5.319,32	5.319,32
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3571	4.160,35	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3571		4.160,35
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3572	346,56	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 27080571000130 SEC. DA FAZEND_NF: 3572		346,56
24/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	3.752,24	
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		3.752,24
			TOTAL DO DIA	8.259,15	8.259,15
25/03/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,14	
25/03/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,14
25/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote serviço	180,90	
25/03/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote serviço		180,90
25/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 001.3405SEST S SOCIA_NF: 3569	47,48	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 001.3405SEST S SOCIA_NF: 3569		47,48
25/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	31.241,04	
25/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		31.241,04
25/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
25/03/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
25/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES - Movic parc 2/2	36.290,12	
25/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES - Movic parc 2/2		36.290,12
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,50	
25/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,50
25/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021	6,50	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021		6,50
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES_NF: 3516	4.808,44	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES_NF: 3516		4.808,44
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Pag Fornecedores 87124582000104 PROCERGS-CENTR_NF: 3532	8.102,10	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores 87124582000104 PROCERGS-CENTR_NF: 3532		8.102,10
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Impostos Trib Taxas 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência Banpará	11.800,00	
25/03/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED-Impostos Trib Taxas 12900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência Banpará		11.800,00
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac HOSPITAL DE CLINICAS D_NF: 3568	1.800,75	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac HOSPITAL DE CLINICAS D_NF: 3568		1.800,75
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	4,57	
25/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		4,57
25/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto MOBILE INTERNET MOVEL S A	21.311,95	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto MOBILE INTERNET MOVEL S A		21.311,95
25/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto NOGUEIRA DANTAS EIRELI - Teletalk	143,92	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto NOGUEIRA DANTAS EIRELI - Teletalk		143,92
			TRANSPORTE	115.744,43	115.744,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0039
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE Pagto conta telefone VIVO BA - 8806	115.744,43 46,99	115.744,43
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA - 8806		46,99
25/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau	5.000,00	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 012900948000182 MAXX PROJETOS - Transferência para Itau		5.000,00
25/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021	6,50	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021		6,50
25/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021	6,50	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021		6,50
			TOTAL DO DIA	120.804,42	120.804,42
26/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 26/03S_NF: 3552 / 3556	158,48	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 117672-2 C R E F EST AS_NF: 3579	1.515,54	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 117672-2 C R E F EST AS_NF: 3579		1.515,54
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac HOSPITAL DE CLINICAS D_NF: 3570	1.928,01	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac HOSPITAL DE CLINICAS D_NF: 3570		1.928,01
26/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	273,00	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		273,00
26/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Impostos SEC MUNIC FAZENDA SSA - Iptu parc 2	406,87	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos SEC MUNIC FAZENDA SSA - Iptu parc 2		406,87
26/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	1.178,45	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz		1.178,45
26/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.585,23	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.585,23
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/03S_NF: 3552 / 3556		64,33
26/03/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	MOV TIT COB DISP 26/03S_NF: 3552 / 3556		94,15
			TOTAL DO DIA	7.045,58	7.045,58
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 105800-2 INFO DE MUN AS_NF: 3563	2.960,30	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 105800-2 INFO DE MUN AS_NF: 3563		2.960,30
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 71210-8 SERVICO NACION_NF: 3567	1.075,65	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 71210-8 SERVICO NACION_NF: 3567		1.075,65
29/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	4.035,95	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		4.035,95
			TOTAL DO DIA	8.071,90	8.071,90
30/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3524	844,80	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE_NF: 3524		844,80
30/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	844,80	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		844,80
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.585,92	
30/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.585,92
30/03/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	920,00	
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		920,00
30/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A_GOVERNO - E-Licitaçãoassinatura	665,92	
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A_GOVERNO - E-Licitaçãoassinatura		665,92
			TOTAL DO DIA	4.861,44	4.861,44
31/03/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS - Alimentação	3.094,00	
			TRANSPORTE	3.094,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0040
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE SISPAG SALARIOS - Alimentação	3.094,00	3.094,00
31/03/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.062,90	
31/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.062,90
31/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.100,00	
31/03/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.100,00
31/03/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	14,03	
31/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		14,03
31/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	14,03	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Cobrança de Juros		14,03
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES_NF: 3557	4.972,32	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES_NF: 3557		4.972,32
31/03/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX - Enviado MAXX MOBI - Transferência para o Itaú	4.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado MAXX MOBI - Transferência para o Itaú		4.000,00
31/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	6,64	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de Juros		6,64
31/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	965,68	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		965,68
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	1.656,12	
31/03/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		1.656,12
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	910,26	
31/03/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		910,26
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	55.495,16	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		55.495,16
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	13.491,11	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		13.491,11
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	4.400,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		4.400,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.193,41	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.193,41
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.079,29	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.079,29
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	183,51	
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021		183,51
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	484,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		484,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021	611,53	
31/03/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021		611,53
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021	6,00	
31/03/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021		6,00
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,01	
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,01
31/03/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE FÉRIAS 03/2021	250,40	
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE FÉRIAS 03/2021		250,40
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PG. PRÓ-LABORE FGTS FÉRIAS 03/2021	10,02	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. PRÓ-LABORE FGTS FÉRIAS 03/2021		10,02
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. PRÓ-LABORE INSS SOBRE FERIAS 03/2021	10,20	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. PRÓ-LABORE INSS SOBRE FERIAS 03/2021		10,20
31/03/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.504,08	
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.504,08
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	120,33	
			TRANSPORTE	97.735,03	97.614,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0041
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	97.735,03	97.614,70 120,33
31/03/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	1.127,41	
31/03/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		1.127,41
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	90,20	
31/03/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		90,20
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	1.403,76	
31/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		1.403,76
			TOTAL DO DIA	100.356,40	100.356,40
			TOTAL DO MÊS	1.435.878,73	1.435.878,73
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais2976 99015 870 Transferência recebida	6,61	
01/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais2976 99015 870 Transferência recebida		6,61
01/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro ManutCobrança referente 31/03/2021	15,00	
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro ManutCobrança referente 31/03/2021		15,00
01/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	2,99	
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		2,99
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 14175 976 TED-Criç½dido em Conta	889,24	
01/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 14175 976 TED-Criç½dido em Conta		889,24
01/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13601 118 Cobranç½za de I.O.F.0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	2,92	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13601 118 Cobranç½za de I.O.F.0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		2,92
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç½dido em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F	15,05	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç½dido em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F		15,05
01/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	901,37	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		901,37
01/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF	29,63	
01/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		29,63
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3592	82,56	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3592		82,56
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3585	844,80	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3585		844,80
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3582	2.067,32	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3582		2.067,32
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3590	543,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3590		543,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3586	383,33	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3586		383,33
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3588	150,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3588		150,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3589	3.999,99	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3589		3.999,99
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3584	856,48	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3584		856,48
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3591	1.677,62	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3591		1.677,62
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3583	1.000,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3583		1.000,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3587	167,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3587		167,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3581	382,00	
			TRANSPORTE	14.016,91	13.634,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0042
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3581	14.016,91	13.634,91
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3580	1.311,46	382,00
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3580		1.311,46
01/04/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1090	1.100,00	
01/04/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1090		1.100,00
01/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 479193	3.043,04	
01/04/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 479193		3.043,04
			TOTAL DO DIA	19.471,41	19.471,41
03/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1925	1.350,00	
03/04/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1925		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
05/04/2021	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	0000 13105 109 Pagamento de BoletoCONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING	644,13	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoCONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING		644,13
05/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA	42,99	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA		42,99
05/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO FIXO/BRASIL	124,86	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO FIXO/BRASIL		124,86
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	171,78	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		171,78
05/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	491,85	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		491,85
05/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	52,34	
05/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		52,34
05/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 03/21	305,00	
05/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 03/21		305,00
05/04/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 04/30	194,20	
05/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 04/30		194,20
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.132,05	
05/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.132,05
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3593	56.916,40	
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3593		56.916,40
			TOTAL DO DIA	60.075,60	60.075,60
06/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.227,33	
06/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.227,33
06/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.272,67	
06/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		3.272,67
06/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais2976 99015 470 Transferncia enviada	1.038,62	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais2976 99015 470 Transferncia enviada		1.038,62
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
06/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tar Mensal Programa RelacCobranca referente 31/03/2021	5,00	
			TRANSPORTE	6.543,62	6.538,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0043
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 0000 13113 170 Tar Mensal Programa RelacCobranca referente 31/03/2021	6.543,62	6.538,62 5,00
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 470 Transfencia enviada06/04 2976 270975-9 MAXX PROJETOS	50,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 Transfencia enviada06/04 2976 270975-9 MAXX PROJETOS		50,00
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	214,74	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE		214,74
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta037 0015 5059613000118 EMP.DE TEC.DA	174,60	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta037 0015 5059613000118 EMP.DE TEC.DA		174,60
06/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	41.000,00	
06/04/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		41.000,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	7.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		7.000,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
06/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 237.3121MAXX PROJETO	4.500,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED 237.3121MAXX PROJETO		4.500,00
06/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	11.496,66	
06/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		11.496,66
06/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Avant Tecnologia	40.889,28	
06/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Avant Tecnologia		40.889,28
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.665,66	
06/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		6.665,66
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3595	866,66	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3595		866,66
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3597	134,26	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3597		134,26
06/04/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3594	1.528,04	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3594		1.528,04
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3596	3.899,22	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3596		3.899,22
			TOTAL DO DIA	126.212,74	126.212,74
07/04/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	0000 13158 328 Pagto cartÜo cr?ditoEMPRESARIAL VISA	5.586,19	
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13158 328 Pagto cartÜo cr?ditoEMPRESARIAL VISA		5.586,19
07/04/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	2976 99015 470 Transfencia enviada07/04 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.100,00	
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 Transfencia enviada07/04 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.100,00
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta341 3214 12900948000182 MAXX PROJ E CO	14.000,00	
07/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta341 3214 12900948000182 MAXX PROJ E CO		14.000,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	23.237,58	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		23.237,58
07/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	297,11	
07/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		297,11
07/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-TIM	129,99	
07/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-TIM		129,99
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.089,30	
07/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.089,30
			TRANSPORTE	52.440,17	52.440,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPILADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0044
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	52.440,17 313,81	52.440,17
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		313,81
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3598	29.160,79	
07/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3598		29.160,79
			TOTAL DO DIA	81.914,77	81.914,77
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais4200 99015 870 Transferência recebida	1.000,00	
08/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais4200 99015 870 Transferência recebida		1.000,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais1897 99015 870 Transferiç½ncia recebida	375,99	
08/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais1897 99015 870 Transferiç½ncia recebida		375,99
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14397 900 PIX - Recebido08/04 16:50 12900948000182 MAXX PROJ E	9.000,00	
08/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	0000 14397 900 PIX - Recebido08/04 16:50 12900948000182 MAXX PROJ E		9.000,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 Transferiç½ncia enviada08/04 2971 270975-9 MAURO HELENO J		12.000,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 870 Transferiç½ncia recebida08/04 2976 270975-9 MAXX PROJETOS	1.000,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 Transferiç½ncia recebida08/04 2976 270975-9 MAXX PROJETOS		1.000,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	3832 99015 870 Transferiç½ncia recebida08/04 3832 111584-7 CONSELHO F T O	1.451,64	
08/04/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	3832 99015 870 Transferiç½ncia recebida08/04 3832 111584-7 CONSELHO F T O		1.451,64
08/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000003 DEP CHQ	3.899,22	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000003 DEP CHQ		3.899,22
08/04/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 05/30	169,32	
08/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 05/30		169,32
08/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
08/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	8.084,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3608	5.171,44	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3608		5.171,44
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3600	1.250,00	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3600		1.250,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3611	205,80	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3611		205,80
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3601	5.400,00	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3601		5.400,00
08/04/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3607	254,35	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3607		254,35
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3599	181,44	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3599		181,44
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3609	1.421,12	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3609		1.421,12
08/04/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3606	800,00	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3606		800,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3610	305,83	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3610		305,83
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3612	15.540,33	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3612		15.540,33
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3602	9.173,93	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3602		9.173,93
08/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 6	2.101,55	
			TRANSPORTE	70.701,96	68.600,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0045
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 6	70.701,96	68.600,41 2.101,55
			TOTAL DO DIA	70.701,96	70.701,96
09/04/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	0000 13105 144 PIX - Enviado09/04 11:41 Kaique Veloso Barbosa de O	2.101,55	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 144 PIX - Enviado09/04 11:41 Kaique Veloso Barbosa de O		2.101,55
09/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 258 PIX - EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021	10,00	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 258 PIX - EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021		10,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14105 874 Transferiç½ncia Agendada09/04 1897 85110-8 CONS REG BIÓLO	150,00	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14105 874 Transferiç½ncia Agendada09/04 1897 85110-8 CONS REG BIÓLO		150,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	383,33	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		383,33
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	1897 99015 870 Transferiç½ncia recebida09/04 1897 117672-2 C R E F EST SA	1.677,62	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1897 99015 870 Transferiç½ncia recebida09/04 1897 117672-2 C R E F EST SA		1.677,62
09/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	66.561,85	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S		66.561,85
09/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	68.904,75	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S		68.904,75
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3613	4.175,24	
09/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3613		4.175,24
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3614	15.611,07	
09/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3614		15.611,07
			TOTAL DO DIA	159.575,41	159.575,41
12/04/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
12/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	16,00	
12/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		16,00
12/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais4834 11086 911 Depiç½sito bloquead.1d iç½til	40.215,59	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais4834 11086 911 Depiç½sito bloquead.1d iç½til		40.215,59
12/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobraniiç½za referente 12/04/2021	60,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobraniiç½za referente 12/04/2021		60,00
12/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobraniiç½za referente 12/04/2021	100,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobraniiç½za referente 12/04/2021		100,00
12/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviç½sCobraniiç½za referente 12/04/2021	208,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviç½sCobraniiç½za referente 12/04/2021		208,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	56.916,40	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		56.916,40
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	237,16	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE		237,16
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2874 99015 870 Transferiç½ncia recebida12/04 2874 205972-X CRC CONS REG D	543,00	
			TRANSPORTE	98.312,15	97.769,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0046
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE 2874 99015 870 Transferência recebida12/04 2874 205972-X CRC CONS REG D	98.312,15	97.769,15 543,00
12/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	17.800,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		17.800,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	3832 99015 870 Transferência recebida12/04 3832 6866-7 UNIAO DOS MUNI	760,00	
12/04/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	3832 99015 870 Transferência recebida12/04 3832 6866-7 UNIAO DOS MUNI		760,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12/04/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
12/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 033.0105GRUPO IBM ED	2.000,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 033.0105GRUPO IBM ED		2.000,00
12/04/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SISPAG FORNECEDORES-PROMÉDICA	3.043,04	
12/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-PROMÉDICA		3.043,04
12/04/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Pagt Empréstimo conta garantida	41.000,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Pagt Empréstimo conta garantida		41.000,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3618	554,01	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3618		554,01
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3627	46.138,36	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3627		46.138,36
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3624	3.228,66	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3624		3.228,66
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3616	33.330,42	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3616		33.330,42
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3626	990,00	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3626		990,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3622	22,86	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3622		22,86
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3615	1.192,65	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3615		1.192,65
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3619	705,75	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3619		705,75
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3623	146,64	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3623		146,64
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3625	342,98	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3625		342,98
12/04/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3620	265,50	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3620		265,50
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3621	1.915,76	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3621		1.915,76
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3617	277,97	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3617		277,97
			TOTAL DO DIA	252.026,76	252.026,76
13/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta	75,35	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta		75,35
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA	75,35	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA		75,35
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3629	383,25	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3629		383,25
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3630	404,00	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3630		404,00
			TRANSPORTE	937,95	937,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0047
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	937,95	937,95
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3632	503,53	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3633	3.337,80	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3633		3.337,80
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3631	154,70	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3631		154,70
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3628	976,36	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3628		976,36
			TOTAL DO DIA	5.910,34	5.910,34
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 10846 631 Desbloqueio de depôz 1/2sito	0,04	
14/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 10846 631 Desbloqueio de depôz 1/2sito		0,04
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 10846 631 Desbloqueio de depôz 1/2sito4211 99015 870 Transferiç 1/2ncia recebida	82,56	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 10846 631 Desbloqueio de depôz 1/2sito4211 99015 870 Transferiç 1/2ncia recebida		82,56
14/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneOI MOVEL	97,30	
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneOI MOVEL		97,30
14/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneOI MOVEL	5,90	
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneOI MOVEL		5,90
14/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneOI MOVEL	361,40	
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneOI MOVEL		361,40
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	382,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO		382,00
14/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE	866,66	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE		866,66
			TOTAL DO DIA	1.795,86	1.795,86
15/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 13105 375 Impostos	1.715,48	
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 13105 375 Impostos		1.715,48
15/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 15/04/2021	141,00	
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 15/04/2021		141,00
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	4200 99015 870 Transferência recebida15/04 4200 37549-7 COREN - DF	856,48	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4200 99015 870 Transferência recebida15/04 4200 37549-7 COREN - DF		856,48
15/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.140,36	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.140,36
15/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	171,10	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		171,10
15/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais2976 99015 470 Transferiç 1/2ncia enviada	3.225,69	
			TRANSPORTE	9.561,57	6.335,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0048
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais2976 99015 470 Transferiç½ncia enviada	9.561,57	6.335,88 3.225,69
15/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoIt S Comuniq-Its parcela 1/3 Consulta Portabilidade	3.600,00	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoIt S Comuniq-Its parcela 1/3 Consulta Portabilidade		3.600,00
15/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJuno Pagamentos-Infobip	962,68	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJuno Pagamentos-Infobip		962,68
15/04/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 1236 01372794506 DENILSON DAS NEVE	1.692,75	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 1236 01372794506 DENILSON DAS NEVE		1.692,75
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta104 0167 28414217000167 CONSELHO REGIO	976,36	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta104 0167 28414217000167 CONSELHO REGIO		976,36
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	4211 99015 870 Transferiç½ncia recebida15/04 4211 71210-8 SERVICIO NACION	2.053,38	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4211 99015 870 Transferiç½ncia recebida15/04 4211 71210-8 SERVICIO NACION		2.053,38
15/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 15/04S	317,30	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 15/04S		317,30
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3635	1.048,15	
15/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3635		1.048,15
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3634	1.695,89	
15/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3634		1.695,89
			TOTAL DO DIA	21.908,08	21.908,08
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 14134 612 Recebimento Fornecedor	2.150,00	
16/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 14134 612 Recebimento Fornecedor		2.150,00
16/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	2.150,00	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		2.150,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça	1.900,00	
16/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça		1.900,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 4	1.900,00	
16/04/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 4		1.900,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 5	1.900,00	
16/04/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 5		1.900,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 1	1.900,00	
16/04/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 1		1.900,00
			TOTAL DO DIA	11.900,00	11.900,00
19/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneCLARO BA / SE / MG	1.259,85	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneCLARO BA / SE / MG		1.259,85
19/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA	64,16	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA		64,16
19/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA	9.953,90	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA		9.953,90
			TRANSPORTE	11.277,91	11.277,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0049
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 3084 016907400000115 -Alertrack - sac digital	11.277,91 646,87	11.277,91
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 3084 016907400000115 -Alertrack - sac digital		646,87
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	27.702,75	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		27.702,75
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	181,44	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE		181,44
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç1/2dito em Conta037 0015 5059613000118 EMP.DE TEC.DA	146,64	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç1/2dito em Conta037 0015 5059613000118 EMP.DE TEC.DA		146,64
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç1/2dito em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F	21,72	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç1/2dito em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F		21,72
19/04/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	Recebimento de cliente	15.611,07	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de cliente		15.611,07
19/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	16.127,77	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	16.127,77	
			TOTAL DO DIA	71.716,17	71.716,17
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	1.687,61	
20/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior		1.687,61
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0000 13105 375 ImpostosGPS - CODIGO DE BARRAS	1.687,61	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13105 375 ImpostosGPS - CODIGO DE BARRAS		1.687,61
20/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	54.091,40	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. SIMPLES NACIONAL		54.091,40
20/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoCONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	219,07	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoCONSORCIO NACIONAL DE LICITACA		219,07
20/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJuno Pagamentos	385,00	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJuno Pagamentos		385,00
20/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0000 13105 375 ImpostosRFB- DARF PRETO CALCULADO	183,51	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 375 ImpostosRFB- DARF PRETO CALCULADO		183,51
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E	342,98	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E		342,98
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	5.400,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		5.400,00
20/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.111,94	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.111,94
20/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
20/04/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
20/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	166,30	
20/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		166,30
20/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	166,30	
			TRANSPORTE	65.441,79	65.275,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0050
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE DA VIVO FIXO 9360906249	65.441,79	65.275,49
20/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	11.058,01	166,30
20/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		11.058,01
20/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	1.821,34	
20/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		1.821,34
20/04/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SISPAG FORNECEDORES-Br Defender	1.350,00	
20/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Br Defender		1.350,00
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	50.247,94	
20/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		50.247,94
			TOTAL DO DIA	129.919,08	129.919,08
22/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores	13.683,24	
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores		13.683,24
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	5.953,41	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI		5.953,41
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	5.287,14	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI		5.287,14
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO	202,83	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç 1/2dito em Conta104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO		202,83
22/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	554,89	
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		554,89
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	3832 99015 870 Transferiç 1/2ncia recebida22/04 3832 111584-7 CONSELHO F T O	2.794,75	
22/04/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	3832 99015 870 Transferiç 1/2ncia recebida22/04 3832 111584-7 CONSELHO F T O		2.794,75
22/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 22/04S	1.535,57	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 22/04S		1.535,57
22/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	SISPAG SALARIOS-RENATO	674,14	
22/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-RENATO		674,14
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3636	214,74	
22/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3636		214,74
			TOTAL DO DIA	30.900,71	30.900,71
23/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 23/04S	158,65	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 23/04S		158,65
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3638	5.220,33	
23/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3638		5.220,33
			TOTAL DO DIA	5.378,98	5.378,98
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 13601 123 Cobrança de Juros	6,50	
26/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 13601 123 Cobrança de Juros		6,50
26/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - Mês AnteriorCobrança referente 12/04/2021	6,50	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 142 Tarifa MSG - Mês AnteriorCobrança referente 12/04/2021		6,50
26/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	867,92	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		867,92
26/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	46,99	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA		46,99
26/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Iptu sala 2607 parc 3	406,87	
			TRANSPORTE	1.334,78	927,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=BT-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0051
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE Iptu sala 2607 parc 3	1.334,78	927,91
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	726,79	406,87
26/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		726,79
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	844,86	
26/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		844,86
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.141,49	
26/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.141,49
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.608,64	
26/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		2.608,64
26/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXX MOBI	4.000,00	
26/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXX MOBI		4.000,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 14134 612 Recebimentos Diversos	14.417,66	
26/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais0000 14134 612 Recebimentos Diversos		14.417,66
26/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - Míç½s AnteriorCobraniz½a referente 12/04/2021	6,50	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 142 Tarifa MSG - Míç½s AnteriorCobraniz½a referente 12/04/2021		6,50
26/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - Míç½s AnteriorCobraniz½a referente 12/04/2021	6,50	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 142 Tarifa MSG - Míç½s AnteriorCobraniz½a referente 12/04/2021		6,50
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D	1.695,89	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D		1.695,89
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta037 0015 12900948000182 MAXX PROJETOS	15.478,00	
26/04/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta037 0015 12900948000182 MAXX PROJETOS		15.478,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	3.228,66	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI		3.228,66
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0835 87124582000104 PROCERGS-CENTR	9.173,93	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0835 87124582000104 PROCERGS-CENTR		9.173,93
26/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	181,14	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		181,14
26/04/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,12	
26/04/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,12
26/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote	180,90	
26/04/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote		180,90
26/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,74	
26/04/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,74
26/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	17.000,00	
26/04/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		17.000,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	43.800,00	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		43.800,00
26/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Its Comunique	141.764,91	
26/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Its Comunique		141.764,91
26/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Movile	6.467,76	
26/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Movile		6.467,76
			TOTAL DO DIA	264.059,27	264.059,27
27/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 237.2374LIQUIGAS DIS	1.192,65	
			TRANSPORTE	1.192,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0052
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED 237.2374LIQUIGAS DIS	1.192,65	1.192,65
			TOTAL DO DIA	1.192,65	1.192,65
28/04/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
28/04/2021	1.1.1.03.002	BRDESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		10,00
28/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
28/04/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
28/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 14134 612 Recebimentos Diversos	15.419,17	
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 14134 612 Recebimentos Diversos		15.419,17
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.067,32	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.067,32
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.067,32	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.067,32
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.067,32	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.067,32
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.067,32	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.067,32
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	503,53	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		503,53
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14138 632 Ordem Bancic 1/2ria105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	1.598,88	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 632 Ordem Bancic 1/2ria105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		1.598,88
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14138 632 Ordem Bancic 1/2ria105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	2.980,16	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 632 Ordem Bancic 1/2ria105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		2.980,16
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3639	4.871,96	
28/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3639		4.871,96
			TOTAL DO DIA	35.729,30	35.729,30
29/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais4203 99015 870 Transferic 1/2ncia recebida	4.175,24	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais4203 99015 870 Transferic 1/2ncia recebida		4.175,24
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES	4.175,24	
			TRANSPORTE	8.350,48	4.175,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPILADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0053
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE 0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES	8.350,48	4.175,24 4.175,24
			TOTAL DO DIA	8.350,48	8.350,48
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	0,25	
30/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		0,25
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0000 13601 123 Cobrança de Juros0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	0,25	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13601 123 Cobrança de Juros0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		0,25
30/04/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	4.705,11	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		4.705,11
30/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS-3638	4.959,31	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS-3638		4.959,31
30/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	844,80	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE		844,80
30/04/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
30/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais	2.016,10	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais		2.016,10
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	1.915,76	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		1.915,76
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	134,26	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Criç½dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		134,26
30/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 258 PIX - EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	10,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 258 PIX - EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021		10,00
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0000 13601 123 Cobranç½za de Juros0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais	1,72	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13601 123 Cobranç½za de Juros0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais		1,72
30/04/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.360,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.360,00
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	4203 99015 870 Transferiz½ncia recebida30/04 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	3.337,80	
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4203 99015 870 Transferiz½ncia recebida30/04 4203 105800-2 INFO DE MUN AS		3.337,80
30/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF MAXX PR30/04	2.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX TRANSF MAXX PR30/04		2.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	2.730,00	
30/04/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		2.730,00
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE DESCONTO	1.887,99	
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE DESCONTO		1.887,99
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	183,51	
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		183,51
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	1.656,12	
30/04/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		1.656,12
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	910,26	
30/04/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		910,26
			TRANSPORTE	29.753,24	29.753,24

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0054
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	29.753,24	29.753,24
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	42.959,41	42.959,41
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	12.354,61	12.354,61
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	4.400,00	4.400,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	1.110,71	1.110,71
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	988,37	988,37
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	193,67	193,67
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	484,00	484,00
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	611,53	611,53
30/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	5,00	5,00
30/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	606,67	606,67
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	71,75	71,75
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	48,53	48,53
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	28,00	28,00
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	350,00	350,00
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	1,00	1,00
30/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.887,99	1.887,99
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		
30/04/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.678,21	1.678,21
30/04/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/04/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.373,40	1.373,40
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	244,11	244,11
30/04/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	1.029,55	1.029,55
30/04/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	82,36	82,36
30/04/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		
			TOTAL DO DIA	100.262,11	100.262,11
			TOTAL DO MÊS	1.460.351,68	1.460.351,68
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3696	863,59	863,59
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3696		
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3695	210,75	210,75
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3695		
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3694	1.250,00	1.250,00
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3694		
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3693		167,00
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3693	158,65	158,65
			TRANSPORTE	2.482,99	2.491,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0055
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	2.482,99	2.491,34
			VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3692	1.379,00	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3692		1.379,00
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3691	75,35	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3691		75,35
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3690	214,74	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3690		214,74
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3687	3.899,22	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3687		3.899,22
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3686	866,66	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3686		866,66
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3685		1.528,04
01/05/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3685	1.451,64	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3684		97,30
01/05/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3684	92,43	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4,87	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3683	56.155,82	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3683		56.155,82
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3682	3.472,11	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3682		3.472,11
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3681	46,53	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3681		46,53
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3680	421,19	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3680		421,19
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3679	151,62	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3679		151,62
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3678		3.086,07
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3678	2.931,77	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	154,30	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3677	2.244,12	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3677		2.244,12
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3672	311,73	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3672		311,73
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3671	90,51	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3671		90,51
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3670	845,44	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3670		845,44
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3669	801,73	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3669		801,73
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3668	10.064,28	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3668		10.064,28
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3667	159,20	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3667		159,20
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3665	3.698,24	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3665		3.698,24
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3664	24.993,11	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3664		24.993,11
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3663		100,13
01/05/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3663	95,12	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5,01	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3662	893,20	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3662		893,20
			TRANSPORTE	118.086,68	118.086,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0056
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3661	118.086,68	118.086,68
01/05/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3661	760,00	800,00
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40,00	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3660		990,00
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3660	940,50	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3659	8.699,35	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3659		8.699,35
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3658	3.488,64	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3658		3.488,64
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3657	6.480,00	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3657		6.480,00
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3656	123,62	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3656		123,62
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3655	7.104,56	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3655		7.104,56
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3654	56.916,40	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3654		56.916,40
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3653	11.079,51	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3653		11.079,51
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3652	102,06	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3652		102,06
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3651	95,19	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3651		95,19
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3650		30.571,22
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3650	29.042,66	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.528,56	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3648	543,00	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3648		543,00
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3647	159,80	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3647		159,80
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3646	383,33	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3646		383,33
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3644	844,80	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3644		844,80
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3643	856,48	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3643		856,48
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3642		1.000,00
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3642	950,00	
01/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,00	
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3641	2.067,32	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3641		2.067,32
01/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3640	1.311,46	
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3640		1.311,46
			TOTAL DO DIA	251.703,42	251.703,42
02/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1971	1.350,00	
02/05/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1971		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
03/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Cobrança de I.O.F.	0,67	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de I.O.F.		0,67
03/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	42,99	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		42,99
03/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	129,99	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		129,99
			TRANSPORTE	173,65	173,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0M_C_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0057
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE	173,65	173,65
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transfencia Agendada	150,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	15,04	
03/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		15,04
03/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Cobrana de I.O.F.	0,04	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Cobrana de I.O.F.		0,04
03/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Cheque Ouro Manut	15,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut		15,00
03/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	233,97	
03/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		233,97
03/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	233,97	
03/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		233,97
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	23,65	
03/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		23,65
03/05/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1131	1.100,00	
03/05/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1131		1.100,00
03/05/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 498563	3.093,05	
03/05/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 498563		3.093,05
			TOTAL DO DIA	5.038,37	5.038,37
04/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED	17.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED		17.000,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	305,83	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		305,83
04/05/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 05/30	194,20	
04/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 05/30		194,20
04/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 04/21	305,00	
04/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 04/21		305,00
04/05/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Emprestimo Multiliimite	17.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Emprestimo Multiliimite		17.000,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	259,35	
04/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		259,35
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	16.694,17	
04/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		16.694,17
			TOTAL DO DIA	51.758,55	51.758,55
05/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa Relac	5,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa Relac		5,00
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta	4.871,96	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta		4.871,96
05/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	14.895,86	
05/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		14.895,86
05/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	1,52	
05/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		1,52
05/05/2021	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	SISPAG FORNECEDORES-Condominio sala 2607	664,13	
05/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Condominio sala 2607		664,13
05/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES	15.801,36	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES		15.801,36
05/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	4.866,96	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		4.866,96
			TOTAL DO DIA	41.106,79	41.106,79
06/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	397,73	
06/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		397,73
06/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	10.433,70	
			TRANSPORTE	10.831,43	397,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkXwGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0058
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	10.831,43	397,73
06/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		10.433,70
06/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS	10.831,43	
			RES APLIC AUT MAIS		10.831,43
			TOTAL DO DIA	21.662,86	21.662,86
07/05/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cart-º crŽdito	6.006,51	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cart-º crŽdito		6.006,51
07/05/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferencia enviada-Altamiro Matos	8.100,00	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferencia enviada-Altamiro Matos		8.100,00
07/05/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	Transferido para Poupana-Aluguel sala 304 - Caução	4.500,00	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferido para Poupana-Aluguel sala 304 - Caução		4.500,00
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrŽdito em Conta	4.999,99	
07/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-CrŽdito em Conta		4.999,99
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	25,21	
07/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		25,21
07/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	25,21	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	PG. AD. DE LUCRO		25,21
07/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	403,61	
07/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		403,61
07/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	4.596,38	
07/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		4.596,38
07/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	156,78	
07/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		156,78
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG TRANSF TITUL TED	2.800,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRANSF TITUL TED		2.800,00
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.064,90	
07/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.064,90
07/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
07/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	4.064,43	
07/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.064,43
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	9.822,63	
07/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		9.822,63
			TOTAL DO DIA	46.730,65	46.730,65
10/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo	60,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo		60,00
10/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo	100,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo		100,00
10/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Servios	208,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Servios		208,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferencia recebida	543,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		543,00
10/05/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	16,00	
10/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		16,00
10/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.704,70	
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.704,70
10/05/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 06/30	169,32	
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 06/30		169,32
10/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	6.865,00	
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		6.865,00
10/05/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SISPAG FORNECEDORES-Promédica	3.093,05	
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Promédica		3.093,05
			TRANSPORTE	15.775,07	15.775,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0059
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	TRANSPORTE SISPAG FORNECEDORES-Kaique Veloso	15.775,07 2.101,55	15.775,07
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique Veloso		2.101,55
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 10/05S	1.515,54	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 10/05S		1.515,54
10/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES	15.540,33	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES		15.540,33
10/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 7	2.101,55	
10/05/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 7		2.101,55
			TOTAL DO DIA	37.034,04	37.034,04
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transfencia recebida	500,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transfencia recebida		500,00
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transfencia recebida	760,00	
11/05/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	Transfencia recebida		760,00
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transfencia recebida	95,12	
11/05/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transfencia recebida		95,12
11/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	500,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		500,00
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TED-Pag Fornecedores	1.000,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores		1.000,00
11/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	546,23	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		546,23
			TOTAL DO DIA	3.401,35	3.401,35
12/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	856,48	
12/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		856,48
12/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transfencia recebida	856,48	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transfencia recebida		856,48
12/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	33.330,42	
12/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		33.330,42
12/05/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Pagt empréstimo multilimite	15.000,00	
12/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Pagt empréstimo multilimite		15.000,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	15.000,00	
12/05/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		15.000,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	33.330,42	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		33.330,42
			TOTAL DO DIA	98.373,80	98.373,80
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	383,33	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		383,33
13/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
13/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1.000,00
13/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.000,00	
13/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	PG. AD. DE LUCRO		1.000,00
13/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	2.500,00	
13/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		2.500,00
13/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Retirada Sócio		15.000,00
13/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
13/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
13/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	16.145,88	
13/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		16.145,88
13/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	1.354,11	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		1.354,11
			TRANSPORTE	22.383,33	37.383,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0060
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	22.383,33 383,33	37.383,33
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		383,33
13/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
13/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	11.084,00	
			TOTAL DO DIA	37.766,66	37.766,66
14/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	361,40	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		361,40
14/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	97,30	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		97,30
14/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	92,76	
14/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		92,76
14/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	171,10	
14/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		171,10
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	458,70	
14/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		458,70
			TOTAL DO DIA	1.181,26	1.181,26
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	123,62	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		123,62
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta	421,19	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta		421,19
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	141,00	
17/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		141,00
17/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Servios	141,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de Servios		141,00
17/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	970,00	
17/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		970,00
17/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLICITACAO MAURO	263,12	
17/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLICITACAO MAURO		263,12
17/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
17/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	15.522,14	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		15.522,14
17/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	264,15	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		264,15
17/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Claro-Vivo-2508-Vivo-5160	11.280,49	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Claro-Vivo-2508-Vivo-5160		11.280,49
17/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	9.000,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		9.000,00
17/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Its parcela 2/3 Consulta Portabilidade	3.600,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Its parcela 2/3 Consulta Portabilidade		3.600,00
17/05/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça	2.282,55	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça		2.282,55
17/05/2021	2.1.3.01.039	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 00049756508	SISPAG FORNECEDORES-Transportadora (Mudança endereço Maxx)	1.950,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Transportadora (Mudança endereço Maxx)		1.950,00
17/05/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	SISPAG FORNECEDORES TED-Aluguel sala 2607	1.692,75	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED-Aluguel sala 2607		1.692,75
17/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES TED-Sac digital	641,47	
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES TED-Sac digital		641,47
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 17/05S	95,19	
			TRANSPORTE	49.700,13	49.604,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0061
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE MOV TIT COB DISP 17/05S	49.700,13	49.604,94 95,19
17/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	46.138,36	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S		46.138,36
17/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	544,81	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		544,81
17/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMARCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 00049756508 152	1.950,00	
17/05/2021	2.1.3.01.039	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 00049756508	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMARCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 00049756508 152		1.950,00
			TOTAL DO DIA	98.333,30	98.333,30
18/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Pagamento de Boleto	240,00	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto		240,00
18/05/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de Boleto-Guardex	372,57	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Guardex		372,57
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	29.042,66	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		29.042,66
18/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	28.430,09	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		28.430,09
			TOTAL DO DIA	58.085,32	58.085,32
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	56.916,40	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		56.916,40
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc+ria	253,60	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc+ria		253,60
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc+ria	240,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc+ria		240,00
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	6.480,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		6.480,00
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta	554,01	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta		554,01
19/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	64.444,01	
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		64.444,01
19/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 6	2.282,55	
19/05/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 6		2.282,55
			TOTAL DO DIA	131.170,57	131.170,57
20/05/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR	11.079,51	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR		11.079,51
20/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Impostos	183,51	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos		183,51
20/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagto via Auto-Atend.BB-JUNTA	57,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto via Auto-Atend.BB-JUNTA		57,00
20/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	410,91	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		410,91
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos	3.698,24	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos		3.698,24
20/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	166,30	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		166,30
20/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	166,30	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		166,30
20/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	2.268,23	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		2.268,23
20/05/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SISPAG FORNECEDORES-Br Defender	1.350,00	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Br Defender		1.350,00
			TRANSPORTE	19.380,00	19.380,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkXwGpFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0062
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	19.380,00 397,87	19.380,00
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		397,87
20/05/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	385,00	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		385,00
20/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG FORNECEDORES-Conclitação_Parcela 2/5	219,07	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Conclitação_Parcela 2/5		219,07
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.666,46	
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.666,46
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	1.470,00	
20/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.470,00
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000004 DEP CHQ	3.899,22	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000004 DEP CHQ		3.899,22
20/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
20/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	3.046,82	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		3.046,82
			TOTAL DO DIA	31.714,45	31.714,45
21/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Transfencia enviada-Retirada Sócio(desmontagem copa)	250,00	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transfencia enviada-Retirada Sócio(desmontagem copa)		250,00
21/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	751,14	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		751,14
21/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta	159,20	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta		159,20
21/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	2.931,77	
21/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		2.931,77
21/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	2.931,77	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS		2.931,77
21/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	940,50	
21/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		940,50
21/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 21/05S	940,50	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 21/05S		940,50
21/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	841,94	
21/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		841,94
			TOTAL DO DIA	9.746,82	9.746,82
25/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP	180,90	
25/05/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP		180,90
25/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto-Movile	8.400,54	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Movile		8.400,54
25/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	46,99	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		46,99
25/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Ms Anterior	6,50	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Ms Anterior		6,50
25/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Ms Anterior	6,50	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Ms Anterior		6,50
25/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.000,00	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.000,00
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Impostos Trib Taxas	10.890,00	
25/05/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED-Impostos Trib Taxas		10.890,00
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,50	
25/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,50
			TRANSPORTE	20.537,93	20.537,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0063
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Tarifa MSG - Ms Anterior	20.537,93 6,50	20.537,93
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa MSG - Ms Anterior		6,50
25/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	893,20	
25/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		893,20
25/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S	893,20	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S		893,20
25/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.429,47	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.429,47
25/05/2021	2.1.3.01.040	GEDSON SOUZA DE SANTANA	PG. GEDSON SOUZA DE SANTANA 187	700,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. GEDSON SOUZA DE SANTANA 187		700,00
25/05/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Remuneração conta	0,09	
25/05/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Remuneração conta		0,09
25/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAGEDSON SOUZA DE SANTANA 187	700,00	
25/05/2021	2.1.3.01.040	GEDSON SOUZA DE SANTANA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAGEDSON SOUZA DE SANTANA 187		700,00
			TOTAL DO DIA	25.160,39	25.160,39
26/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferencia enviada-Avant	97.700,00	
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferencia enviada-Avant		97.700,00
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	228,00	
26/05/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		228,00
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferencia enviada	228,00	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferencia enviada		228,00
26/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	970,02	
26/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		970,02
26/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.931,78	
26/05/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		2.931,78
26/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Avant	78.195,34	
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Avant		78.195,34
26/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG FORNECEDORES-Coelba	1.109,07	
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Coelba		1.109,07
26/05/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	SISPAG FORNECEDORES	81,35	
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		81,35
26/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS-Iptu	406,87	
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS-Iptu		406,87
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	
26/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	37.775,08	
26/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		37.775,08
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 26/05S	182,94	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/05S		182,94
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF MAXX PR26/05	3.890,00	
26/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX TRANSF MAXX PR26/05		3.890,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	37.100,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		37.100,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE	866,66	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE		866,66
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	97.472,00	
26/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		97.472,00
			TOTAL DO DIA	359.137,38	359.137,38
27/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrZdito em Conta	3.472,11	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrZdito em Conta		3.472,11
27/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferencia recebida	1.451,64	
27/05/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferencia recebida		1.451,64
			TRANSPORTE	4.923,75	4.923,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkXusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0064
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	TRANSPORTE	4.923,75	4.923,75
27/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES	59,45	
27/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES		59,45
27/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	4.923,75	
			BB RF CP Aut Mais		4.923,75
			TOTAL DO DIA	9.906,95	9.906,95
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	7.104,56	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		7.104,56
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	2.067,32	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		2.067,32
28/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
28/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
28/05/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	123,52	
28/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		123,52
28/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	9.171,88	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		9.171,88
			TOTAL DO DIA	18.476,28	18.476,28
31/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	16,55	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de Juros		16,55
31/05/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PIX - Enviado	10,00	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado		10,00
31/05/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	TED	1.100,00	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED		1.100,00
31/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED D REMET.MAXX PROJETOS E CONS	1.100,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED D REMET.MAXX PROJETOS E CONS		1.100,00
31/05/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
31/05/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
31/05/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	911,55	
31/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		911,55
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES-GEDSON SOUZA DE SANTANA	700,00	
31/05/2021	2.1.3.01.040	GEDSON SOUZA DE SANTANA	SISPAG FORNECEDORES-GEDSON SOUZA DE SANTANA		700,00
31/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Sane (Consulta via HTTP/JSON de Operadora)	95,00	
31/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Sane (Consulta via HTTP/JSON de Operadora)		95,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		2.132,80
31/05/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF MAXX PR31/05	4.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX TRANSF MAXX PR31/05		4.000,00
31/05/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	2.080,00	
31/05/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	SISPAG SALARIOS	52,80	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	5.126,55	
31/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		5.126,55
31/05/2021	2.1.3.01.040	GEDSON SOUZA DE SANTANA	PIX - Rejeitado GEDSON SOUZA DE SANTANA	700,00	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Rejeitado GEDSON SOUZA DE SANTANA		700,00
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	1.656,12	
31/05/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		1.656,12
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	910,26	
31/05/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		910,26
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	41.021,85	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		41.021,85
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	12.510,67	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		12.510,67
			TRANSPORTE	73.091,35	73.091,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0065
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	73.091,35	73.091,35
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	4.400,00	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		4.400,00
31/05/2021	2.1.5.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1.129,44	
31/05/2021	2.1.5.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		1.129,44
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1.000,85	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		1.000,85
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021	203,97	
31/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021		203,97
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	484,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		484,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021	611,53	
31/05/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021		611,53
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021	5,00	
31/05/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021		5,00
31/05/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.390,63	
31/05/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.390,63
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	111,25	
31/05/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		111,25
31/05/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	1.042,57	
31/05/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		1.042,57
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	83,41	
31/05/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		83,41
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	1.916,99	
31/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		1.916,99
			TOTAL DO DIA	85.470,99	85.470,99
			TOTAL DO MÊS	1.424.310,20	1.424.310,20
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	0,71	
01/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		0,71
01/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Tarifa Cheque Ouro Manut	15,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut		15,00
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Cr?dito em Conta	2.244,12	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Cr?dito em Conta		2.244,12
01/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	2.240,23	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		2.240,23
01/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Cobrançã 1/2a de I.O.F.	3,89	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrançã 1/2a de I.O.F.		3,89
01/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF	1,89	
01/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		1,89
01/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	209,81	
01/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		209,81
01/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Guardex	696,70	
01/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Guardex		696,70
01/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
01/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3766	7.327,05	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3766		7.327,05
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3764	214,74	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3764		214,74
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3763	7.067,59	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3763		7.067,59
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3760	1.396,58	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3760		1.396,58
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3759	54.628,51	
			TRANSPORTE	76.054,42	21.425,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0066
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3759	76.054,42	21.425,91
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3758	186,82	54.628,51
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3758		186,82
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3757	478,72	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3757		478,72
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3755	671,03	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3755		671,03
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3753	4.705,40	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3753		4.705,40
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3752	1.312,55	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3752		1.312,55
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3750		3.288,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3750	3.123,60	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	164,40	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3748	6.430,45	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3748		6.430,45
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3747	5.229,20	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3747		5.229,20
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3746	11,13	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3746		11,13
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3744	1.741,12	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3744		1.741,12
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3743	22.558,20	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3743		22.558,20
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3742	65.360,96	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3742		65.360,96
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3741	6.216,57	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3741		6.216,57
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3740	2.416,93	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3740		2.416,93
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3739	2.115,74	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3739		2.115,74
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3738	98,21	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3738		98,21
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3737	30.460,20	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3737		30.460,20
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3736	10.905,72	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3736		10.905,72
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3735	5.443,03	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3735		5.443,03
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3734		38.263,51
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3734	36.350,33	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.913,18	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3733	495,83	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3733		495,83
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3732		156,56
01/06/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3732	148,73	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7,83	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3731	278,35	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3731		278,35
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3730	6.480,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3730		6.480,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3729	168,21	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3729		168,21
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3728	97,65	
			TRANSPORTE	291.624,51	291.526,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0M_C_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0067
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3728	291.624,51	291.526,86
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3727	152,91	97,65
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3727		152,91
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3726	5.170,45	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3726		5.170,45
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3724	999,90	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3724		999,90
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3723	58,66	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3723		58,66
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3722	158,78	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3722		158,78
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3721		800,00
01/06/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3721	760,00	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3720		990,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3720	940,50	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3718	56.916,40	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3718		56.916,40
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3717	3.899,22	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3717		3.899,22
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3716	866,66	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3716		866,66
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3715		1.528,04
01/06/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3715	1.451,64	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3714	208,33	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3714		208,33
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3713	208,33	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3713		208,33
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3712		167,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3712	158,65	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3711	391,21	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3711		391,21
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3709	543,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3709		543,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3707	383,33	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3707		383,33
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3706	844,80	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3706		844,80
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3705	856,48	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3705		856,48
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3704	1.000,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3704		1.000,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3703	2.067,32	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3703		2.067,32
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3702	1.311,46	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3702		1.311,46
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3701		1.261,70
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3701	1.198,61	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	63,09	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3700		456,20
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3700	433,39	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,81	
			TRANSPORTE	372.864,69	372.864,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0068
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3697	372.864,69	372.864,69
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3697	4.746,28	4.746,28
01/06/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1172	1.100,00	
01/06/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAMORAIS & SILVA ADVOGADOS 1172		1.100,00
01/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 2021	1.350,00	
01/06/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATABR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 2021		1.350,00
01/06/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 518140	3.098,05	
01/06/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. 518140		3.098,05
			TOTAL DO DIA	383.159,02	383.159,02
02/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,30	
02/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,30
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Cr?dito em Conta	102,06	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Cr?dito em Conta		102,06
02/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	102,06	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		102,06
02/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 05/21	305,00	
02/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 05/21		305,00
			TOTAL DO DIA	509,42	509,42
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	978,74	
04/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		978,74
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	10.876,46	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		10.876,46
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç½ncia Agendada	159,80	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç½ncia Agendada		159,80
04/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PIX - Enviado	10,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado		10,00
04/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa Relac	5,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa Relac		5,00
04/06/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 06/30	194,20	
04/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 06/30		194,20
04/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-5765	129,99	
04/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-5765		129,99
04/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-7914	42,99	
04/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-7914		42,99
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	10.560,73	
04/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		10.560,73
04/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF MAXX PR04/06	12.000,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX TRANSF MAXX PR04/06		12.000,00
			TOTAL DO DIA	34.957,91	34.957,91
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	10.391,97	
07/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		10.391,97
07/06/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartiç½zo cr?dito	2.954,97	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartiç½zo cr?dito		2.954,97
07/06/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferiç½ncia enviada-Altamiro Matos	8.100,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç½ncia enviada-Altamiro Matos		8.100,00
07/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	410,74	
07/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		410,74
07/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	3,85	
07/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		3,85
07/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	2.400,00	
07/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		2.400,00
			TRANSPORTE	24.261,53	24.261,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPILADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0069
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	24.261,53	24.261,53
07/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS	1.000,85	
07/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.000,85
07/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	2.630,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		2.630,00
			TOTAL DO DIA	27.892,38	27.892,38
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Pag Fornecedores	8.699,35	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores		8.699,35
08/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	8.036,35	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		8.036,35
08/06/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 07/30	169,32	
08/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 07/30		169,32
08/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	311,73	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		311,73
			TOTAL DO DIA	17.381,75	17.381,75
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Desbloqueio de depôz 1/2sito	46,53	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Desbloqueio de depôz 1/2sito		46,53
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	210,75	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		210,75
09/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	257,28	
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		257,28
09/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	24.993,11	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		24.993,11
09/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 8	2.101,55	
09/06/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAKAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 03650052580 8		2.101,55
			TOTAL DO DIA	27.609,22	27.609,22
10/06/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	4.276,89	
10/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		4.276,89
10/06/2021	2.1.3.01.034	KAIQUE VELOSO BARBOSA DE OLIVEIRA 036500	PIX - Enviado-Kaique Veloso	2.101,55	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado-Kaique Veloso		2.101,55
10/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.485,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.485,00
10/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PIX - Enviado	10,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado		10,00
10/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo	60,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo		60,00
10/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo	100,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo		100,00
10/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviüz 1/2os	208,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Serviüz 1/2os		208,00
10/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Transferiüz 1/2ncia enviada	312,34	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiüz 1/2ncia enviada		312,34
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		6.100,00
10/06/2021	2.1.3.01.018	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	SISPAG FORNECEDORES-Promédica	3.098,05	
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Promédica		3.098,05
10/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Wt - WebFoco	1.500,00	
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Wt - WebFoco		1.500,00
10/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG FORNECEDORES-Coelba sala 304	38,55	
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Coelba sala 304		38,55
			TRANSPORTE	13.206,38	19.306,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0070
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE MOV TIT COB DISP 10/06S	13.206,38	19.306,38
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 10/06S	58,66	58,66
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF CONSELH10/06	495,83	495,83
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONSELH10/06		495,83
10/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES	10.064,28	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES		10.064,28
10/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
10/06/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	Aluguel 304 (primeiro mês da Corretora)	1.500,00	
10/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	684,00	
			TOTAL DO DIA	29.925,15	29.925,15
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	863,59	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		863,59
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.746,28	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		4.746,28
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	151,62	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		151,62
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	383,33	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		383,33
11/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.108,82	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		6.108,82
11/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PIX - Enviado	35,00	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado		35,00
11/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PIX - Enviado	1,00	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado		1,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 11/06S	1.099,15	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 11/06S		1.099,15
			TOTAL DO DIA	13.388,79	13.388,79
14/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	5,71	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		5,71
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	168,21	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		168,21
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência 1/2ncia recebida	543,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência 1/2ncia recebida		543,00
14/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	691,21	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		691,21
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência 1/2ncia enviada	20,00	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência 1/2ncia enviada		20,00
14/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	19.347,42	
14/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		19.347,42
14/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	534,58	
14/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		534,58
14/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi (3 contas)	470,50	
14/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi (3 contas)		470,50
14/06/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	520,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		520,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	56.155,82	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S		56.155,82
			TOTAL DO DIA	78.456,45	78.456,45
15/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	715,48	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		715,48
15/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Tarifa Pacote de Servios	141,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de Servios		141,00
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transfencia recebida	856,48	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transfencia recebida		856,48
			TRANSPORTE	1.712,96	1.712,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0071
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.03.002	BRABESCO APLIC INVEST FÁCIL	TRANSPORTE	1.712,96	1.712,96
15/06/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL	1.108,06	
15/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	APLIC.INVEST FACIL		1.108,06
15/06/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	189,90	
15/06/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		189,90
15/06/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	7.134,09	
15/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		7.134,09
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	214,74	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		214,74
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Cr?dito em Conta	391,21	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Cr?dito em Conta		391,21
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Cr?dito em Conta	152,91	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Cr?dito em Conta		152,91
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiz 1/2ncia recebida	148,73	
15/06/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferiz 1/2ncia recebida		148,73
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiz 1/2ncia recebida	1.451,64	
15/06/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferiz 1/2ncia recebida		1.451,64
15/06/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - DESENBANHIA	Pagamento de Boleto-Desenbahia	5.700,32	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Desenbahia		5.700,32
15/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto-Its parcela 3/3 Consulta Portabilidade	3.600,00	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Its parcela 3/3 Consulta Portabilidade		3.600,00
15/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	193,00	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		193,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 15/06S	999,90	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 15/06S		999,90
15/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.0083SENAT SERV N	75,35	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0083SENAT SERV N		75,35
			TOTAL DO DIA	24.384,27	24.384,27
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	914,06	
16/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		914,06
16/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	914,06	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz		914,06
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça	2.193,20	
16/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça		2.193,20
16/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000005 DEP CHQ	3.899,22	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000005 DEP CHQ		3.899,22
16/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000006 DEP CHQ	12.303,34	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000006 DEP CHQ		12.303,34
16/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE	866,66	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE		866,66
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 7	2.193,20	
16/06/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAAMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505 7		2.193,20
			TOTAL DO DIA	23.283,74	23.283,74
17/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. VICTOR MACEDO	400,00	
17/06/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	PG. VICTOR MACEDO		400,00
17/06/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	400,00	
17/06/2021	1.1.1.03.002	BRABESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		400,00
			TRANSPORTE	800,00	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkXusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0072
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE	800,00	800,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida	158,65	
17/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida		158,65
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	158,65	
17/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BB RF CP Aut Mais		158,65
17/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701	264,15	
17/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701		264,15
17/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-VIVO	9.954,45	
17/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-VIVO		9.954,45
17/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-CLARO	1.260,99	
17/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-CLARO		1.260,99
17/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-VIVO	64,16	
17/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-VIVO		64,16
17/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R A	278,35	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R A		278,35
17/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	5.527,00	
17/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-SAC DIGITAL	647,70	
17/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		6.174,70
			TOTAL DO DIA	19.114,10	19.114,10
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	56.916,40	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		56.916,40
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	2.067,32	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		2.067,32
18/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	57.176,61	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		57.176,61
18/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Impostos	193,67	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos		193,67
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Impostos	1.613,44	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos		1.613,44
			TOTAL DO DIA	117.967,44	117.967,44
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	193,00	
21/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		193,00
21/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	193,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	PG. AD. DE LUCRO		193,00
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	36.350,33	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		36.350,33
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida	5.170,45	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida		5.170,45
21/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	36.298,47	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		36.298,47
21/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Impostos	19,10	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos		19,10
21/06/2021	2.1.3.01.035	BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	Pagamento de Boleto-BR Defender	1.350,00	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-BR Defender		1.350,00
21/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto	385,00	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto		385,00
21/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto-Zenvia	474,42	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Zenvia		474,42
21/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto-Zenvia	2.774,72	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Zenvia		2.774,72
21/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto	219,07	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto		219,07
21/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	166,30	
			TRANSPORTE	83.593,86	83.427,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKkUsgPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCqMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0073
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE DA VIVO FIXO 9356227693	83.593,86	83.427,56
21/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	166,30	166,30
21/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		166,30
21/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique veloso - combustivel	50,00	
21/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique veloso - combustivel		50,00
			TOTAL DO DIA	83.810,16	83.810,16
22/06/2021	1.1.1.03.002	BRANCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	3.123,60	
22/06/2021	1.1.1.02.003	BRANCO	APLIC.INVEST FACIL		3.123,60
22/06/2021	1.1.1.02.003	BRANCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	3.123,60	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS		3.123,60
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Recebido	205,80	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		205,80
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Cr?dito em Conta	3.061,95	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Cr?dito em Conta		3.061,95
22/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	3.267,75	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		3.267,75
22/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	12.303,34	
22/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		12.303,34
22/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
22/06/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
22/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3793CONSELHO T 8	416,66	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3793CONSELHO T 8		416,66
			TOTAL DO DIA	25.502,81	25.502,81
23/06/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR	22.558,20	
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR		22.558,20
23/06/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	SISPAG FORNECEDORES	98,00	
23/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		98,00
			TOTAL DO DIA	22.656,20	22.656,20
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.741,12	
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.741,12
24/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.741,12	
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.741,12
			TOTAL DO DIA	3.482,24	3.482,24
25/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP	180,90	
25/06/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP		180,90
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,50	
25/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,50
25/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Tarifa MSG - Ms Anterior	6,50	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa MSG - Ms Anterior		6,50
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.592,17	
25/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		6.592,17
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Cr?dito em Conta	4.705,40	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Cr?dito em Conta		4.705,40
25/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto-Movile	11.185,23	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Movile		11.185,23
25/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	46,99	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		46,99
25/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior	6,50	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior		6,50
25/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior	6,50	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior		6,50
			TRANSPORTE	22.736,69	22.736,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0074
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	22.736,69	22.736,69
			Tarifa Renovaiç½ziç½o Cadastro	52,35	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Renovaiç½ziç½o Cadastro		52,35
25/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 25/06S	98,21	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 25/06S		98,21
25/06/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,03	
25/06/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,03
			TOTAL DO DIA	22.887,28	22.887,28
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	520,00	
28/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		520,00
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferencia enviada	520,00	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferencia enviada		520,00
28/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	708,08	
28/06/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		708,08
28/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.091,92	
28/06/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		3.091,92
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	94.806,80	
28/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		94.806,80
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	5.229,20	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		5.229,20
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Impostos Trib Taxas	22.380,00	
28/06/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED-Impostos Trib Taxas		22.380,00
28/06/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Seguro Ouro Empresarial	36,00	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Seguro Ouro Empresarial		36,00
28/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferiç½ncia enviada-Avant	122.900,00	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç½ncia enviada-Avant		122.900,00
28/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Avant	50.100,00	
28/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Avant		50.100,00
28/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Licitanet	128,60	
28/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Licitanet		128,60
28/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,60	
28/06/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,60
28/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 237.3121MAXX PROJETO	3.800,00	
28/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED 237.3121MAXX PROJETO		3.800,00
28/06/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,15	
28/06/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,15
			TOTAL DO DIA	304.221,35	304.221,35
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	186,82	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		186,82
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	6.480,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		6.480,00
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç½ncia Agendada	760,00	
29/06/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	Transferiç½ncia Agendada		760,00
29/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.531,97	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		6.531,97
29/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	867,85	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz		867,85
29/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagto via Auto-Atend.BB JUCEB	27,00	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto via Auto-Atend.BB JUCEB		27,00
29/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Sane qualidade de informação	200,00	
29/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Sane qualidade de informação		200,00
			TOTAL DO DIA	15.053,64	15.053,64
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	0,81	
			TRANSPORTE	0,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0075
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,81	
30/06/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		0,81
30/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	0,81	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Cobrança de Juros		0,81
30/06/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	844,80	
30/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		844,80
30/06/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	844,80	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE		844,80
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	3.387,91	
30/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		3.387,91
30/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança 1/2a de Juros	2,91	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança 1/2a de Juros		2,91
30/06/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	PIX - Enviado	1.100,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado		1.100,00
30/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado		10,00
30/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	375,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		375,00
30/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	100,00	
30/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		100,00
30/06/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	20,00	
30/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		20,00
30/06/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	2.184,00	
30/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		2.184,00
30/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
30/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
30/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
30/06/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
30/06/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	1.900,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		1.900,00
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	1.656,12	
30/06/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		1.656,12
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	910,26	
30/06/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		910,26
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	61.595,54	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		61.595,54
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	12.618,01	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		12.618,01
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	4.400,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		4.400,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1.142,32	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		1.142,32
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1.009,44	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		1.009,44
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	211,06	
30/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021		211,06
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	484,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		484,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	611,53	
30/06/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		611,53
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	5,00	
30/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		5,00
30/06/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.402,47	
30/06/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.402,47
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	112,19	
			TRANSPORTE	96.944,19	96.832,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0076
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	96.944,19	96.832,00 112,19
30/06/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	1.051,49	
30/06/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		1.051,49
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	84,12	
30/06/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		84,12
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	2.345,56	
30/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		2.345,56
			TOTAL DO DIA	100.425,36	100.425,36
			TOTAL DO MÊS	1.376.068,68	1.376.068,68
01/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	7.960,84	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		7.960,84
01/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Cobrançã ½a de I.O.F.	2,54	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrançã ½a de I.O.F.		2,54
01/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de Boleto-Guardex	696,70	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Guardex		696,70
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banciã ½aria	5.171,44	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banciã ½aria		5.171,44
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banciã ½aria	3.488,64	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banciã ½aria		3.488,64
01/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	6.108,93	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		6.108,93
01/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	6.714,21	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		6.714,21
01/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.4497SERVICO SOC	154,70	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.4497SERVICO SOC		154,70
01/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.4497SERVICO SOC	383,25	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.4497SERVICO SOC		383,25
01/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.4497SERVICO SOC	404,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.4497SERVICO SOC		404,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.4497SERVICO SOC	554,35	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.4497SERVICO SOC		554,35
01/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro ManutCobranã ½a referente 30/06/2021	15,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro ManutCobranã ½a referente 30/06/2021		15,00
01/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13601 118 Cobranã ½a de I.O.F.0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	0,06	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13601 118 Cobranã ½a de I.O.F.0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		0,06
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1,07	
01/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1,07
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3846	4.414,31	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3846		4.414,31
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3844	1.500,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3844		1.500,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3843	1.500,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3843		1.500,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3842	6.006,68	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3842		6.006,68
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3841	10.652,85	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3841		10.652,85
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3838	1.686,83	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3838		1.686,83
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3837	482,37	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3837		482,37
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3836	495,83	
			TRANSPORTE	58.394,60	57.898,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvrV2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0077
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	58.394,60	57.898,77
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3836		495,83
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3835	1.250,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3835		1.250,00
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3834	1.250,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3833		1.250,00
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3833	2.940,95	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3832		2.940,95
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3832	790,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3831		790,00
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3831	790,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3830		1.528,04
01/07/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3830	1.451,64	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3829	866,66	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3829		866,66
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3828	3.899,22	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3828		3.899,22
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3827	3.999,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3827		3.999,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3826	630,57	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3826		630,57
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3825		100,98
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3825	95,93	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5,05	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3824	1.862,08	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3824		1.862,08
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3823	142,53	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3823		142,53
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3822	1.881,81	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3822		1.881,81
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3821		1.022,80
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3821	971,66	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	51,14	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3820		990,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3820	940,50	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3819	35,41	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3819		35,41
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3818	5.190,14	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3818		5.190,14
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3817	632,45	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3817		632,45
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3816		3.211,63
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3816	3.051,05	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	160,58	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3815	842,32	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3815		842,32
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3814	2.969,75	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3814		2.969,75
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3813	48,86	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3813		48,86
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3812	71,75	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3812		71,75
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3811	136,71	
			TRANSPORTE	95.478,26	95.341,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0078
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	95.478,26	95.341,55
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3811		136,71
01/07/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3810		225,60
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3810	214,32	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR	11,28	
01/07/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3809		289,63
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3809	275,15	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECUPERAR	14,48	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3808	619,18	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3808		619,18
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3806	5.130,76	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3806		5.130,76
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3805	150,70	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3805		150,70
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3803	4.006,23	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3803		4.006,23
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3802	137,03	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3802		137,03
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3802		4.999,95
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3801	4.749,95	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3801	250,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR	304,27	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3798		304,27
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3797	141,47	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3797		141,47
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3796	98,12	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3796		98,12
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3794	429,48	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3794		429,48
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3793	52.686,51	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3793		52.686,51
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3792	7.557,49	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3792		7.557,49
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3791	9.489,70	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3791		9.489,70
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3790	25.612,86	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3790		25.612,86
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3789	6.480,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3789		6.480,00
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3788	35.866,42	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3788		35.866,42
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3787	4.333,34	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3787		4.333,34
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3786		26.722,25
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3786	25.386,14	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3786	1.336,11	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR	999,90	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3785		999,90
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3785		999,90
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3784	5.238,08	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3784		5.238,08
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3783	208,33	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3783		208,33
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3782		167,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3782	158,65	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3782	8,35	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECUPERAR	543,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3779		
			TRANSPORTE	287.915,56	287.372,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0079
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3779	287.915,56	287.372,56
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3778	159,29	543,00
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3778		159,29
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3777	459,99	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3777		459,99
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3776	833,77	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3776		833,77
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3775	856,48	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3775		856,48
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3774		1.000,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3774	950,00	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3772	1.311,46	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3772		1.311,46
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3770	56.916,40	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3770		56.916,40
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3769		1.451,95
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3769	1.379,35	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,60	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3767		5.000,00
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3767	4.750,00	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	250,00	
			TOTAL DO DIA	355.904,90	355.904,90
02/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	97,65	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		97,65
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Créd ½dito em Conta	97,65	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Créd ½dito em Conta		97,65
			TOTAL DO DIA	195,30	195,30
05/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	581,63	
05/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		581,63
05/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,05	
05/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,05
05/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	844,80	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE		844,80
05/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF CC PARA CC PJ DYNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	263,12	
05/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ DYNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		263,12
05/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	110,79	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		110,79
05/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	42,99	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		42,99
05/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa Relac	5,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa Relac		5,00
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia Agendada	158,78	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç ½ncia Agendada		158,78
05/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF	2,83	
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		2,83
05/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	58,20	
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		58,20
05/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	1.247,52	
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		1.247,52
05/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	6,56	
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		6,56
05/07/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 07/30	194,20	
			TRANSPORTE	3.516,47	3.322,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0080
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE PARCELA GIRO 07/30	3.516,47	3.322,27
05/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 06/21	305,00	194,20
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 06/21		305,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S	1.321,55	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S		1.321,55
			TOTAL DO DIA	5.143,02	5.143,02
06/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	31,70	
06/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		31,70
06/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	368,30	
06/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		368,30
06/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. VICTOR MACEDO	400,00	
06/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PG. VICTOR MACEDO		400,00
06/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	1,42	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado		1,42
06/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - Enviado-Sac Digital reativação de Canal Ceparh	143,91	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado-Sac Digital reativação de Canal Ceparh		143,91
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	145,33	
06/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		145,33
06/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo_5765	129,99	
06/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo_5765		129,99
06/07/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	546,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		546,00
06/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
			TOTAL DO DIA	1.931,65	1.931,65
07/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	88.163,85	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		88.163,85
07/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.300,00	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.300,00
07/07/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartiz 1/2o criç 1/2dito	2.636,45	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartiz 1/2o criç 1/2dito		2.636,45
07/07/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	1.745,14	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB GIRO PRONAMPE		1.745,14
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB GIRO PRONAMPE	93.000,00	
07/07/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		93.000,00
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç 1/2dito em Conta	845,44	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç 1/2dito em Conta		845,44
07/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	10.648,10	
07/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		10.648,10
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.009,44	
07/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.009,44
07/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
07/07/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
07/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R A	277,97	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R A		277,97
			TOTAL DO DIA	200.876,42	200.876,42
08/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	129,99	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		129,99
08/07/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferiz 1/2ncia enviada-Altamiro	8.100,00	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiz 1/2ncia enviada-Altamiro		8.100,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.853,41	
			TRANSPORTE	15.083,40	8.229,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0081
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	15.083,40	8.229,99
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos	1.396,58	6.853,41
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos		1.396,58
08/07/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 08/30	169,32	
08/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 08/30		169,32
08/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique	1.717,26	
08/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique		1.717,26
08/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.446,99
08/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG FORNECEDORES-Coelba sala 2607	760,55	
08/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Coelba sala 2607		760,55
08/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
08/07/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 Transferência recebida08/07 2976 199674-6 MAXX PROJETOS	20,00	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 870 Transferência recebida08/07 2976 199674-6 MAXX PROJETOS		20,00
08/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	6,01	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		6,01
08/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	156,78	
08/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	540,00	
08/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Infobip	750,21	
			TOTAL DO DIA	20.600,12	20.600,12
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada		63.508,67
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	62.954,54	
09/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		62.954,54
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	11,13	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		11,13
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida	543,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida		543,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	30.460,20	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		30.460,20
09/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Transferência enviada-Avant	1.508,66	
09/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada-Avant	62.000,01	
			TOTAL DO DIA	157.477,54	157.477,54
12/07/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
12/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	16,00	
12/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		16,00
12/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	39.625,14	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		39.625,14
12/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Transferência enviada	15.000,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada		15.000,00
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		6.815,00
12/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo	60,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo		60,00
12/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo	100,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo		100,00
12/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	208,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Serviços		208,00
12/07/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	Transferência enviada-aluguel sala 304	2.572,34	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada-aluguel sala 304		2.572,34
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	56.916,40	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		56.916,40
			TRANSPORTE	114.513,88	121.328,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0082
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE	114.513,88	121.328,88
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç ½dito em Conta	137,03	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç ½dito em Conta		137,03
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç ½ncia recebida	7.327,05	
12/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	Transferiç ½ncia recebida		7.327,05
12/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO	4.600,00	
12/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PG. AD. DE LUCRO		4.600,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Promédica	3.093,05	
12/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Promédica		3.093,05
12/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-WebFoco	1.500,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-WebFoco		1.500,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	65.360,96	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S		65.360,96
12/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
12/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	2.899,00	
			TOTAL DO DIA	203.346,97	203.346,97
13/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	711,22	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		711,22
13/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	360,00	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		360,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	214,74	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		214,74
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia recebida	856,48	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç ½ncia recebida		856,48
13/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Infobip	435,40	
13/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Infobip		435,40
			TOTAL DO DIA	2.577,84	2.577,84
14/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 3993	361,40	
14/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 3993		361,40
14/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 9549	97,30	
14/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 9549		97,30
14/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique - combustivel	60,00	
14/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique - combustivel		60,00
14/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	7.599,98	
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		7.599,98
			TOTAL DO DIA	8.118,68	8.118,68
15/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.121,56	
15/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.121,56
15/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	189,90	
15/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		189,90
15/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
15/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	241,63	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		241,63
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia recebida	241,63	
15/07/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferiç ½ncia recebida		241,63
15/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Combustivel/Chip reembolso Amon	25,00	
15/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Combustivel/Chip reembolso Amon		25,00
15/07/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	SISPAG FORNECEDORES	16,80	
15/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		16,80
			TRANSPORTE	3.147,98	3.147,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0083
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE 0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 15/07/2021	3.147,98 141,00	3.147,98
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 15/07/2021		141,00
15/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,01	
15/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,01
			TOTAL DO DIA	3.294,99	3.294,99
16/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.714,02	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		6.714,02
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç ½dito em Conta	6.216,57	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç ½dito em Conta		6.216,57
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç ½dito em Conta	632,45	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç ½dito em Conta		632,45
16/07/2021	2.1.3.01.038	AMON DE MENDONCA SANTOS 05151227505	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça	2.193,20	
16/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça		2.193,20
16/07/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	300,00	
16/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		300,00
16/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SISPAG FORNECEDORES-Teclado	38,00	
16/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Teclado		38,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
16/07/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
16/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 16/07S	304,27	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 16/07S		304,27
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 Transferência recebida16/07	135,00	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 199674-6 MAXX PROJETOS		135,00
16/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 Transferência recebida16/07		135,00
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 199674-6 MAXX PROJETOS		135,00
16/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	0,01	
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	16.533,53	16.533,53
19/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	25.522,85	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		25.522,85
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	25.386,14	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		25.386,14
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	136,71	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		136,71
19/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	264,15	
19/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		264,15
19/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-2508	10.013,89	
19/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-2508		10.013,89
19/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Claro	1.259,25	
19/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Claro		1.259,25
19/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Sac digital (Alertrack)	604,99	
19/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Sac digital (Alertrack)		604,99
19/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-5160	64,16	
19/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-5160		64,16
19/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
19/07/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
			TOTAL DO DIA	63.252,21	63.252,21
20/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	478,72	
20/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		478,72
20/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	478,72	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE		478,72
20/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	6.939,99	
			TRANSPORTE	7.897,43	957,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKkUsgPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0084
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	7.897,43	957,44
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos	459,99	6.939,99
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos		459,99
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos	6.480,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos		6.480,00
20/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	166,30	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		166,30
20/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	166,30	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		166,30
20/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	2.482,48	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		2.482,48
20/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	415,29	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		415,29
20/07/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	385,00	
20/07/2021	1.1.1.02.004	TAXAS DIVERSAS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		385,00
20/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG FORNECEDORES-Conclitação parc 4/5	219,07	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Conclitação parc 4/5		219,07
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	59.249,98	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. SIMPLES NACIONAL		59.249,98
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.626,32	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.626,32
20/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	203,97	
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		203,97
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	
20/07/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 20/07S	158,65	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 20/07S		158,65
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF CONSELH20/07	495,83	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONSELH20/07		495,83
20/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERV NAC APR	4.749,95	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERV NAC APR		4.749,95
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
20/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1.000,00
			TOTAL DO DIA	87.156,84	87.156,84
21/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.796,96	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.796,96
21/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	6,98	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		6,98
21/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	31,95	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		31,95
21/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	6,33	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		6,33
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	999,90	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		999,90
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia recebida	842,32	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç ½ncia recebida		842,32
21/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	2.115,74	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		2.115,74
21/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	3.799,05	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		3.799,05
			TOTAL DO DIA	9.599,23	9.599,23
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0085
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	3.051,05	
22/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		3.051,05
22/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	3.051,05	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS		3.051,05
22/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 22/07S	263,18	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 22/07S		263,18
22/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES	54.628,51	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES		54.628,51
22/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE	866,66	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE		866,66
			TOTAL DO DIA	61.860,45	61.860,45
23/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	15.736,52	
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		15.736,52
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	5.238,08	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		5.238,08
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos	7.557,49	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos		7.557,49
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia recebida	2.940,95	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç ½ncia recebida		2.940,95
23/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 23/07S	940,50	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 23/07S		940,50
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
23/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1.000,00
			TOTAL DO DIA	34.413,54	34.413,54
26/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	460,55	
26/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		460,55
26/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	478,73	
26/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		478,73
26/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	581,67	
26/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		581,67
26/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.121,59	
26/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.121,59
26/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.051,06	
26/07/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		3.051,06
26/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	1.108,92	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz		1.108,92
26/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	758,16	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz		758,16
26/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone	46,99	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone		46,99
26/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior	6,50	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior		6,50
26/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior	6,50	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Miç ½s Anterior		6,50
26/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto-Movile	9.789,16	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto-Movile		9.789,16
26/07/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Pagamento de Boleto	240,00	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto		240,00
26/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferiç ½ncia enviada-Avant	109.244,96	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç ½ncia enviada-Avant		109.244,96
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	119.319,38	
			TRANSPORTE	246.214,17	126.894,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKtWuGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0086
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF CP Aut Mais	246.214,17	126.894,79
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.881,81	119.319,38
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.881,81
26/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Avant	90.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Avant		90.000,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
26/07/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000007 DEP CHQ	3.899,22	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000007 DEP CHQ		3.899,22
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERV NAC APR	4.750,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERV NAC APR		4.750,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERVICO SOCI	433,39	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERVICO SOCI		433,39
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERVICO SOCI	995,74	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERVICO SOCI		995,74
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERVICO SOCI	1.198,61	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERVICO SOCI		1.198,61
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERVICO SOCI	1.379,35	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERVICO SOCI		1.379,35
26/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 237.3121MAXX PROJETO	5.690,00	
26/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED 237.3121MAXX PROJETO		5.690,00
26/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃ ^{as} AnteriorCobrança referente 12/07/2021	6,50	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃ ^{as} AnteriorCobrança referente 12/07/2021		6,50
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	6,50	
26/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		6,50
			TOTAL DO DIA	356.455,54	356.455,54
27/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	2.169,20	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		2.169,20
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	1.686,83	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		1.686,83
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor	482,37	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		482,37
27/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
27/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
			TOTAL DO DIA	4.353,60	4.353,60
28/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	12.089,54	
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		12.089,54
28/07/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Seguro Ouro Empresarial	36,00	
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Seguro Ouro Empresarial		36,00
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banciç 1/2ria	1.128,06	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banciç 1/2ria		1.128,06
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banciç 1/2ria	1.132,15	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banciç 1/2ria		1.132,15
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banciç 1/2ria	1.421,12	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banciç 1/2ria		1.421,12
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banciç 1/2ria	801,73	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banciç 1/2ria		801,73
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banciç 1/2ria	2.416,93	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banciç 1/2ria		2.416,93
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferiç 1/2ncia recebida	5.225,55	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferiç 1/2ncia recebida		5.225,55
28/07/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	Recebimento de Cliente 3788	35.866,42	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Cliente 3788		35.866,42
			TRANSPORTE	60.117,50	60.117,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2wnncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0087
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE TED 001.3582CONSELHO R E	60.117,50	60.117,50
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R E	1.580,00	1.580,00
			TOTAL DO DIA	61.697,50	61.697,50
29/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO	129,00	
29/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO		129,00
29/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote PJ	180,90	
29/07/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote PJ		180,90
29/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 001.3405SEST S SOCIA	98,12	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 001.3405SEST S SOCIA		98,12
29/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S	2.969,75	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S		2.969,75
29/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3832UNIAO MUNICI	760,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3832UNIAO MUNICI		760,00
			TOTAL DO DIA	4.137,77	4.137,77
30/07/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 001/030	1.965,39	
30/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 001/030		1.965,39
30/07/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
30/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
30/07/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAXX PROJ E CONSUL EM TI L	1.300,00	
30/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAXX PROJ E CONSUL EM TI L		1.300,00
30/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	15.797,99	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		15.797,99
30/07/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.100,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.100,00
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	142,53	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		142,53
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç ½dito em Conta	10.652,85	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç ½dito em Conta		10.652,85
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç ½dito em Conta	6.006,68	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç ½dito em Conta		6.006,68
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Criç ½dito em Conta	95,93	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Criç ½dito em Conta		95,93
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Essencial Vida - Exame Demissional de Ademar	40,00	
30/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Essencial Vida - Exame Demissional de Ademar		40,00
30/07/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS-Alimentação Joice, Juliana, Rosicleide e Thierry	2.288,00	
30/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-Alimentação Joice, Juliana, Rosicleide e Thierry		2.288,00
30/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
30/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
30/07/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
30/07/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
30/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0000 13601 123 Cobrança de Juros0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	1,02	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13601 123 Cobrança de Juros0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		1,02
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais	1,02	
30/07/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF CP Aut Mais		1,02
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	8.649,73	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		8.649,73
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	4.400,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		4.400,00
			TRANSPORTE	53.556,36	53.556,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0088
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	53.556,36	53.556,36
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	734,86	734,86
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	691,98	691,98
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		691,98
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	29,64	
30/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		29,64
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	484,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		484,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	515,87	
30/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021		515,87
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	4,00	
30/07/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021		4,00
30/07/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	4.000,00	
30/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		4.000,00
30/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	608,66	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		608,66
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	320,00	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		320,00
30/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	200,91	
30/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		200,91
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	186,66	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		186,66
30/07/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	2.333,33	
30/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		2.333,33
30/07/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.394,21	
30/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.394,21
30/07/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. DESCONTOS	95,66	
30/07/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. DESCONTOS		95,66
30/07/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.410,60	
30/07/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.410,60
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	544,38	
30/07/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		544,38
30/07/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.054,14	
30/07/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.054,14
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	84,33	
30/07/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		84,33
			TOTAL DO DIA	72.249,59	72.249,59
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	1.656,12	
31/07/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		1.656,12
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO	910,26	
31/07/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIACÃO DO PERIODO		910,26
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	54.688,89	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		54.688,89
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	2.335,49	
31/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		2.335,49
			TOTAL DO DIA	59.590,76	59.590,76
			TOTAL DO MÊS	1.790.767,99	1.790.767,99
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3921	5.681,94	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3921		5.681,94
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3920	5.643,36	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3920		5.643,36
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3919	83,58	
			TRANSPORTE	11.408,88	11.325,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0089
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3919	11.408,88	11.325,30
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3918	495,83	83,58
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3918		495,83
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3917	17.141,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3917		17.141,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3916	8.601,40	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3916		8.601,40
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3915	2.000,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3915		2.000,00
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3914		800,00
01/08/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3914	760,00	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40,00	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3913	135,47	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3913		135,47
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3912	4.308,32	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3912		4.308,32
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3911	1.368,78	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3911		1.368,78
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3910	28,18	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3910		28,18
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3909	3.652,12	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3909		3.652,12
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3908	107,39	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3908		107,39
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3907		61,83
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3907	58,74	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3,09	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3906	338,88	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3906		338,88
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3905	12.959,34	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3905		12.959,34
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3904	1.250,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3904		1.250,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3903	61,76	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3903		61,76
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3902	384,30	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3902		384,30
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3901	141,05	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3901		141,05
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3900	151,83	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3900		151,83
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3899		990,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3899	940,50	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3897	200,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3897		200,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3896	71.408,92	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3896		71.408,92
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3895		354,40
01/08/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3895	336,68	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,72	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3893		221,75
01/08/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3893	210,66	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,09	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3892	452,27	
			TRANSPORTE	139.023,70	138.571,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0M_C_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0090
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3892	139.023,70	138.571,43
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3891	1.376,10	452,27
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3891		1.376,10
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3890	1.500,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3890		1.500,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3889	1.163,75	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3889		1.163,75
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3888	122,92	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3888		122,92
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3885		1.965,70
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3885	1.867,41	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	98,29	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3884	6.480,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3884		6.480,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3882	57.177,93	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3882		57.177,93
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3881		27.833,29
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3881	26.441,63	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.391,66	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3880	3.011,57	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3880		3.011,57
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3878	887,18	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3878		887,18
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3877	1.991,15	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3877		1.991,15
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3876	1.197,83	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3876		1.197,83
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3875	20.742,55	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3875		20.742,55
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3874	1.221,97	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3874		1.221,97
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3873		990,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3873	940,50	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,50	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3871	226,06	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3871		226,06
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3870	429,48	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3870		429,48
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3868	1.638,57	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3868		1.638,57
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3865	56.916,40	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3865		56.916,40
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3864		1.528,04
01/08/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3864	1.451,64	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3863	866,66	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3863		866,66
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3862	3.899,22	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3862		3.899,22
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3861	999,90	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3861		999,90
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3860		1.000,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3860	950,00	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,00	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3858	1.311,46	
			TRANSPORTE	335.501,43	334.189,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0091
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3858	335.501,43	334.189,97
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3857	790,00	1.311,46
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3857		790,00
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3856		167,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3856	158,65	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3854	208,33	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3854		208,33
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3853	2.200,21	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3853		2.200,21
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3852	693,61	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3852		693,61
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3851	3.566,66	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3851		3.566,66
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3850	543,00	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3850		543,00
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3849	159,29	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3849		159,29
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3848	459,99	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3848		459,99
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3847	984,95	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3847		984,95
			TOTAL DO DIA	345.274,47	345.274,47
02/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	15,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut		15,00
02/08/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.	0,57	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.		0,57
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	15,57	
02/08/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		15,57
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Crã©dito em Conta104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO	671,03	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Crã©dito em Conta104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO		671,03
02/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	22,80	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		22,80
02/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	648,23	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		648,23
02/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Guardex	696,70	
02/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Guardex		696,70
02/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
02/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	2.069,91	2.069,91
03/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	7,34	
03/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		7,34
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	1897 99015 870 Transferãªncia recebida03/08 1897 85110-8 CONS REG BIOLO	91,63	
03/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	1897 99015 870 Transferãªncia recebida03/08 1897 85110-8 CONS REG BIOLO		91,63
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA	150,70	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA		150,70
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	429,48	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE		429,48
03/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO FIXO/BRASIL	134,48	
			TRANSPORTE	813,63	679,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Fr-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0092
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO FIXO/BRASIL	813,63	679,15 134,48
03/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA	42,99	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA		42,99
03/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	494,34	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		494,34
03/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF	4,68	
03/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		4,68
03/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	50,49	
03/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		50,49
03/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	SISPAG FORNECEDORES	1.900,00	
03/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.900,00
03/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 07/21	305,00	
03/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 07/21		305,00
03/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
03/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
03/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M	1.500,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.118,73	5.118,73
04/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 30/07/2021	5,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 30/07/2021		5,00
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	5,00	
04/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		5,00
04/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	870,08	
04/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		870,08
04/08/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 08/30	194,20	
04/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 08/30		194,20
04/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
04/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3793CONSELHO T 8	208,33	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3793CONSELHO T 8		208,33
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3867	360,00	
04/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3867		360,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3866	2.320,00	
04/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3866		2.320,00
			TOTAL DO DIA	3.962,62	3.962,62
05/08/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	835,64	
05/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		835,64
05/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	833,77	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE		833,77
05/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	LIS/JUROS	7,64	
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS		7,64
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	7.365,36	
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		7.365,36
05/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
05/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000008 DEP CHQ	3.899,22	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000008 DEP CHQ		3.899,22
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERVICO SOCI	971,66	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERVICO SOCI		971,66
05/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R E	790,00	
			TRANSPORTE	14.868,31	14.078,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2wnCfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0093
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED 001.3582CONSELHO R E	14.868,31	14.078,31 790,00
			TOTAL DO DIA	14.868,31	14.868,31
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
06/08/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais		1.000,00
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	141,47	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		141,47
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14105 874 TransferÃªncia Agendada06/08 1897 85110-8 CONS REG BIOLO	159,29	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14105 874 TransferÃªncia Agendada06/08 1897 85110-8 CONS REG BIOLO		159,29
06/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	50,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		50,00
06/08/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	2976 99015 470 TransferÃªncia enviada06/08 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.100,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 TransferÃªncia enviada06/08 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.100,00
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0000 13105 375 ImpostosFGTS ARRECADACAO GRF	1.198,64	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 375 ImpostosFGTS ARRECADACAO GRF		1.198,64
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	38.753,90	
06/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		38.753,90
06/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	156,78	
06/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		156,78
06/08/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	SISPAG SALARIOS-ADEMAR	10.822,31	
06/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-ADEMAR		10.822,31
06/08/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Emprestimo Conta garantida	39.730,00	
06/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C-Emprestimo Conta garantida		39.730,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	44.000,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		44.000,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES	4.333,34	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES		4.333,34
			TOTAL DO DIA	149.445,73	149.445,73
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2874 99015 870 TransferÃªncia recebida09/08 2874 205972-X CRC CONS REG D	543,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2874 99015 870 TransferÃªncia recebida09/08 2874 205972-X CRC CONS REG D		543,00
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas037 0015 12900948000182 MAXX PROJETOS	35.690,00	
09/08/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas037 0015 12900948000182 MAXX PROJETOS		35.690,00
09/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	129,99	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		129,99
09/08/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	0000 13158 328 Pagto cartÃ£o crÃ@ditoEMPRESARIAL VISA	2.752,73	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13158 328 Pagto cartÃ£o crÃ@ditoEMPRESARIAL VISA		2.752,73
09/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	19.056,30	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		19.056,30
09/08/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Remuneração conta	1,45	
09/08/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Remuneração conta		1,45
09/08/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 09/30	169,32	
09/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 09/30		169,32
09/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	52.686,51	
			TRANSPORTE	111.029,30	58.342,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkXwSGPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0094
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED 001.3064COPEL DIST S	111.029,30	58.342,79
09/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	25.612,86	52.686,51
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		25.612,86
			TOTAL DO DIA	136.642,16	136.642,16
10/08/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	16,00	
10/08/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		16,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		8.870,00
10/08/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	2976 99015 470 Transferência enviada10/08 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S	2.572,34	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 Transferência enviada10/08 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S		2.572,34
10/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 109 Pagamento de BoletowT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC	1.500,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletowT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC		1.500,00
10/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0000 13105 109 Pagamento de BoletowPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS	3.093,05	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletowPROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS		3.093,05
10/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobrança referente 10/08/2021	60,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobrança referente 10/08/2021		60,00
10/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobrança referente 10/08/2021	100,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobrança referente 10/08/2021		100,00
10/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/08/2021	208,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/08/2021		208,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	16.403,39	
10/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		16.403,39
10/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique Veloso	1.933,99	
10/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique Veloso		1.933,99
10/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique Veloso	280,00	
10/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique Veloso		280,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
10/08/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
10/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
10/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	4.954,00	
			TOTAL DO DIA	35.052,80	35.052,80
11/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletowYAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA-VALID	197,20	
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletowYAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA-VALID		197,20
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	197,20	
11/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		197,20
11/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 11/08S	158,65	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 11/08S		158,65
11/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	4.006,23	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		4.006,23
			TOTAL DO DIA	4.559,28	4.559,28
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	4200 99015 870 Transferência recebida-12/08 4200 37549-7 COREN - DF	984,95	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4200 99015 870 Transferência recebida-12/08 4200 37549-7 COREN - DF		984,95
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	1.915,05	
12/08/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		1.915,05
			TRANSPORTE	2.900,00	2.900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0095
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 1897 99015 870 Transferência recebida12/08 1897 117672-2 C R E F EST SA	2.900,00 693,61	2.900,00
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1897 99015 870 Transferência recebida12/08 1897 117672-2 C R E F EST SA		693,61
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 870 Transferência recebida12/08 2976 270975-9 MAXX PROJETOS	2.900,00	
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 Transferência recebida12/08 2976 270975-9 MAXX PROJETOS		2.900,00
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES	4.414,31	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES		4.414,31
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0835 87124582000104 PROCERGS-CENTR	20.395,42	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0835 87124582000104 PROCERGS-CENTR		20.395,42
12/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	6.130,00	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		6.130,00
12/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	9.700,00	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		9.700,00
12/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	23.573,34	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		23.573,34
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	11.000,00	
12/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		11.000,00
12/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	4.600,00	
12/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		4.600,00
12/08/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	SISPAG SALARIOS-Adiantº Salário de Juliana	1.000,00	
12/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-Adiantº Salário de Juliana		1.000,00
12/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
12/08/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	87.306,71	87.306,71
13/08/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.677,51	
13/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.677,51
13/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	1.867,41	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS		1.867,41
13/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	189,90	
13/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		189,90
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	71,75	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		71,75
13/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	71,75	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		71,75
13/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE	866,66	
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE		866,66
			TOTAL DO DIA	4.744,98	4.744,98
16/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	141,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		141,00
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	141,00	
16/08/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		141,00
16/08/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.311,46	
16/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.311,46
16/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	122,92	
			TRANSPORTE	3.027,84	2.904,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0096
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE 0000 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	3.027,84	2.904,92
16/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	122,92	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		122,92
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça	2.193,20	
16/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça		2.193,20
16/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 3993	361,40	
16/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 3993		361,40
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Infobip	331,28	
16/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Infobip		331,28
16/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 9549	97,30	
16/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 9549		97,30
16/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi 5172	11,80	
16/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi 5172		11,80
16/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
16/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	6.145,75	6.145,75
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	999,90	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		999,90
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.200,21	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.200,21
17/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	4.320,00	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		4.320,00
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.119,89	
17/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.119,89
17/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	264,15	
17/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		264,15
17/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-2508	10.013,89	
17/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo-2508		10.013,89
17/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Claro	1.259,55	
17/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Claro		1.259,55
17/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Alertrack - Sac Digital	610,99	
17/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Alertrack - Sac Digital		610,99
17/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	64,16	
17/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		64,16
17/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
17/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
			TOTAL DO DIA	20.852,81	20.852,81
18/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 18/08S	940,50	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 18/08S		940,50
18/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M	1.500,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M		1.500,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	630,57	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		630,57
			TOTAL DO DIA	3.071,07	3.071,07
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	1897 99015 870 TransferÃªncia recebida20/08 1897 117672-2 C R E F EST SA	1.379,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1897 99015 870 TransferÃªncia recebida20/08 1897 117672-2 C R E F EST SA		1.379,00
			TRANSPORTE	1.379,00	1.379,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0097
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	1.379,00 459,99	1.379,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		459,99
20/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoCONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	219,07	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoCONSORCIO NACIONAL DE LICITACA		219,07
20/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	1.619,92	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		1.619,92
20/08/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR_NF: 3875	20.742,55	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR_NF: 3875		20.742,55
20/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	172,60	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		172,60
20/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	172,60	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		172,60
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	476,83	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		476,83
20/08/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	385,00	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		385,00
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia	149,56	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Zenvia		149,56
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	52.353,40	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. SIMPLES NACIONAL		52.353,40
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.827,52	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.827,52
20/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	211,06	
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		211,06
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54	
20/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,54
20/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
			TOTAL DO DIA	81.419,64	81.419,64
23/08/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL	819,69	
23/08/2021	1.1.1.03.002	BRDESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		819,69
23/08/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.311,48	
23/08/2021	1.1.1.03.002	BRDESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.311,48
23/08/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.677,55	
23/08/2021	1.1.1.03.002	BRDESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.677,55
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS	3.800,00	
23/08/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	TED D CC HBANK* DEST. MAXX PROJETOS E CONS		3.800,00
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	141,05	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		141,05
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D	384,30	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D		384,30
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14138 632 Ordem BancÁiria463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.862,08	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 632 Ordem BancÁiria463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.862,08
23/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	133,38	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		133,38
23/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	50,00	
			TRANSPORTE	10.179,53	10.129,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0098
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE PG. AD. DE LUCRO	10.179,53	10.129,53
23/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BolettoITAU UNIBANCO S.A.-TWW	47,72	50,00
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BolettoITAU UNIBANCO S.A.-TWW		47,72
23/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	5.956,33	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		5.956,33
			TOTAL DO DIA	16.183,58	16.183,58
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	1897 99015 870 Transferência recebida24/08 1897 117672-2 C R E F EST SA	1.424,06	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1897 99015 870 Transferência recebida24/08 1897 117672-2 C R E F EST SA		1.424,06
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	26.441,73	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		26.441,73
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	56.916,40	
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		56.916,40
24/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	84.782,19	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		84.782,19
			TOTAL DO DIA	169.564,38	169.564,38
25/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs Anterior	6,50	
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs Anterior		6,50
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	6,50	
25/08/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		6,50
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	12.959,34	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND		12.959,34
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14138 632 Ordem Bancária105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	5.443,03	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 632 Ordem Bancária105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		5.443,03
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14138 632 Ordem Bancária105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	5.130,76	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 632 Ordem Bancária105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		5.130,76
25/08/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	261,00	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		261,00
25/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BolettoSINCH BRASIL S A-Mobile	6.777,78	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BolettoSINCH BRASIL S A-Mobile		6.777,78
25/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	261,00	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		261,00
25/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA	48,86	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO BA		48,86
25/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobrança referente 10/08/2021	6,50	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobrança referente 10/08/2021		6,50
25/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobrança referente 10/08/2021	6,50	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobrança referente 10/08/2021		6,50
25/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	15.241,05	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		15.241,05
			TRANSPORTE	46.148,82	46.148,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvrV2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0099
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE 0000 13105 362 Pagamento conta luzCOELBA	46.148,82 930,44	46.148,82
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 362 Pagamento conta luzCOELBA		930,44
25/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
25/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
25/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M	1.500,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M		1.500,00
25/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE TARRFA PJ ESP	180,90	
25/08/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE TARRFA PJ ESP		180,90
			TOTAL DO DIA	48.775,36	48.775,36
26/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais	900,00	
26/08/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais		900,00
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 870 Transferência recebida26/08 2976 270975-9 MAXX PROJETOS	900,00	
26/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 Transferência recebida26/08 2976 270975-9 MAXX PROJETOS		900,00
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES	3.011,57	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES		3.011,57
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas037 0015 12900948000182 MAXX PROJETOS	20.565,00	
26/08/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas037 0015 12900948000182 MAXX PROJETOS		20.565,00
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E	107,39	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E		107,39
26/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	30.138,96	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		30.138,96
26/08/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Remuneração conta	0,05	
26/08/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Remuneração conta		0,05
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	5.555,00	
26/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		5.555,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
26/08/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
26/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 26/08S	788,95	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/08S		788,95
26/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S	1.163,75	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S		1.163,75
26/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3798CREFITO 5 RE	200,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3798CREFITO 5 RE		200,00
			TOTAL DO DIA	63.330,68	63.330,68
27/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3832UNIAO MUNICI	760,00	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3832UNIAO MUNICI		760,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
30/08/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 002/030	1.973,33	
30/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 002/030		1.973,33
30/08/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAXX P C TI LTDA-ME	1.980,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAXX P C TI LTDA-ME		1.980,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	4211 99015 870 Transferência recebida30/08 4211 71210-8 SERVICO NACION	3.680,30	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4211 99015 870 Transferência recebida30/08 4211 71210-8 SERVICO NACION		3.680,30
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F	58,74	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F		58,74
			TRANSPORTE	7.692,37	7.692,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0100
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.692,37	7.692,37
30/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2976 99015 470 Transferência enviada30/08 0358 40322-9 AVANT TELECOM-Avant	159.042,37	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 Transferência enviada30/08 0358 40322-9 AVANT TELECOM-Avant		159.042,37
30/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021	10,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 258 Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		10,00
30/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	0000 13013 377 Seguro Ouro EmpresarialSEG OURO EMPRESARIAL-ALS	36,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13013 377 Seguro Ouro EmpresarialSEG OURO EMPRESARIAL-ALS		36,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	157.329,33	
30/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		157.329,33
30/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Reembolso Uber de Cleide	42,91	
30/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Reembolso Uber de Cleide		42,91
30/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
			TOTAL DO DIA	325.402,98	325.402,98
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	3832 99015 870 Transferência recebida31/08 3832 111584-7 CONSELHO F T O	275,15	
31/08/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	3832 99015 870 Transferência recebida31/08 3832 111584-7 CONSELHO F T O		275,15
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZIA	226,06	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZIA		226,06
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	429,48	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE		429,48
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0835 87124582000104 PROCERGS-CENTR	135,47	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores041 0835 87124582000104 PROCERGS-CENTR		135,47
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14397 900 PIX - Recebido31/08 16:33 01759984000151 CONSELHO RE	83,58	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14397 900 PIX - Recebido31/08 16:33 01759984000151 CONSELHO RE		83,58
31/08/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv237 3121 022685463000177 MORAIS SOCIED	1.100,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv237 3121 022685463000177 MORAIS SOCIED		1.100,00
31/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	188,82	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		188,82
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais	139,08	
31/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF CP Aut Mais		139,08
31/08/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	2.184,00	
31/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		2.184,00
31/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
31/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
31/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 31/08S	151,83	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 31/08S		151,83
31/08/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3665CONS REGIONA	495,83	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3665CONS REGIONA		495,83
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	
31/08/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		1.656,12
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	910,26	
31/08/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		910,26
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	59.316,13	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		59.316,13
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	8.597,67	
			TRANSPORTE	75.897,08	67.299,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mg_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0101
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	75.897,08	67.299,41 8.597,67
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	1.000,00	
31/08/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	4.400,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		4.400,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	728,61	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		728,61
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	687,81	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		687,81
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	26,20	
31/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021		26,20
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	484,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		484,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	515,87	
31/08/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021		515,87
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	4,00	
31/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021		4,00
31/08/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	955,29	
31/08/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		955,29
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	76,42	
31/08/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		76,42
31/08/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	716,48	
31/08/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		716,48
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	57,31	
31/08/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		57,31
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	1.000,00	
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		1.000,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	2.320,00	
31/08/2021	1.1.2.01.159	UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		2.320,00
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	1.795,60	
31/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		1.795,60
			TOTAL DO DIA	90.664,67	90.664,67
			TOTAL DO MÊS	1.615.216,62	1.615.216,62
01/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut-Cobrança referente 31/08/2021	15,00	
01/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut-Cobrança referente 31/08/2021		15,00
01/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	15,00	
01/09/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF Mais Autom Simpl		15,00
01/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Victor Macedo	220,00	
01/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Victor Macedo		220,00
01/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
01/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
01/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 01/09S	940,50	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 01/09S		940,50
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO	619,18	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO		619,18
01/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0000 13105 109 Pagamento de BoletASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.-Guardex	696,70	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.-Guardex		696,70
01/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.0000 00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	56,07	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13601 118 Cobrança de I.O.F.0000 00000 855 BB RF Mais Autom Simpl		56,07
			TRANSPORTE	2.570,05	2.570,05

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0102
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF Mais Autom	2.570,05 133,59	2.570,05
01/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		133,59
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3982		618,38
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3982	587,46	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,92	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3981		3.079,88
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3981	2.925,89	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	153,99	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3979	3.531,02	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3979		3.531,02
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3978	12.635,72	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3978		12.635,72
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3977	11,68	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3977		11,68
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3975	4.435,80	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3975		4.435,80
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3974	2.184,73	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3974		2.184,73
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3973	64,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3973		64,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3972	2.612,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3972		2.612,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3971	1.674,38	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3971		1.674,38
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3970	54.640,13	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3970		54.640,13
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3968		27,09
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3968	25,74	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1,35	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3966	371,20	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3966		371,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3964	523,53	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3964		523,53
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3963	25,57	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3963		25,57
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3962	1.126,30	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3962		1.126,30
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3961	200,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3961		200,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3960	171,32	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3960		171,32
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3959	1.146,65	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3959		1.146,65
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3958	1.759,10	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3958		1.759,10
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3957	49.857,52	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3957		49.857,52
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3956	680,46	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3956		680,46
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3955	1.217,60	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3955		1.217,60
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3954		270,83
01/09/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3954	257,29	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,54	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3953	20.845,92	
			TRANSPORTE	166.414,45	145.568,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0M_C_rT&chave2=Bt-06aCqWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0103
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3953	166.414,45	145.568,53
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3952	18.434,97	20.845,92
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3952		18.434,97
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3951	1.494,01	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3951		1.494,01
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3950		183,80
01/09/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3950	174,61	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9,19	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3949	3.713,86	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3949		3.713,86
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3948	8.614,92	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3948		8.614,92
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3947	1.250,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3947		1.250,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3946	148,33	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3946		148,33
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3945	555,87	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3945		555,87
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3944	1.500,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3944		1.500,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3943	6.480,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3943		6.480,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3942	5.615,65	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3942		5.615,65
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3941	495,84	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3941		495,84
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3940		10.225,71
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3940	9.714,42	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	511,29	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3939		25.101,80
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3939	23.846,71	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.255,09	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3937		1.528,04
01/09/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3937	1.451,64	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3936	866,66	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3936		866,66
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3935	3.899,22	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3935		3.899,22
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3934	999,90	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3934		999,90
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3933	56.916,40	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3933		56.916,40
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3932		1.000,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3932	950,00	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3931	1.311,46	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3931		1.311,46
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3930	790,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3930		790,00
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3929		167,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3929	158,65	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3928	208,33	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3928		208,33
			TRANSPORTE	317.916,22	317.916,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvr52G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0104
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	317.916,22	317.916,22
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3927	2.200,21	
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3926	3.566,66	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3926		3.566,66
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3925	543,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3925		543,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3924	159,29	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3924		159,29
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3923	459,99	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3923		459,99
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3922	984,95	
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3922		984,95
			TOTAL DO DIA	325.830,32	325.830,32
02/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,15	
02/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,15
02/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	8,13	
02/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		8,13
02/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 08/21	305,00	
02/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 08/21		305,00
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14105 874 Transferência Agendada02/09 1897 85110-8 CONS REG BIOLO	159,29	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14105 874 Transferência Agendada02/09 1897 85110-8 CONS REG BIOLO		159,29
02/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	159,29	
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		159,29
			TOTAL DO DIA	631,86	631,86
03/09/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	2.335,24	
03/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		2.335,24
03/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA	2.320,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF CC PARA CC PJ ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA		2.320,00
03/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	79,09	
03/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		79,09
03/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	6.322,99	
03/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		6.322,99
03/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	687,81	
03/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		687,81
03/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	1.197,83	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		1.197,83
03/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	1.638,57	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.638,57
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	4203 99015 870 Transferência recebida03/09 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	8.601,40	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4203 99015 870 Transferência recebida03/09 4203 105800-2 INFO DE MUN AS		8.601,40
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	338,88	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		338,88
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	6.480,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		6.480,00
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-Crã@dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	1.991,15	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Crã@dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		1.991,15
			TRANSPORTE	31.992,96	31.992,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1YzKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2wnncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0105
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 0000 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	31.992,96 887,18	31.992,96
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		887,18
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14138 632 Ordem BancÃ¡ria018728370001-93 CUIABA FUNDO DE APOIO	17.141,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14138 632 Ordem BancÃ¡ria018728370001-93 CUIABA FUNDO DE APOIO		17.141,00
03/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.500,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.500,00
03/09/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	2976 99015 470 TransferÃªncia enviada03/09 3459 25832-6 -Altamiro	8.100,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 TransferÃªncia enviada03/09 3459 25832-6 -Altamiro		8.100,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	0000 13105 144 PIX - Enviado03/09 14:22 MAXX MOBI	5.000,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 144 PIX - Enviado03/09 14:22 MAXX MOBI		5.000,00
03/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tar Mensal Programa RelacCobranÃ§a referente 31/08/2021	5,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tar Mensal Programa RelacCobranÃ§a referente 31/08/2021		5,00
03/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021	10,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 258 Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021		10,00
03/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	20.824,61	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		20.824,61
			TOTAL DO DIA	85.460,75	85.460,75
06/09/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 09/30	194,20	
06/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 09/30		194,20
06/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
06/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES	1.221,97	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES		1.221,97
			TOTAL DO DIA	1.581,17	1.581,17
08/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	42,99	
08/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA		42,99
08/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	42,99	
08/09/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		42,99
08/09/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 10/30	169,32	
08/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 10/30		169,32
08/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1769CONSELHO R E	3.566,66	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1769CONSELHO R E		3.566,66
08/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R E	790,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R E		790,00
08/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	139,99	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		139,99
08/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	95,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		95,00
08/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO FIXO/BRASIL	136,99	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 363 Pagto conta telefoneVIVO FIXO/BRASIL		136,99
08/09/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	0000 13158 328 Pagto cartÃ£o crÃ©ditoEMPRESARIAL VISA	4,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13158 328 Pagto cartÃ£o crÃ©ditoEMPRESARIAL VISA		4,00
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	375,98	
			TRANSPORTE	5.363,92	4.987,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0106
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF Mais Autom	5.363,92	4.987,94
			TOTAL DO DIA	5.363,92	5.363,92
09/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 001.3405SEST S SOCIA	61,76	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 001.3405SEST S SOCIA		61,76
09/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	57.177,93	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		57.177,93
			TOTAL DO DIA	57.239,69	57.239,69
10/09/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMEDICA	2.192,90	
10/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMEDICA		2.192,90
10/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.848,90	
10/09/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.848,90
10/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA	360,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF CC PARA CC PJ ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA		360,00
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique	1.763,54	
10/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique		1.763,54
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-WebFoco	1.500,00	
10/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-WebFoco		1.500,00
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Kaique	280,00	
10/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Kaique		280,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
10/09/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
10/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000009 DEP CHQ	3.899,22	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000009 DEP CHQ		3.899,22
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta104 0035 8027948000142 CONSELHO R CON	543,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta104 0035 8027948000142 CONSELHO R CON		543,00
10/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	6.400,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		6.400,00
10/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	118,56	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		118,56
10/09/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	2976 99015 470 TransferÃªncia enviada10/09 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S-Aluguel sala 304	2.572,34	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 TransferÃªncia enviada10/09 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S-Aluguel sala 304		2.572,34
10/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobranÃ§a referente 10/09/2021	60,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobranÃ§a referente 10/09/2021		60,00
10/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobranÃ§a referente 10/09/2021	100,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 170 Tarifa ModuloCobranÃ§a referente 10/09/2021		100,00
10/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§osCobranÃ§a referente 10/09/2021	208,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§osCobranÃ§a referente 10/09/2021		208,00
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	8.915,90	
10/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		8.915,90
			TOTAL DO DIA	30.778,37	30.778,37
13/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	11.815,00	
13/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		11.815,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO		4.600,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 104.3080ALGAS GAS DE	2.000,00	
			TRANSPORTE	13.815,00	16.415,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0107
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DOC 104.3080ALGAS GAS DE	13.815,00	16.415,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S	71.408,92	2.000,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S		71.408,92
13/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	56.916,40	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		56.916,40
13/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	7.100,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		7.100,00
13/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BBJUNTA COMERCIAL DO ESTADO	27,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BBJUNTA COMERCIAL DO ESTADO		27,00
13/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletimINFOBIP BRASIL SERVICOS DE VALOR ADICI-Infobip	360,80	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletimINFOBIP BRASIL SERVICOS DE VALOR ADICI-Infobip		360,80
13/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	49.428,60	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		49.428,60
13/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
13/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	684,00	
			TOTAL DO DIA	204.906,72	204.906,72
14/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF CONSELH14/09	171,32	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONSELH14/09		171,32
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	459,99	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		459,99
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	523,53	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO		523,53
14/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	983,52	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		983,52
			TOTAL DO DIA	2.138,36	2.138,36
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	4200 99015 870 TransferÃªncia recebida-15/09 4200 37549-7 COREN - DF	984,95	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4200 99015 870 TransferÃªncia recebida-15/09 4200 37549-7 COREN - DF		984,95
15/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os-CobranÃ§a referente 15/09/2021	141,00	
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os-CobranÃ§a referente 15/09/2021		141,00
15/09/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF Mais Autom Simpl	843,95	
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF Mais Autom Simpl		843,95
15/09/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.121,56	
15/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.121,56
15/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	189,90	
15/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		189,90
15/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
15/09/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - DESENBÁHIA	SISPAG FORNECEDORES-Desenbahia	6.645,75	
15/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Desenbahia		6.645,75
15/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 3993	361,40	
15/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 3993		361,40
15/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 9549	97,30	
15/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi - 9549		97,30
			TRANSPORTE	11.697,27	11.697,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvr52G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0108
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	11.697,27	11.697,27
			REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
15/09/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	11.697,30	11.697,30
16/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça	2.193,20	
16/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Amon Mendonça		2.193,20
16/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615CONSELHO R O	6.991,75	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615CONSELHO R O		6.991,75
			TOTAL DO DIA	9.184,95	9.184,95
17/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	264,15	
17/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		264,15
17/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo_2508	10.408,37	
17/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Vivo_2508		10.408,37
17/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.323,41
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Alertrack- Sac Digital	602,17	
17/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Alertrack- Sac Digital		602,17
17/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
17/09/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
17/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3798CREFITO 5 RE	200,00	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3798CREFITO 5 RE		200,00
17/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	4.170,00	
17/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		4.170,00
17/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	4.170,00	
17/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		4.170,00
17/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Claro	1.259,25	
17/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Vivo_5160	64,16	
			TOTAL DO DIA	21.138,17	21.138,17
20/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	173,58	
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		173,58
20/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	173,58	
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		173,58
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	57.520,53	
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. SIMPLES NACIONAL		57.520,53
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	42.959,41	
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. SIMPLES NACIONAL		42.959,41
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,57	
20/09/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,57
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 20/09S	158,65	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 20/09S		158,65
20/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M	1.500,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M		1.500,00
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	1897 99015 870 Transferência recebida20/09 1897 117672-2 C R E F EST SA	1.494,01	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1897 99015 870 Transferência recebida20/09 1897 117672-2 C R E F EST SA		1.494,01
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	148,33	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorSEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		148,33
20/09/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	385,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		385,00
20/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJUNTO SEGUROS S A	240,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJUNTO SEGUROS S A		240,00
20/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	408,70	
			TRANSPORTE	105.162,36	104.753,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0109
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE 0000 13105 109 Pagamento de BoletozENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	105.162,36	104.753,66
20/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletozENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	113,94	408,70
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletozENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		113,94
20/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0000 13105 375 ImpostosRFB- DARF PRETO CALCULADO	230,55	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 375 ImpostosRFB- DARF PRETO CALCULADO		230,55
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0000 13105 375 ImpostosGPS - CODIGO DE BARRAS	1.212,61	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 375 ImpostosGPS - CODIGO DE BARRAS		1.212,61
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	948,46	
20/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		948,46
			TOTAL DO DIA	107.667,92	107.667,92
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
21/09/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF Mais Autom Simpl	1.000,00	
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 345 BB RF Mais Autom Simpl		1.000,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 21/09S	730,48	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 21/09S		730,48
21/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	4.092,90	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		4.092,90
			TOTAL DO DIA	6.823,38	6.823,38
22/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3793CONSELHO T 8	208,33	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3793CONSELHO T 8		208,33
22/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	4.214,01	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		4.214,01
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	6.480,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		6.480,00
22/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletozTWW DO BRASIL S A	202,76	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletozTWW DO BRASIL S A		202,76
22/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	6.277,24	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		6.277,24
			TOTAL DO DIA	17.382,34	17.382,34
23/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3665CONS REGIONA	495,84	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3665CONS REGIONA		495,84
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	999,90	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		999,90
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E	64,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E		64,00
23/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	1.063,90	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		1.063,90
			TOTAL DO DIA	2.623,64	2.623,64
24/09/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	SISPAG FORNECEDORES	168,80	
			TRANSPORTE	168,80	

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0110
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE SISPAG FORNECEDORES	168,80	168,80
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimentos DiversosCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.200,21	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimentos DiversosCONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.200,21
24/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	2.200,21	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		2.200,21
			TOTAL DO DIA	4.569,22	4.569,22
27/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs Anterior-CobranÃsa referente 10/09/2021	6,50	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs Anterior-CobranÃsa referente 10/09/2021		6,50
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	1.836,50	
27/09/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	0000 00000 855 BB RF Mais Autom Simpl		1.836,50
27/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	443,41	
27/09/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		443,41
27/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.121,60	
27/09/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.121,60
27/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Avant	85.000,00	
27/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Avant		85.000,00
27/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Movile	5.856,42	
27/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Movile		5.856,42
27/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG FORNECEDORES-Coelba	847,76	
27/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Coelba		847,76
27/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES-Oi 8806	49,23	
27/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Oi 8806		49,23
27/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
27/09/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
27/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	50.000,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		50.000,00
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 870 TransferÃncia recebida27/09 2976 270975-9 MAXX PROJETOS	1.830,00	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	2976 99015 870 TransferÃncia recebida27/09 2976 270975-9 MAXX PROJETOS		1.830,00
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	371,20	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		371,20
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-CrÃdito em Conta237 3121 12900948000182 MAXX PROJETOS	1.560,00	
27/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	0000 14175 976 TED-CrÃdito em Conta237 3121 12900948000182 MAXX PROJETOS		1.560,00
27/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2976 99015 470 TransferÃncia enviada27/09 0358 40322-9 AVANT TELECOM	74.675,73	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	2976 99015 470 TransferÃncia enviada27/09 0358 40322-9 AVANT TELECOM		74.675,73
27/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/09/2021	6,50	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/09/2021		6,50
27/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/09/2021	6,50	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13113 142 Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/09/2021		6,50
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	70.927,53	
27/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		70.927,53
			TOTAL DO DIA	294.539,00	294.539,00
28/09/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR_NF: 3952	18.434,97	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR_NF: 3952		18.434,97
			TRANSPORTE	18.434,97	18.434,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0111
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote PJ	18.434,97	18.434,97
28/09/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE T PJ ESP - Tarifa pacote PJ	180,90	
28/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Elo Mobi	6.756,56	
28/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Elo Mobi		6.756,56
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	23.846,71	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		23.846,71
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	9.714,42	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		9.714,42
28/09/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	380,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		380,00
28/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	0000 13105 438 TED341 3214 012900948000182 MAXX PROJETOS	24.000,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 438 TED341 3214 012900948000182 MAXX PROJETOS		24.000,00
28/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJUNTO SEGUROS S A	240,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 109 Pagamento de BoletoJUNTO SEGUROS S A		240,00
28/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	0000 13013 377 Seguro Ouro EmpresarialSEG OURO EMPRESARIAL-ALS	36,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13013 377 Seguro Ouro EmpresarialSEG OURO EMPRESARIAL-ALS		36,00
28/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	8.905,13	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom		8.905,13
			TOTAL DO DIA	92.494,69	92.494,69
30/09/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 003/030	1.982,38	
30/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 003/030		1.982,38
30/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES-Victor Macedo	800,00	
30/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-Victor Macedo		800,00
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES	2.184,73	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14134 612 Recebimentos DiversosSESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES		2.184,73
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	12.635,72	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND		12.635,72
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F	25,74	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0000 14175 976 TED-CrÃ@dito em Conta237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F		25,74
30/09/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	0000 13105 438 TED341 3214 012900948000182 MAXX PROJETOS	8.300,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 438 TED341 3214 012900948000182 MAXX PROJETOS		8.300,00
30/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0000 13105 375 ImpostosSEC MUNIC FAZENDA - SSA-TFF cota única	8.995,65	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 375 ImpostosSEC MUNIC FAZENDA - SSA-TFF cota única		8.995,65
30/09/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv237 3121 022685463000177 MORAIS SOCIED	1.100,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv237 3121 022685463000177 MORAIS SOCIED		1.100,00
30/09/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	0000 13105 438 TED237 3121 012900948000182 MAXX PROJETOS	2.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	0000 13105 438 TED237 3121 012900948000182 MAXX PROJETOS		2.000,00
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Autom	5.549,46	
			TRANSPORTE	43.573,68	38.024,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0112
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF Mais Autom	43.573,68	38.024,22
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	5.549,46
30/09/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		1.656,12
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	910,26	
30/09/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		910,26
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	55.496,17	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		55.496,17
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	9.040,10	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		9.040,10
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	4.400,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		4.400,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	776,06	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		776,06
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	723,20	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		723,20
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	43,00	
30/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		43,00
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	484,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		484,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	515,87	
30/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		515,87
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	4,00	
30/09/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		4,00
30/09/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.398,47	
30/09/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.398,47
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	111,88	
30/09/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		111,88
30/09/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	909,03	
30/09/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		909,03
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	72,73	
30/09/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		72,73
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	2.110,12	
30/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		2.110,12
			TOTAL DO DIA	122.224,69	122.224,69
			TOTAL DO MÊS	1.404.276,46	1.404.276,46
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 01/10 1897 85110-8 CONS REG BIOL	159,29	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 01/10 1897 85110-8 CONS REG BIOL		159,29
01/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de Boleto FINANCEIRA S.A.	696,70	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto FINANCEIRA S.A.		696,70
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	537,41	
01/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		537,41
01/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Cheque Ouro Manut	15,00	
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut		15,00
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	9,92	
01/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		9,92
01/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS-3981	2.925,89	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS-3981		2.925,89
01/10/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	2.948,52	
01/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		2.948,52
			TRANSPORTE	7.292,73	7.292,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0113
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	7.292,73	7.292,73
01/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS	1.781,80	
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG SALARIOS		1.781,80
01/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES	40,00	
01/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		40,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 01/10S--3977	11,68	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 01/10S--3977		11,68
01/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	1.311,62	
01/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.311,62
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4048	1.711,57	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4048		1.711,57
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4046	3.566,66	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4046		3.566,66
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4045	601,74	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4045		601,74
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4044	1.776,20	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4044		1.776,20
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4043	1.853,60	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4043		1.853,60
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4042	277,87	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4042		277,87
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4040	49,44	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4040		49,44
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4039	4.358,70	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4039		4.358,70
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4038	1.902,51	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4038		1.902,51
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4037	879,36	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4037		879,36
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4036	35,32	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4036		35,32
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4035	600,30	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4035		600,30
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4034		19,80
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4034	18,81	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	0,99	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4032	64,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4032		64,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4031	200,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4031		200,00
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4028		2.028,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4028	1.926,60	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	101,40	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4027	85,89	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4027		85,89
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4026	530,34	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4026		530,34
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4025	2.273,39	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4025		2.273,39
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4024		4.678,23
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4024	4.444,32	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	233,91	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4023	19.120,46	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4023		19.120,46
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4022		1.727,73
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4022	1.641,34	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	86,39	
			TRANSPORTE	58.778,94	58.778,94

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFrq

PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0114
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	58.778,94	58.778,94
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4021	6.109,83	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4021		6.109,83
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4020		27.777,01
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4020	26.388,16	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.388,85	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4019	66.336,44	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4019		66.336,44
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4018		56,70
01/10/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4018	53,86	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,84	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4017	69,48	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4017		69,48
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4016	143,99	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4016		143,99
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4015		94,11
01/10/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4015	89,40	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4,71	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4014	307,34	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4014		307,34
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4013	1.250,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4013		1.250,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4011	1.500,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4011		1.500,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4010	961,94	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4010		961,94
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4009	715,01	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4009		715,01
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4007	6.216,36	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4007		6.216,36
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4006	491,40	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4006		491,40
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4005	1.172,80	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4005		1.172,80
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4004	1.084,17	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4004		1.084,17
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4003	3.247,90	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4003		3.247,90
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4002	37.733,09	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4002		37.733,09
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4001	6.480,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4001		6.480,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4000	14.505,67	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4000		14.505,67
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3999	33.869,02	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3999		33.869,02
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3998	28.458,20	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3998		28.458,20
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3997	1.000,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3997		1.000,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3996	1.311,46	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3996		1.311,46
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3995	790,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3995		790,00
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3994		167,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3994	158,65	
			TRANSPORTE	300.619,51	300.627,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFrq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0115
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	300.619,51	300.627,86
			VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3993	208,33	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3993		208,33
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3992	2.200,21	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3992		2.200,21
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3990	543,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3990		543,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3989	159,80	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3989		159,80
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3988	459,99	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3988		459,99
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3987	984,95	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3987		984,95
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3986		1.528,04
01/10/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3986	1.451,64	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3984	3.899,22	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3984		3.899,22
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3983	999,90	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 3983		999,90
01/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	VL. RESCISÃO	9.297,14	
01/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VL. RESCISÃO		9.297,14
			TOTAL DO DIA	320.908,44	320.908,44
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 04/10 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	2.612,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 04/10 4203 105800-2 INFO DE MUN AS		2.612,00
04/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	44,63	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		44,63
04/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	2.567,37	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		2.567,37
04/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	201,18	
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		201,18
04/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF	91,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		91,00
04/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 10/30	194,20	
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 10/30		194,20
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S--3955	1.217,60	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S--3955		1.217,60
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1769CONSELHO R E--3926	3.566,66	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1769CONSELHO R E--3926		3.566,66
04/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	315,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		315,00
04/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.179,38	
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		3.179,38
04/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 09/21	305,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 09/21		305,00
			TOTAL DO DIA	14.294,02	14.294,02
05/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	136,99	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		136,99
05/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 30/09/2021	5,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 30/09/2021		5,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	141,99	
05/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		141,99
			TRANSPORTE	283,98	283,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0116
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	283,98	283,98
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS--3959	1.146,65	
05/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TED 001.1615EST DE MINAS--3959		1.146,65
05/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	LIS/JUROS 06 DIAS	252,78	
05/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	LIS/JUROS 06 DIAS		252,78
05/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	728,87	
05/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	APL APLIC AUT MAIS		728,87
05/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
			TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
			TOTAL DO DIA	2.577,28	2.577,28
06/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		4.000,00
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	4.010,00	
06/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		4.010,00
06/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	4,92	
06/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		4,92
06/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	10,00	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		10,00
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	7.701,17	
06/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		7.701,17
06/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R E--3995	790,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R E--3995		790,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	2.911,17	
06/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.911,17
			TOTAL DO DIA	19.427,26	19.427,26
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	18.250,00	
07/10/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		18.250,00
07/10/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferência enviada 07/10 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.424,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 07/10 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.424,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	18.000,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		18.000,00
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	723,20	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		723,20
07/10/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	1.357,46	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		1.357,46
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	2.145,10	
07/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		2.145,10
07/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	18.609,91	
07/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		18.609,91
07/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	609,91	
07/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		609,91
07/10/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,71	
07/10/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,71
			TOTAL DO DIA	68.120,29	68.120,29
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 08/10 2874 205972-X CRC CONS REG D	543,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 08/10 2874 205972-X CRC CONS REG D		543,00
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	1.759,10	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		1.759,10
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.500,00	
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		3.500,00
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.400,00	
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		2.400,00
			TRANSPORTE	8.202,10	8.202,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0117
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF Mais Automatico	8.202,10 92,54	8.202,10
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		92,54
08/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.948,56	
08/10/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		2.948,56
08/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	145,18	
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		145,18
08/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 11/30	169,32	
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 11/30		169,32
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	Empréstimo conta garantida	3.500,00	
08/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	Empréstimo conta garantida		3.500,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 237.3121MAXX PROJETO	2.940,00	
08/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED 237.3121MAXX PROJETO		2.940,00
08/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	225,50	
08/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		225,50
			TOTAL DO DIA	18.223,20	18.223,20
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor DO TRANSPORTE SEST SERVICIO SOCIAL	143,99	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor DO TRANSPORTE SEST SERVICIO SOCIAL		143,99
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	18.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		18.000,00
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		15.000,00
11/10/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	Transferência enviada 11/10 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S	2.572,34	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 11/10 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S		2.572,34
11/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/10/2021	60,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/10/2021		60,00
11/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/10/2021	100,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 11/10/2021		100,00
11/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/10/2021	208,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/10/2021		208,00
11/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	203,65	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		203,65
11/10/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
11/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
11/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	SISPAG SALARIOS-Rescisão de Thierry	3.514,18	
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-Rescisão de Thierry		3.514,18
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	2.159,85	
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.159,85
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	2.192,90	
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.192,90
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	Empréstimo conta garantida	27.000,00	
11/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	Empréstimo conta garantida		27.000,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	366,93	
11/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		366,93
11/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. PRÓ-LABORE	3.916,00	
11/10/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	11.084,00	
			TOTAL DO DIA	73.037,84	73.037,84
13/10/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	80,00	
			TRANSPORTE	80,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXWuGPfSrVs2G1Y8xbs0M_C_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0118
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE PG. AD. DE LUCRO	80,00	80,00
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	80,00	
13/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		80,00
13/10/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	SISPAG SALARIOS-Transporte Juliana dias 13 à 15/10/2021	26,40	
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-Transporte Juliana dias 13 à 15/10/2021		26,40
13/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	50.000,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		50.000,00
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	9.950,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		9.950,00
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	4.600,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		4.600,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3064COPEL DIST S--3953	54.640,13	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S--3953		54.640,13
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE--3970	1.250,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE--3970		1.250,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3795CIA AGUAS ES--3947	20.845,92	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3795CIA AGUAS ES--3947		20.845,92
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA--3957	49.857,52	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA--3957		49.857,52
13/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	62.017,17	
13/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		62.017,17
			TOTAL DO DIA	253.347,14	253.347,14
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 14/10 3832 111584-7 CONSELHO F T O	89,40	
14/10/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 14/10 3832 111584-7 CONSELHO F T O		89,40
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 14/10 3832 111584-7 CONSELHO F T O	4.822,87	
14/10/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 14/10 3832 111584-7 CONSELHO F T O		4.822,87
14/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	4.912,27	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		4.912,27
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Transferência recebida	984,95	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida		984,95
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TED-Pag Fornecedores-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
14/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	1.984,95	
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		1.984,95
14/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
14/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	11,80	
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		11,80
14/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	97,30	
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		97,30
14/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	361,40	
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		361,40
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3665CONS REGIONA--4014	307,34	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3665CONS REGIONA--4014		307,34
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA--3971	1.674,38	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA--3971		1.674,38
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 14/10S-4027	85,89	
			TRANSPORTE	17.332,55	17.246,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0119
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.332,55	17.246,66
14/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	MOV TIT COB DISP 14/10S--4027		85,89
14/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	597,11	
			APL APLIC AUT MAIS		597,11
			TOTAL DO DIA	17.929,66	17.929,66
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	1.126,30	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		1.126,30
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	25,57	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		25,57
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	459,99	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		459,99
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	879,36	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO		879,36
15/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	2.491,22	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		2.491,22
15/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de ServiÃ§os	141,00	
15/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de ServiÃ§os		141,00
15/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	141,00	
15/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		141,00
15/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE æ" CAIXA-3996	1.311,46	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE æ" CAIXA-3996		1.311,46
15/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	189,90	
15/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		189,90
15/10/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.114,12	
15/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.114,12
15/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	30.500,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		30.500,00
15/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	4.900,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		4.900,00
15/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	2.193,20	
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.193,20
15/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	588,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		588,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CXE 000010 DEP CHQ--4031	3.899,22	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000010 DEP CHQ--4031		3.899,22
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M--4011	1.500,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M--4011		1.500,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3798CREFITO 5 RE--3984	200,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3798CREFITO 5 RE--3984		200,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	35.893,17	
15/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		35.893,17
15/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
15/10/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	87.553,54	87.553,54
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	999,90	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		999,90
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO	680,46	
			TRANSPORTE	1.680,36	999,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0120
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO	1.680,36	999,90 680,46
18/10/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	1.090,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		1.090,00
18/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	590,36	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		590,36
18/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS-4024	4.444,32	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS-4024		4.444,32
18/10/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	4.444,32	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		4.444,32
18/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	10.477,87	
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		10.477,87
18/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	73,77	
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		73,77
18/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	1.247,75	
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.247,75
18/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	597,59	
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		597,59
18/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	40,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		40,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 18/10S--3994	158,65	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 18/10S--3994		158,65
18/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	264,89	
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		264,89
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	9.231,98	
18/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		9.231,98
18/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
18/10/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	34.341,88	34.341,88
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.368,78	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.368,78
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	3.713,86	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		3.713,86
19/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	5.082,64	
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		5.082,64
19/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1047CREA CE--3936	866,66	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1047CREA CE--3936		866,66
19/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	866,66	
19/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		866,66
			TOTAL DO DIA	11.898,60	11.898,60
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	26.388,16	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		26.388,16
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	1.641,34	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		1.641,34
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	62.327,21	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		62.327,21
20/10/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	8.415,43	
			TRANSPORTE	98.772,14	90.356,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCqMpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0121
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE PG. AD. DE LUCRO	98.772,14	90.356,71
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	53.386,05	8.415,43
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. SIMPLES NACIONAL		53.386,05
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	1.260,06	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		1.260,06
20/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Impostos RFB- DARF PRETO	26,20	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos RFB- DARF PRETO		26,20
20/10/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE	385,00	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. FOCOSMAIS CONTABILIDADE		385,00
20/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	862,07	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		862,07
20/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	230,10	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		230,10
20/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	25.791,80	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		25.791,80
20/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 20/10S--3982	587,46	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 20/10S--3982		587,46
20/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	240,30	
20/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		240,30
20/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	173,58	
20/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		173,58
20/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	173,58	
20/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		173,58
			TOTAL DO DIA	181.888,34	181.888,34
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	6.109,83	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND		6.109,83
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E	64,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E		64,00
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D	2.273,39	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D		2.273,39
21/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	8.447,22	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		8.447,22
21/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	SISPAG SALARIOS-Rescisão de Juliana Lopes Aelo	10.510,92	
21/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS-Rescisão de Juliana Lopes Aelo		10.510,92
21/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	SISPAG TRIBUTOS	3.254,95	
21/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		3.254,95
21/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3405SEST S SOC T--4003	69,48	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3405SEST S SOC T--4003		69,48
21/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 21/10S--4017	3.247,90	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 21/10S--4017		3.247,90
21/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	10.448,42	
21/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		10.448,42
21/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
21/10/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
			TOTAL DO DIA	44.426,18	44.426,18
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	6.480,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		6.480,00
			TRANSPORTE	6.480,00	6.480,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0122
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Pagamento de Boleto TWW DO BRASIL S A	6.480,00 217,11	6.480,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto TWW DO BRASIL S A		217,11
22/10/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	PIX - Enviado 22/10 13:47 Aila Silva de Brito	16,80	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado 22/10 13:47 Aila Silva de Brito		16,80
22/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021	1,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		1,00
22/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	6.245,09	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		6.245,09
22/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária - cesta de serviço	180,90	
22/10/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	Tarifa bancária - cesta de serviço		180,90
22/10/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	Recebimento de cliente NF 4000	14.505,67	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de cliente NF 4000		14.505,67
			TOTAL DO DIA	27.646,57	27.646,57
25/10/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	225,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		225,00
25/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto SINCH BRASIL S A	3.768,05	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto SINCH BRASIL S A		3.768,05
25/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	49,23	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		49,23
25/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.650,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.650,00
25/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 11/10/2021	6,50	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 11/10/2021		6,50
25/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 11/10/2021	6,50	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 11/10/2021		6,50
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	5.705,28	
25/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		5.705,28
25/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs Anterior	6,50	
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa MSG - MÃs Anterior		6,50
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	6,50	
25/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		6,50
25/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3429SERVICO SOCI--4010	1.926,60	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3429SERVICO SOCI--4010		1.926,60
25/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 25/10S--4028	961,94	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 25/10S--4028		961,94
25/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.888,54	
25/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.888,54
			TOTAL DO DIA	17.200,64	17.200,64
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. APORTE - MAURO HELENO	10.510,92	
26/10/2021	2.2.1.07.002	APORTE DE SOCIOS	VL. APORTE - MAURO HELENO		10.510,92
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.200,21	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.200,21
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	14.329,00	
26/10/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		14.329,00
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.590,00	
26/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		4.590,00
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	8.000,00	
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		8.000,00
			TRANSPORTE	39.630,13	39.630,13

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvr52G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0123
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE Transferência enviada 26/10 0358 40322-9 AVANT TELECOM	39.630,13 89.505,35	39.630,13
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 26/10 0358 40322-9 AVANT TELECOM		89.505,35
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	48.035,22	
26/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		48.035,22
26/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	1.840,00	
26/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		1.840,00
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.840,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		1.840,00
26/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.114,16	
26/10/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.114,16
26/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	4.444,39	
26/10/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		4.444,39
26/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	961,93	
26/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		961,93
26/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	49.405,82	
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		49.405,82
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	Empréstimo conta garantida	46.000,00	
26/10/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	Empréstimo conta garantida		46.000,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3793CONSELHO T 8--4018	208,11	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3793CONSELHO T 8--4018		208,11
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 26/105--3928	53,86	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/105--3928		53,86
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	11.143,73	
26/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		11.143,73
26/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
26/10/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
26/10/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,08	
26/10/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,08
			TOTAL DO DIA	294.182,90	294.182,90
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	49,44	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		49,44
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	491,40	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		491,40
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D	1.853,60	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D		1.853,60
27/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	2.394,44	
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		2.394,44
27/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M--4039	4.140,76	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M--4039		4.140,76
27/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.140,76	
27/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.140,76
			TOTAL DO DIA	13.070,40	13.070,40
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	600,30	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		600,30
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	35,32	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		35,32
28/10/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO	380,00	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO		380,00
			TRANSPORTE	1.015,62	1.015,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGpFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0124
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	TRANSPORTE Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	1.015,62 36,00	1.015,62
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS		36,00
28/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	219,62	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		219,62
28/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	30,00	
28/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		30,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 28/10S--4038	1.902,51	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 28/10S--4038		1.902,51
28/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.872,51	
28/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.872,51
			TOTAL DO DIA	5.076,26	5.076,26
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F	18,81	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F		18,81
29/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	35,92	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de Juros		35,92
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	17,11	
29/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		17,11
29/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Cobrança de Juros	0,11	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Cobrança de Juros		0,11
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	0,11	
29/10/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		0,11
29/10/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	1.240,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		1.240,00
29/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	1.050,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.050,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	2.290,00	
29/10/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.290,00
			TOTAL DO DIA	4.652,06	4.652,06
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	1,00	
30/10/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		1,00
30/10/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	3.895,97	
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		3.895,97
30/10/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	3.514,18	
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		3.514,18
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	6.118,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		6.118,00
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	4.400,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		4.400,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	568,94	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		568,94
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	588,48	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		588,48
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	87,93	
30/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		87,93
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	484,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		484,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	494,79	
30/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		494,79
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	2,00	
			TRANSPORTE	20.155,29	20.153,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0125
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	20.155,29	20.153,29
30/10/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		2,00
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	4.246,03	
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		4.246,03
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	336,38	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		336,38
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	92,42	
30/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		92,42
30/10/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	3.142,00	
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		3.142,00
30/10/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	242,67	
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021		242,67
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	2,00	
30/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		2,00
30/10/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.903,74	
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.903,74
30/10/2021	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO RESCISÃO	REF. DESCONTOS	78,54	
30/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. DESCONTOS		78,54
30/10/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	959,09	
30/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		959,09
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	637,48	
30/10/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		637,48
30/10/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	674,92	
30/10/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		674,92
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,98	
30/10/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,98
			TOTAL DO DIA	37.524,54	37.524,54
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	
31/10/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		1.656,12
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	910,26	
31/10/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		910,26
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	52.210,75	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		52.210,75
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	1.903,84	
31/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		1.903,84
			TOTAL DO DIA	56.680,97	56.680,97
			TOTAL DO MÊS	1.604.008,01	1.604.008,01
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4110	3.560,95	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4110		3.560,95
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4109	80,14	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4109		80,14
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4108	1.755,08	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4108		1.755,08
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4107	633,32	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4107		633,32
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4106	42,46	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4106		42,46
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4105	1.254,87	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4105		1.254,87
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4104	52,16	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4104		52,16
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4103		26,46
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4103	25,14	
			TRANSPORTE	7.404,12	7.405,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0126
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	7.404,12	7.405,44
			VALOR A RECUPERAR	1,32	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4102	230,40	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4102		230,40
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4101	200,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4101		200,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4100	67,60	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4100		67,60
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4099	306,46	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4099		306,46
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4098		239,70
01/11/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4098	227,71	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,99	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4096	4.358,70	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4096		4.358,70
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4095	4.195,80	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4095		4.195,80
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4093	122,42	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4093		122,42
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4092	1.205,22	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4092		1.205,22
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4091	7.825,71	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4091		7.825,71
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4090	3.812,61	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4090		3.812,61
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4088		3.794,28
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4088	3.604,57	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	189,71	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4087	495,84	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4087		495,84
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4086	984,95	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4086		984,95
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4085	19.421,46	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4085		19.421,46
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4084	456,68	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4084		456,68
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4083	1.689,22	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4083		1.689,22
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4082		2.094,40
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4082	1.989,68	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	104,72	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4081		33.672,01
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4081	31.988,41	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.683,60	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4080	376,70	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4080		376,70
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4079	641,17	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4079		641,17
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4078	1.500,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4078		1.500,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4076	1.302,85	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4076		1.302,85
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4075	2.085,17	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4075		2.085,17
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4074		2.446,33
01/11/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4074	2.324,01	
			TRANSPORTE	100.808,80	100.931,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0127
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	100.808,80 122,32	100.931,12
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4073	7.297,80	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4073		7.297,80
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4072	8.452,05	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4072		8.452,05
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4071	27.359,74	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4071		27.359,74
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4069		1.236,76
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4069	1.174,92	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	61,84	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4068	1.250,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4068		1.250,00
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4067		1.528,04
01/11/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4067	1.451,64	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,40	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4066	3.769,25	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4066		3.769,25
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4065	999,90	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4065		999,90
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4064	6.480,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4064		6.480,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4063	67.738,04	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4063		67.738,04
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4062	158,78	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4062		158,78
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4061		167,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4061	158,65	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4060	1.000,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4060		1.000,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4057	1.311,46	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4057		1.311,46
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4056	465,47	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4056		465,47
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4055	2.200,21	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4055		2.200,21
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4054	3.566,66	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4054		3.566,66
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4053	543,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4053		543,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4051	790,00	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4051		790,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4050	459,99	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4050		459,99
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência Agendada 01/11 1897 85110-8 CONS REG BIOLO	159,80	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 01/11 1897 85110-8 CONS REG BIOLO		159,80
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	1.678,16	
01/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		1.678,16
01/11/2021	2.1.3.01.034	MORAIS & SILVA ADVOGADOS	PIX - Enviado 01/11 10:27 MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado 01/11 10:27 MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
01/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	696,70	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		696,70
			TRANSPORTE	241.339,93	241.339,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2wnncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0128
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	TRANSPORTE Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021	241.339,93 10,00	241.339,93
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021		10,00
01/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	Cobrança de I.O.F.	31,26	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Cobrança de I.O.F.		31,26
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	3,07	
01/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		3,07
01/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	Tarifa Cheque Ouro Manut	15,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Cheque Ouro Manut		15,00
01/11/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 004/030	1.992,48	
01/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 004/030		1.992,48
01/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S	1.172,80	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S		1.172,80
			TOTAL DO DIA	246.564,54	246.564,54
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	950,55	
03/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		950,55
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 03/11 2971 270975-9 MAURO HELENO J		7.880,55
03/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,02	
03/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,02
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	6.930,00	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		6.930,00
03/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	146,83	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		146,83
03/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	49,42	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		49,42
03/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	347,07	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		347,07
03/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	IOF	1,93	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		1,93
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	2.400,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		2.400,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	2.100,00	
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		2.100,00
03/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	787,50	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		787,50
03/11/2021	3.2.2.04.015	DESPEAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 10/21	305,00	
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 10/21		305,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
03/11/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
03/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Transferência enviada 03/11 2971 270975-9 MAURO HELENO J	3.916,00	
03/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	3.964,55	
			TOTAL DO DIA	21.898,89	21.898,89
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 04/11 3832 111584-7 CONSELHO F T O	1.451,64	
04/11/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 04/11 3832 111584-7 CONSELHO F T O		1.451,64
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 04/11 3832 111584-7 CONSELHO F T O	1.451,64	
04/11/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 04/11 3832 111584-7 CONSELHO F T O		1.451,64
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 04/11 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	1.776,20	
			TRANSPORTE	4.679,48	2.903,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCqWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0129
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Transferência recebida 04/11 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	4.679,48	2.903,28 1.776,20
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 04/11 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	601,74	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 04/11 4203 105800-2 INFO DE MUN AS		601,74
04/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 29/10/2021	5,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 29/10/2021		5,00
04/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	5.276,22	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		5.276,22
04/11/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 11/30	194,20	
04/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 11/30		194,20
04/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	1.250,00	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		1.250,00
04/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
04/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
			TOTAL DO DIA	12.171,64	12.171,64
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	5.278,48	
05/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		5.278,48
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Impostos-FGTS ARRECADACAO GRF	588,48	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos-FGTS ARRECADACAO GRF		588,48
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	TED-Pag Fornecedores	1.000,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Pag Fornecedores		1.000,00
05/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	988,07	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		988,07
05/11/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SISPAG FORNECEDORES	240,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		240,00
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	4.964,34	
05/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		4.964,34
05/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	450,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		450,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	4.690,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		4.690,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	37.733,09	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		37.733,09
			TOTAL DO DIA	57.182,46	57.182,46
08/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	145,18	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		145,18
08/11/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferência enviada 08/11 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.424,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 08/11 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.424,00
08/11/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	1.225,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		1.225,00
08/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	205,82	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		205,82
08/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	800,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		800,00
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
08/11/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	52.200,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		52.200,00
08/11/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 12/30	169,32	
08/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 12/30		169,32
			TRANSPORTE	73.169,32	73.169,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0130
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE TED 001.3064COPEL DIST S	73.169,32	73.169,32
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3064COPEL DIST S	66.336,44	66.336,44
08/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 08/11S	1.174,92	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 08/11S		1.174,92
			TOTAL DO DIA	140.680,68	140.680,68
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	67.738,04	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		67.738,04
09/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	67.738,04	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		67.738,04
09/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M	1.500,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M		1.500,00
			TOTAL DO DIA	136.976,08	136.976,08
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 10/11 2874 205972-X CRC CONS REG D	543,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/11 2874 205972-X CRC CONS REG D		543,00
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	14.209,96	
10/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		14.209,96
10/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	7.860,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		7.860,00
10/11/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	Transferência enviada 10/11 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S	2.572,34	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 10/11 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S		2.572,34
10/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagamento de Boleto PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS	2.452,62	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS		2.452,62
10/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagamento de Boleto WT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC	1.500,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto WT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC		1.500,00
10/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/11/2021	60,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/11/2021		60,00
10/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/11/2021	100,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/11/2021		100,00
10/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/11/2021	208,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/11/2021		208,00
10/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL	368,73	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL		368,73
10/11/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/11/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. Retirada Carla Dourado	2.337,65	
10/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. Retirada Carla Dourado		2.337,65
			TOTAL DO DIA	32.228,30	32.228,30
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	600,00	
11/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		600,00
11/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	600,00	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		600,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R E	790,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R E		790,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 11/11S	158,65	
			TRANSPORTE	2.148,65	1.990,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwusGPfsvrV2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0131
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE MOV TIT COB DISP 11/11S	2.148,65	1.990,00
			TOTAL DO DIA	2.148,65	2.148,65
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ@dito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	277,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ@dito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		277,87
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ@dito em Conta 104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	465,47	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ@dito em Conta 104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO		465,47
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	22.635,90	
12/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		22.635,90
12/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	7.140,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		7.140,00
12/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	13.610,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		13.610,00
12/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Impostos-DAE IPVA SEFAZ BA	2.629,24	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos-DAE IPVA SEFAZ BA		2.629,24
12/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	189,90	
12/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		189,90
12/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	CEI 258822 DEP CHQ	3.769,25	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CEI 258822 DEP CHQ		3.769,25
			TOTAL DO DIA	50.717,63	50.717,63
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ@dito em Conta 104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO	530,34	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ@dito em Conta 104 2822 92963560000160 PMPA PAGAMENTO		530,34
16/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone OI MOVEL	99,26	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone OI MOVEL		99,26
16/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	62,35	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		62,35
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	141,00	
16/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		141,00
16/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de ServiÃšos	141,00	
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa Pacote de ServiÃšos		141,00
16/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
16/11/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.119,68	
16/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.119,68
16/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	97,44	
16/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		97,44
16/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	2.193,20	
16/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.193,20
			TOTAL DO DIA	5.695,73	5.695,73
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	4.354,77	
17/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		4.354,77
17/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	4.120,00	
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		4.120,00
17/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagto via Auto-Atend.BB TRANSALVADOR ARRECADAAŠĂŁO	234,77	
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto via Auto-Atend.BB TRANSALVADOR ARRECADAAŠĂŁO		234,77
17/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	SISPAG FORNECEDORES-CARLA	4.600,00	
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-CARLA		4.600,00
17/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	73,77	
			TRANSPORTE	13.383,31	13.309,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0132
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	13.383,31	13.309,54
17/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES		73,77
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES	1.247,75	
17/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES		1.247,75
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES	603,87	
17/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES		603,87
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES	10.495,30	
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		10.495,30
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3665CONS REGIONA	495,84	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3665CONS REGIONA		495,84
17/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	273,13	
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		273,13
17/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
17/11/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
			TOTAL DO DIA	26.499,40	26.499,40
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 18/11 3832 111584-7 CONSELHO F T O	2.324,01	
18/11/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	Transferência recebida 18/11 3832 111584-7 CONSELHO F T O		2.324,01
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 18/11 4200 37549-7 COREN - DF	984,95	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 18/11 4200 37549-7 COREN - DF		984,95
18/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	3.308,96	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		3.308,96
18/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	9.494,35	
18/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		9.494,35
18/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
18/11/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
			TOTAL DO DIA	16.112,42	16.112,42
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	999,90	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		999,90
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	31.988,41	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		31.988,41
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	1.989,68	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		1.989,68
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	459,99	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		459,99
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	6.480,00	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		6.480,00
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Recebido 19/11 13:58 12900948000182 MAXX PROJ E	18.000,00	
19/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX - Recebido 19/11 13:58 12900948000182 MAXX PROJ E		18.000,00
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	29.493,79	
19/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		29.493,79
19/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos â€ DAS - SIMPLES NACIONAL	39.104,86	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos â€ DAS - SIMPLES NACIONAL		39.104,86
19/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos â€ DAS - SIMPLES NACIONAL	50.306,91	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos â€ DAS - SIMPLES NACIONAL		50.306,91
19/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	375,42	
19/11/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		375,42
			TRANSPORTE	179.198,96	179.198,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPFsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0133
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	TRANSPORTE	179.198,96	179.198,96
19/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO DEFENSORIA MT	240,00	
19/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	135,42	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		135,42
19/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - CARLA DOURADO	2.000,00	
19/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO - CARLA DOURADO		2.000,00
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.389,32	
19/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		1.389,32
19/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
19/11/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
			TOTAL DO DIA	182.964,01	182.964,01
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	797,68	
22/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		797,68
22/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto	385,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Pagamento de Boleto		385,00
22/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto	320,15	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Pagamento de Boleto		320,15
22/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto	92,53	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Pagamento de Boleto		92,53
22/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	350,00	
22/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		350,00
22/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	195,51	
22/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		195,51
22/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 22/11S	8.452,05	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 22/11S		8.452,05
22/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	188,17	
22/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		188,17
22/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	188,17	
22/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		188,17
			TOTAL DO DIA	10.969,26	10.969,26
23/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	3.604,57	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS		3.604,57
23/11/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	3.604,57	
23/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		3.604,57
23/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG LIQUIGAS DIST S	1.302,85	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LIQUIGAS DIST S		1.302,85
			TOTAL DO DIA	8.511,99	8.511,99
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	33,35	
24/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		33,35
24/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Impostos-DETRAN-BA TAXA LICENCIAME	283,35	
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos-DETRAN-BA TAXA LICENCIAME		283,35
24/11/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CREDITO A FORNECEDOR	19.421,46	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO A FORNECEDOR		19.421,46
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	250,00	
24/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		250,00
24/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG FORNECEDORES	934,91	
24/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		934,91
			TOTAL DO DIA	20.923,07	20.923,07
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	4.195,80	
			TRANSPORTE	4.195,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0134
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-Crédito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	4.195,80	4.195,80
25/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/11/2021	6,50	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/11/2021		6,50
25/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/11/2021	6,50	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - MÃs AnteriorCobranÃsa referente 10/11/2021		6,50
25/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	4.182,80	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		4.182,80
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	6,50	
25/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		6,50
25/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - MÃs Anterior	6,50	
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Tarifa MSG - MÃs Anterior		6,50
25/11/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CREDITO A FORNECEDOR	3.531,02	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO A FORNECEDOR		3.531,02
25/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE TARRFA PJ ESP	198,00	
25/11/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE TARRFA PJ ESP		198,00
25/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	49,23	
25/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		49,23
25/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG FORNECEDORES	108,00	
25/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		108,00
25/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	2.822,79	
25/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.822,79
25/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	79,85	
25/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		79,85
25/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	1.650,00	
25/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.650,00
			TOTAL DO DIA	16.843,49	16.843,49
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TransferÃncia recebida 26/11 1897 117672-2 C R E F EST SA	122,42	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TransferÃncia recebida 26/11 1897 117672-2 C R E F EST SA		122,42
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TransferÃncia recebida 26/11 1897 117672-2 C R E F EST SA	1.205,22	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TransferÃncia recebida 26/11 1897 117672-2 C R E F EST SA		1.205,22
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	4.093,09	
26/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		4.093,09
26/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	TransferÃncia enviada 26/11 0358 40322-9 AVANT TELECOM	45.275,73	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TransferÃncia enviada 26/11 0358 40322-9 AVANT TELECOM		45.275,73
26/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.555,71	
26/11/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		3.555,71
26/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	744,29	
26/11/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		744,29
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.300,00	
26/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		4.300,00
26/11/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	0,08	
26/11/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		0,08
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED PJ MT IBK	22.755,00	
26/11/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TED PJ MT IBK		22.755,00
26/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	36.428,08	
26/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		36.428,08
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	12.800,00	
26/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		12.800,00
			TRANSPORTE	131.279,62	131.279,62

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0135
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE TBI 3214.83447-9 C/C	131.279,62	131.279,62
26/11/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	49.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3798CREFITO 5 RE	200,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3798CREFITO 5 RE		200,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	4.140,76	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		4.140,76
26/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 26/11S	307,85	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 26/11S		307,85
			TOTAL DO DIA	184.928,23	184.928,23
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 29/11 4203 105800-2 INFO DE MUN AS	7.825,71	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 29/11 4203 105800-2 INFO DE MUN AS		7.825,71
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D	3.812,61	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac870205170001-20 HOSPITAL DE CLINICAS D		3.812,61
29/11/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	36,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS		36,00
29/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	11.602,32	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		11.602,32
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	Recebimento Fornecedor	306,46	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		306,46
29/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	306,46	
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico		306,46
29/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	SISPAG SALARIOS	2.445,05	
29/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		2.445,05
29/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1769CONSELHO R E	3.566,66	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1769CONSELHO R E		3.566,66
29/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	1.711,57	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.711,57
29/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 29/11S	456,68	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 29/11S		456,68
			TOTAL DO DIA	32.069,52	32.069,52
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	
30/11/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		1.656,12
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	910,26	
30/11/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		910,26
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	41.152,21	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		41.152,21
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	195,59	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		195,59
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	4.911,02	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		4.911,02
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	4.400,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		4.400,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	424,10	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		424,10
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	392,89	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		392,89
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	11,57	
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021		11,57
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	484,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		484,00
			TRANSPORTE	54.537,76	54.537,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0136
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	54.537,76	54.537,76
30/11/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	494,79	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	2,00	494,79
30/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021		2,00
30/11/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	545,67	
30/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		545,67
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	43,66	
30/11/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		43,66
30/11/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	409,26	
30/11/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		409,26
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	32,74	
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		32,74
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.200,21	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.200,21
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ@dito em Conta 237 3567 15163587000127 DESENBÁHIA - F	25,14	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ@dito em Conta 237 3567 15163587000127 DESENBÁHIA - F		25,14
30/11/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	300,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		300,00
30/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	1.925,35	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		1.925,35
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	BB RF Mais Automatico	0,21	
30/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		0,21
30/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	CobranÃ§a de Juros	0,21	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	CobranÃ§a de Juros		0,21
30/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
30/11/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		10,00
30/11/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 005/030	2.003,59	
30/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 005/030		2.003,59
30/11/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
30/11/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	1.248,80	
30/11/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		1.248,80
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	2.260,25	
30/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		2.260,25
			TOTAL DO DIA	68.039,64	68.039,64
			TOTAL DO MÊS	1.274.125,63	1.274.125,63
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4177	3.986,01	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4177		3.986,01
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4176	2.158,34	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4176		2.158,34
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4174	266,48	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4174		266,48
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4173	228,50	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4173		228,50
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4171	2.115,18	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4171		2.115,18
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4168	1.778,27	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4168		1.778,27
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4165	158,33	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4165		158,33
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4164	435,01	
			TRANSPORTE	11.126,12	10.691,11

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncFRg

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0137
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	11.126,12	10.691,11
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4164		435,01
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4163	2.200,21	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4163		2.200,21
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4162	920,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4162		920,00
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4161	790,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4161		790,00
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4160	999,90	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4160		999,90
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4159		24,66
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4159	23,43	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1,23	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4158	5.396,48	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4158		5.396,48
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4157	3.643,28	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4157		3.643,28
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4156	210,99	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4156		210,99
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4155	17,27	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4155		17,27
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4154	642,73	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4154		642,73
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4153	340,65	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4153		340,65
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4152	130,16	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4152		130,16
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4151	772,93	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4151		772,93
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4150	6.892,04	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4150		6.892,04
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4149		3.602,97
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4149	3.422,82	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	180,15	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4148	543,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4148		543,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4147	1.440,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4147		1.440,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4146	480,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4146		480,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4145	2.880,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4145		2.880,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4144	118.336,99	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4144		118.336,99
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4143		2.412,95
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4143	2.292,30	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	120,65	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4142		38.793,35
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4142	36.853,68	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.939,67	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4140	25.587,39	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4140		25.587,39
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4139	100,73	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4139		100,73
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4137		95,28
01/12/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4137	90,52	
			TRANSPORTE	228.375,32	228.380,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0138
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	228.375,32 4,76	228.380,08
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4136	308,14	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4136		308,14
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4135		627,70
01/12/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4135	596,31	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	31,39	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4134	689,90	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4134		689,90
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4133	532,06	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4133		532,06
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4132	301,12	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4132		301,12
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4130	1.163,95	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4130		1.163,95
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4129	2.323,60	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4129		2.323,60
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4128	6.213,42	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4128		6.213,42
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4126	200,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4126		200,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4125	495,84	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4125		495,84
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4124	1.500,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4124		1.500,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4123	1.250,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4123		1.250,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4122	6.480,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4122		6.480,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4121	67.738,04	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4121		67.738,04
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4120	4.358,70	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4120		4.358,70
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4119	984,95	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4119		984,95
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4118		167,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4118	158,65	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,35	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4117	159,29	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4117		159,29
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4116		1.000,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4116	950,00	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4115	1.311,46	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4115		1.311,46
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4114	3.566,66	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4114		3.566,66
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4113	543,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4113		543,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4112	790,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4112		790,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4111	459,99	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 4111		459,99
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 037 0015 34639526000138 DEFENSORIA PUB	19.120,46	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 037 0015 34639526000138 DEFENSORIA PUB		19.120,46
			TRANSPORTE	350.665,36	350.665,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0139
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE Transferência Agendada 01/12 1897 85110-8 CONS REG BIOLO	350.665,36 158,78	350.665,36
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 01/12 1897 85110-8 CONS REG BIOLO		158,78
01/12/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PIX - Enviado 01/12 10:11 MORAIS & SILVA ADVOGADOS	1.100,00	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado 01/12 10:11 MORAIS & SILVA ADVOGADOS		1.100,00
01/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	696,70	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		696,70
01/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	10,00	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		10,00
01/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	17.472,54	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		17.472,54
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	855-RF MAIS AUTOMAT	15,04	
01/12/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	855-RF MAIS AUTOMAT		15,04
01/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	165-TAR CH OURO MAN	15,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	165-TAR CH OURO MAN		15,00
01/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	118-COBRANCA I.O.F.	0,04	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	118-COBRANCA I.O.F.		0,04
			TOTAL DO DIA	370.133,46	370.133,46
02/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,76	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BRANDESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,76
02/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF 3214.83447-9/ C/C	243,06	
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF 3214.83447-9/ C/C		243,06
02/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	IOF	15,78	
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	IOF		15,78
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R A	1.091,71	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R A		1.091,71
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3798CREFITO 5 RE	200,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3798CREFITO 5 RE		200,00
02/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS 3214.83447-9	485,37	
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	JUROS 3214.83447-9		485,37
02/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	242,50	
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		242,50
02/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 11/21	305,00	
02/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTA CERTA 11/21		305,00
			TOTAL DO DIA	2.584,18	2.584,18
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	52,16	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		52,16
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	1.689,22	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		1.689,22
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	7.391,54	
03/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		7.391,54
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	308,14	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE		308,14
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 03/12 2971 270975-9 MAURO HELENO J		8.926,02
03/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	152,48	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		152,48
03/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	49,42	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		49,42
			TRANSPORTE	9.642,96	18.568,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0140
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 30/11/2021	9.642,96 5,00	18.568,98
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tar Mensal Programa RelacCobrança referente 30/11/2021		5,00
03/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	3.978,56	
03/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		3.978,56
03/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	1.084,17	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		1.084,17
03/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.059,37	
03/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.059,37
03/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
03/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
03/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Transferência enviada 03/12 2971 270975-9 MAURO HELENO J	3.916,00	
03/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	5.010,02	
			TOTAL DO DIA	26.861,10	26.861,10
04/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimentos Diversos DE ENFERMAGEM DE CONSELHO REGIONAL	3.643,28	
04/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimentos Diversos DE ENFERMAGEM DE CONSELHO REGIONAL		3.643,28
			TOTAL DO DIA	3.643,28	3.643,28
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	8.424,00	
06/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		8.424,00
06/12/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	Transferência enviada 06/12 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA	8.424,00	
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 06/12 3459 25832-6 ALTAMIRO DE MA		8.424,00
06/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,76%	3,98	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BRANDESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,76%		3,98
06/12/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 12/30	194,20	
06/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 12/30		194,20
06/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1615EST DE MINAS	2.085,17	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		2.085,17
06/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.1769CONSELHO R E	3.566,66	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1769CONSELHO R E		3.566,66
06/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	27.359,74	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		27.359,74
06/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	32.817,37	
06/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		32.817,37
			TOTAL DO DIA	82.875,12	82.875,12
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 07/12 2874 205972-X CRC CONS REG D	543,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 07/12 2874 205972-X CRC CONS REG D		543,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	4.482,99	
07/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		4.482,99
07/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	3.868,17	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		3.868,17
07/12/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	1.157,82	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		1.157,82
07/12/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	30.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		30.000,00
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	588,48	
07/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG TRIBUTOS		588,48
07/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	700,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		700,00
			TRANSPORTE	41.340,46	41.340,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKkUsgPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0141
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE TED 001.3665CONS REGIONA	41.340,46 495,84	41.340,46
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3665CONS REGIONA		495,84
07/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	30.792,63	
07/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		30.792,63
07/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
07/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	72.628,94	72.628,94
08/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	67.738,04	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG		67.738,04
08/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	67.738,04	
08/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		67.738,04
			TOTAL DO DIA	135.476,08	135.476,08
09/12/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	PARCELA GIRO 13/30	169,32	
09/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PARCELA GIRO 13/30		169,32
09/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	169,32	
09/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		169,32
			TOTAL DO DIA	338,64	338,64
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	30.952,96	
10/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		30.952,96
10/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	6.560,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		6.560,00
10/12/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	Transferência enviada 10/12 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S	2.572,34	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 10/12 3460 69020-1 ADAILSON J.S.S		2.572,34
10/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagamento de Boleto WT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC	1.500,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto WT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAC		1.500,00
10/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagamento de Boleto PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS	2.452,62	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS		2.452,62
10/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2021	60,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2021		60,00
10/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2021	100,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/12/2021		100,00
10/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/12/2021	208,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/12/2021		208,00
10/12/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	14,33	
10/12/2021	1.1.1.03.002	BRABESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		14,33
10/12/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BRABESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/12/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	19.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		19.000,00
10/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	SISPAG FORNECEDORES	2.418,66	
10/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.418,66
10/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	17.500,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		17.500,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R E	790,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R E		790,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.128,65	
10/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.128,65
			TRANSPORTE	87.273,56	87.273,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0142
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	87.273,56	87.273,56
10/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	87.273,57	87.273,57
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	21.132,86	
13/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		21.132,86
13/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	21.441,00	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		21.441,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2757SEC MUN DE F	633,32	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2757SEC MUN DE F		633,32
13/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 13/12S	158,65	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 13/12S		158,65
13/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	791,97	
13/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		791,97
			TOTAL DO DIA	44.157,80	44.157,80
14/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	3.643,28	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		3.643,28
14/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.1057CONSELHO F M	4.140,76	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1057CONSELHO F M		4.140,76
14/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.140,76	
14/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		4.140,76
			TOTAL DO DIA	11.924,80	11.924,80
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 15/12 4200 37549-7 COREN - DF	984,95	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 15/12 4200 37549-7 COREN - DF		984,95
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 15/12 4211 71210-8 SERVICO NACION	1.297,33	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 15/12 4211 71210-8 SERVICO NACION		1.297,33
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	12.536,64	
15/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		12.536,64
15/12/2021	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - DESENBAHIA	Pagamento de Boleto DESENBAHIA AG DE FOMENTO DO ESTADO DA	7.818,92	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto DESENBAHIA AG DE FOMENTO DO ESTADO DA		7.818,92
15/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	1.311,46	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA		1.311,46
15/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	195,70	
15/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		195,70
15/12/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	1.115,76	
15/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		1.115,76
15/12/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	CRED A FORNECEDOR	25.587,39	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED A FORNECEDOR		25.587,39
15/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	97,30	
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		97,30
15/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	11,80	
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		11,80
15/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SISPAG FORNECEDORES	361,40	
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		361,40
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	11.611,32	
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		11.611,32
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	7.000,00	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		7.000,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	5.081,81	
15/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		5.081,81
			TRANSPORTE	75.011,78	75.011,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkIwSGPfsrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0143
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	75.011,78	75.011,78
15/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	976-TED-FORNECEDOR-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO	1.000,00	
15/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	976-TED-FORNECEDOR-041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO		1.000,00
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	435-TAR PACOTE SERV	141,00	
15/12/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	435-TAR PACOTE SERV		141,00
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	345-RF MAIS AUTOMAT	859,00	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	345-RF MAIS AUTOMAT		859,00
			TOTAL DO DIA	77.011,79	77.011,79
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	6.892,04	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND		6.892,04
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 92963560000160 MUNICIPIO DE P	641,17	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 92963560000160 MUNICIPIO DE P		641,17
16/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	7.533,21	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		7.533,21
16/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	2.193,20	
16/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		2.193,20
16/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 104.1051SESAU P F A	3.560,95	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 104.1051SESAU P F A		3.560,95
16/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3405SEST S SOC T	67,60	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3405SEST S SOC T		67,60
16/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3582CONSELHO R E	790,00	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3582CONSELHO R E		790,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 16/12S	210,99	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 16/12S		210,99
16/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	187,45	
16/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		187,45
			TOTAL DO DIA	22.076,61	22.076,61
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	36.853,68	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		36.853,68
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	2.292,30	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT		2.292,30
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 92963560000160 MUNICIPIO DE P	689,90	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 92963560000160 MUNICIPIO DE P		689,90
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F	23,43	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 237 3567 15163587000127 DESENBAHIA - F		23,43
17/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	6.485,97	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		6.485,97
17/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	253,72	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		253,72
17/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO BA	10.493,27	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone VIVO BA		10.493,27
17/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - Enviado 17/12 14:05 ALERTRACK SOLUCOES EM TECN	578,35	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado 17/12 14:05 ALERTRACK SOLUCOES EM TECN		578,35
17/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	1.247,75	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG		1.247,75
			TRANSPORTE	58.918,37	58.918,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0144
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF Mais Automatico	58.918,37 13.200,25	58.918,37
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		13.200,25
17/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	3.422,82	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS		3.422,82
17/12/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	3.422,82	
17/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		3.422,82
17/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	SISPAG FORNECEDORES	6.662,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		6.662,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2976MAXX PROJ CO	7.600,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED 001.2976MAXX PROJ CO		7.600,00
17/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.288,66	
17/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		3.288,66
17/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO-BA 03832577701	273,13	
17/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO-BA 03832577701		273,13
			TOTAL DO DIA	96.788,05	96.788,05
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	421,81	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		421,81
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	10,31	
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		10,31
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	4.891,99	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		4.891,99
20/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	195,75	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		195,75
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 20/12 1897 117672-2 C R E F EST SA	340,65	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 20/12 1897 117672-2 C R E F EST SA		340,65
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.880,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		2.880,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO	480,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO		480,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	1.440,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		1.440,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	459,99	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		459,99
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	6.480,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO		6.480,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	27.081,32	
20/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		27.081,32
20/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	270,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		270,00
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	38.891,96	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		38.891,96
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	24,55	
20/12/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		24,55
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.115,77	
20/12/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.115,77
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	925,38	
20/12/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		925,38
20/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA ZENVIA	203,95	
			TRANSPORTE	86.113,43	85.909,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0145
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TRANSPORTE	86.113,43	85.909,48
20/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA ZENVIA	58,91	203,95
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA ZENVIA		58,91
20/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICOS CONTABEIS	385,00	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICOS CONTABEIS		385,00
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP-Inss s/13º	421,81	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP-Inss s/13º		421,81
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP-INSS	908,10	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP-INSS		908,10
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	87,93	
20/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		87,93
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	SISPAG SALARIOS	2.014,82	
20/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		2.014,82
20/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3611CONSELHO R M	1.500,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3611CONSELHO R M		1.500,00
20/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9356227693	190,43	
20/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9356227693		190,43
20/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	DA VIVO FIXO 9360906249	190,43	
20/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DA VIVO FIXO 9360906249		190,43
20/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	895,68	
20/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		895,68
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	5.613,53	
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		5.613,53
			TOTAL DO DIA	98.380,07	98.380,07
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E	2.200,21	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E		2.200,21
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E	301,12	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E		301,12
21/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	2.501,33	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		2.501,33
21/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.2757SEC MUN DE F	158,33	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2757SEC MUN DE F		158,33
21/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3793CONSELHO T 8	208,33	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3793CONSELHO T 8		208,33
21/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	MOV TIT COB DISP 21/12S	3.020,64	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MOV TIT COB DISP 21/12S		3.020,64
21/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.387,30	
21/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		3.387,30
			TOTAL DO DIA	11.777,26	11.777,26
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência recebida 22/12 2874 205972-X CRC CONS REG D	543,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 22/12 2874 205972-X CRC CONS REG D		543,00
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	5.396,48	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		5.396,48
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	999,90	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES		999,90
			TRANSPORTE	6.939,38	6.939,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Pt-06acCpMpeIH2wnCfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0146
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE BB RF Mais Automatico	6.939,38	6.939,38
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		6.939,38
22/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3166FUNDO MUN DE	1.250,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3166FUNDO MUN DE		1.250,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 104.3158SANEPAR CIA	1.755,08	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.755,08
22/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.005,08	
22/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		3.005,08
			TOTAL DO DIA	19.888,92	19.888,92
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	5.189,26	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI		5.189,26
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI	454,10	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0050 10565000000192 48 01 MUN RECI		454,10
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO	435,01	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0374 75060129000194 CONSELHO REGIO		435,01
23/12/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX - Enviado 23/12 15:41 jamille batista Santos Nas	813,85	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado 23/12 15:41 jamille batista Santos Nas		813,85
23/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	8,05	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		8,05
23/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	5.256,47	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		5.256,47
23/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	30,00	
23/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		30,00
23/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	DOC 104.1051SESAU P F A	2.158,34	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 104.1051SESAU P F A		2.158,34
23/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	30,00	
23/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		30,00
			TOTAL DO DIA	14.375,08	14.375,08
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	939,94	
24/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		939,94
24/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz COELBA	939,94	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento conta luz COELBA		939,94
24/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG 1500SEPLAG	772,93	
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG 1500SEPLAG		772,93
24/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.931,27	
24/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.931,27
			TOTAL DO DIA	5.584,08	5.584,08
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	24.903,01	
27/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		24.903,01
27/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Transferência enviada 27/12 0358 40322-9 AVANT TELECOM	175.915,03	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Transferência enviada 27/12 0358 40322-9 AVANT TELECOM		175.915,03
27/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO	280,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PG. AD. DE LUCRO - MAURO HELENO		280,00
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto SINCH BRASIL S A	6.011,63	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Pagamento de Boleto SINCH BRASIL S A		6.011,63
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de Boleto BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.650,00	
			TRANSPORTE	208.759,67	207.109,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0147
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TRANSPORTE Pagamento de Boleto BR DEFENDER TECNOLOGIA DA INFORMACAO	208.759,67	207.109,67 1.650,00
27/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Renovação Cadastrada Cobrança referente 06/12/2021	52,35	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Renovação Cadastrada Cobrança referente 06/12/2021		52,35
27/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mens Anterior Cobrança referente 10/12/2021	6,50	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mens Anterior Cobrança referente 10/12/2021		6,50
27/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mens Anterior Cobrança referente 10/12/2021	6,50	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa MSG - Mens Anterior Cobrança referente 10/12/2021		6,50
27/12/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.497,51	
27/12/2021	1.1.1.03.002	BRDESCO APLIC INVEST FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		2.497,51
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.490,00	
27/12/2021	1.1.1.02.003	BRDESCO	VL. TRANSF. ENTRE CONTAS		2.490,00
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	REMUN CONTA+ - Rendimento	2,21	
27/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REMUN CONTA+ - Rendimento		2,21
27/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TAR PIX EXT EMISSAO	0,89	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TAR PIX EXT EMISSAO		0,89
27/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	PACOTE TARRFA PJ ESP	198,00	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PACOTE TARRFA PJ ESP		198,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PAGTO PIX EXTERNO	25.389,00	
27/12/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	PAGTO PIX EXTERNO		25.389,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	100.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		100.000,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	SISPAG FORNECEDORES	30.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		30.000,00
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG FORNECEDORES	11.508,65	
27/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		11.508,65
27/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	130.000,00	
27/12/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO - ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C		130.000,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	11.508,58	
27/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		11.508,58
27/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
27/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	855-RF MAIS AUTOMAT	1.195,73	
27/12/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	855-RF MAIS AUTOMAT		1.195,73
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	470-TRANSF ENVIADA-199674-6 MAXX PROJETOS	1.140,00	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	470-TRANSF ENVIADA-199674-6 MAXX PROJETOS		1.140,00
27/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	363-TELEFONE	49,23	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	363-TELEFONE		49,23
27/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	142-TAR MSG-MES ANT	6,50	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 270975-9	142-TAR MSG-MES ANT		6,50
			TOTAL DO DIA	524.811,39	524.811,39
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-Crédito em Conta 104 0387 77001311000108 MUNICIPIO DE C	183,45	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 104 0387 77001311000108 MUNICIPIO DE C		183,45
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E	266,48	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac012638960026-12 CENTRO NAC.DE MONIT.E		266,48
28/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	36,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS		36,00
28/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	413,93	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		413,93
			TRANSPORTE	899,86	899,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0148
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	899,86	899,86
28/12/2021	1.1.1.02.005	BANPARA	TAR PIX EXT EMISSAO	2,21	
			TAR PIX EXT EMISSAO		2,21
			TOTAL DO DIA	902,07	902,07
29/12/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VL. FÉRIAS FERIAS	496,69	
29/12/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VL. FÉRIAS FERIAS		496,69
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE	130,16	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CrÃ©dito em Conta 104 0350 52561214000130 SERVICO MUN DE		130,16
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	223,30	
29/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		223,30
29/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	3,46	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		3,46
29/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
29/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
29/12/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SISPAG SALARIOS	496,69	
29/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		496,69
29/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX TRANSF MAXX P 29/12	350,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX TRANSF MAXX P 29/12		350,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	146,69	
29/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		146,69
			TOTAL DO DIA	1.855,99	1.855,99
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Recebido 30/12 13:58 12900948000182 MAXX PROJ E	2.100,00	
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	PIX - Recebido 30/12 13:58 12900948000182 MAXX PROJ E		2.100,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico	10,00	
30/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL 199674	BB RF Mais Automatico		10,00
30/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	PIX - Enviado 30/12 14:03 MAXX PROJETOS E CONSULTOR	2.100,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	PIX - Enviado 30/12 14:03 MAXX PROJETOS E CONSULTOR		2.100,00
30/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	10,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 199674	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		10,00
30/12/2021	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 006/030	2.018,18	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014480693 PARC 006/030		2.018,18
30/12/2021	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	80,33	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		80,33
30/12/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS	837,00	
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG SALARIOS		837,00
30/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	SISPAG FORNECEDORES-CARLA	3.168,00	
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES-CARLA		3.168,00
30/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		500,00
30/12/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SISPAG FORNECEDORES	1.100,00	
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	SISPAG FORNECEDORES		1.100,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TBI 3214.83447-9 C/C	4.100,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3214.83447-9 C/C		4.100,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	TED 001.3793CONSELHO T 8	457,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3793CONSELHO T 8		457,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	31,36	
30/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		31,36
			TOTAL DO DIA	16.511,87	16.511,87
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	
			TRANSPORTE	1.656,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0149
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	1.656,12	1.656,12
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO	910,26	
31/12/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL. DEPRECIÇÃO DO PERIODO		910,26
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	57.410,91	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		57.410,91
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	4.534,46	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		4.534,46
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	4.400,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		4.400,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	378,91	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		378,91
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	362,76	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		362,76
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	484,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		484,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021	494,79	
31/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021		494,79
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021	2,00	
31/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021		2,00
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	503,82	
31/12/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		503,82
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	40,29	
31/12/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		40,29
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	377,87	
31/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		377,87
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	32,61	
31/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		32,61
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	29,80	
31/12/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o		29,80
31/12/2021	1.1.1.02.004	ITAÚ	VL. APLICACAO	2.021,01	
31/12/2021	1.1.1.03.004	ITAÚ APLIC AUT MAIS	VL. APLICACAO		2.021,01
31/12/2021	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL 270975-9	VL. APLICAÇÃO BB	1.242,82	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. APLICAÇÃO BB		1.242,82
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	2.447,52	
31/12/2021	1.1.2.01.164	SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		2.447,52
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO	179,64	
31/12/2021	1.1.2.01.206	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7	VL. TRANSF. DE LANÇAMENTO		179,64
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. ISS COMPENSADO	2.336,20	
31/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VL. ISS COMPENSADO		2.336,20
31/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	451,46	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		451,46
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. BX. LUCRO DISTRIBUIDO	525.880,22	
31/12/2021	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTO DE LUCRO	VL. BX. LUCRO DISTRIBUIDO		525.880,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	115.710,15	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		115.710,15
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	63.400,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		63.400,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	10.265,86	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		10.265,86
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	34.211,93	
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		34.211,93
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	16.596,49	
			TRANSPORTE	846.361,90	829.765,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkIwusGPfSrVs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0150
 Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO ANUAL 2021	846.361,90	829.765,41
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	25.072,19	16.596,49
31/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		25.072,19
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	15.550,70	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		15.550,70
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	13.051,88	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		13.051,88
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	470.460,59	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		470.460,59
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	1.879,48	
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		1.879,48
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	3.894,07	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		3.894,07
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	1.792.574,60	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		1.792.574,60
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	30.796,56	
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		30.796,56
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	313,17	
31/12/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		313,17
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	99.864,75	
31/12/2021	3.2.2.04.013	SERVIÇO PESSOA FISICA	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		99.864,75
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	12.215,89	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		12.215,89
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	3.577.177,92	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		3.577.177,92
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	595.457,03	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		595.457,03
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	405,80	
31/12/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		405,80
31/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	54,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		54,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	17.854,17	
31/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		17.854,17
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	3.240,65	
31/12/2021	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		3.240,65
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	18.150,84	
31/12/2021	3.2.2.01.013	RESCISÃO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		18.150,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	43.315,89	
31/12/2021	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		43.315,89
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	26.468,29	
31/12/2021	3.2.2.04.020	ALUGUEL	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		26.468,29
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	441,20	
31/12/2021	3.2.2.04.021	CORREIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		441,20
31/12/2021	4.2.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	7,94	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		7,94
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	27.839,45	
31/12/2021	3.2.2.04.022	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		27.839,45
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	192,00	
31/12/2021	3.2.2.04.023	TARIFA CARTAO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		192,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	2.591,00	
31/12/2021	3.2.2.04.024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		2.591,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	12.100,00	
31/12/2021	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO ANUAL 2021		12.100,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2021	123.325,23	
			TRANSPORTE	7.760.657,19	7.637.331,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkIwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
 PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0151
Número livro: 0012



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO ANUAL 2021	7.760.657,19	7.637.331,96 123.325,23
			TOTAL DO DIA	7.760.657,19	7.760.657,19
			TOTAL DO MÊS	9.488.517,34	9.488.517,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06aCpWpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0152
 Número livro: 0012



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bt-06aCqWpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.415.040,67D
ATIVO CIRCULANTE	1.255.786,67D
DISPONÍVEL	121.220,03D
CAIXA	15.373,36D
CAIXA GERAL	15.373,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00D
BRADESCO	1,00D
ITAÚ	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	105.835,67D
BANCO DO BRASIL 199674	104.066,82D
BRADESCO APLIC INVEST FÁCIL	72,76D
ITAÚ APLIC AUT MAIS	1.696,09D
CLIENTES	127.651,13D
DUPLICATAS A RECEBER	127.651,13D
CLIENTES DIVERSOS	127.651,13D
OUTROS CRÉDITOS	1.006.915,51D
DIVIDENDOS A RECEBER	1.002.750,01D
ADIANTAMENTO DE LUCRO	580.752,23D
OUTROS DIREITOS	421.997,78D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.165,50D
INSS A COMPENSAR	4.165,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.254,00D
IMOBILIZADO	159.254,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.231,79D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.231,79D
VEÍCULOS	99.367,48D
VEÍCULOS	99.367,48D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	49.345,27C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.139,37C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	35.205,90C
PASSIVO	1.415.040,67C
PASSIVO CIRCULANTE	774.952,47C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.717,12C
EMPRÉSTIMOS	400.717,12C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	91.254,86C
EMPRÉSTIMO - ITAÚ	39.751,53C
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - DESENBANHIA	225.143,76C
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	44.566,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.096,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.096,54C
IRRF A RECOLHER	21,83C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	55.074,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.931,70C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.544,96C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.628,96C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.916,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.421,42C
INSS A RECOLHER	862,91C
FGTS A RECOLHER	558,51C
PROVISÕES	36.965,32C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.697,77C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.267,55C

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0153
Número livro: 0012



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES	273.207,11C
CONTAS A PAGAR	273.207,11C
OUTRAS OBRIGACOES	273.207,11C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.732,67C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.732,67C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	44.732,67C
PARCELAMENTO	5.906,22C
APORTE DE SOCIOS	38.826,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.355,53C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	340.272,74C
RESERVAS DE CAPITAL	340.272,74C
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	340.272,74C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.082,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.082,79C
LUCROS ACUMULADOS	155.082,79C

MAURO HELENO JUSTINO DOURADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 667.427.655-34

MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE
Reg. no CRC - BA sob o No. 030455
CPF: 010.001.585-94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nwnCFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
PROCESSO COMPLETADO

Empresa: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
 C.N.P.J.: 12.900.948/0001-82
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0154
 Número livro: 0012



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.577.177,92	<u>3.577.177,92</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(595.457,03)	<u>(595.457,03)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.981.720,89</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.981.720,89</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.858.457,60)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(115.710,15)	
PRÓ-LABORE	(63.400,00)	
13º SALÁRIO	(10.265,86)	
FÉRIAS	(34.211,93)	
FGTS	(16.596,49)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(25.072,19)	
VALE TRANSPORTE	(405,80)	
RESCISÃO	(18.150,84)	
TAXAS DIVERSAS	(15.550,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(13.051,88)	
TELEFONE	(470.460,59)	
SEGUROS	(1.879,48)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.894,07)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.792.574,60)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(30.796,56)	
REPRODUÇÕES	(313,17)	
SERVIÇO PESSOA FISICA	(99.864,75)	
DESPESAS BANCARIAS	(17.854,17)	
CONDOMÍNIO	(3.240,65)	
CARTÃO DE CREDITO	(43.315,89)	
ALUGUEL	(26.468,29)	
CORREIO	(441,20)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(27.839,45)	
TARIFA CARTAO	(192,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.591,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(12.100,00)	
JUROS DE MORA	(12.215,89)	<u>(2.858.457,60)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>123.263,29</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	7,94	<u>7,94</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>123.271,23</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>123.271,23</u>

MAURO HELENO JUSTINO DOURADO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 667.427.655-34

MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE
 Reg. no CRC - BA sob o No. 030455
 CPF: 010.001.585-94

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01000158594-MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE | 12900948000182-MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusGPfsvs2G1Y8xbs0Mc_rT&chave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncFRg



Empresa: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
CNPJ: 12.900.948/0001-82

Folha: 0155
Número livro: 0012

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SALVADOR, 31/12/2021

À

FOCOSMAIS CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 030455
Endereço: Avenida TANCREDO NEVES, nº 1189, CAMINHO DAS ARVORES, CEP nº 41820-021
SALVADOR, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, CNPJ 12.900.948/0001-82, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MAURO HELENO JUSTINO DOURADO
CPF: 667.427.655-34

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 156 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 156 e serviu de DIARIO nº 12, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 - ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING
Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
C.E.P.: 41820021
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203519871 e arquivado em 05/10/2010.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 12900948000182

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2021

MONALIZA DE ARAUJO ANDRADE
CONTADOR
C.P.F.:01000158594
R.G.:0887311202 SSP
C.R.C.:030455

MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
C.N.P.J.:12900948000182



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.900.948/0001-82 DUNS®: 900632184
Razão Social: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
Nome Fantasia: MAXX MOBI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925158 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
Data Aplicação: 07/07/2021
Número do Processo: 2621/2021 Número do Contrato: 40/2020
Descrição/Justificativa: A empresa não estava atendendo os requisitos mínimos quanto a capacidade de disparo de email marketing.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 927374 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RS
Data Aplicação: 21/01/2021
Número do Processo: 370/2020 Número do Contrato: 07/2020
Descrição/Justificativa: Não atendimento aos itens 2.6, 2.21 e 6.3 do Contrato nº 07/2020.

PROCESSO COMPILADO

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA**
Data Aplicação: **05/11/2021** Valor da Multa: **R\$ 108,00**
Número do Processo: **0029592-81.2021** Número do Contrato: **P. Eletrônico nº 93/2020**
Descrição/Justificativa: **Processo eletrônico nº 0029592-81.2021.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº 93/2020. MULTA (R\$ 108,00) em razão da não manutenção da proposta para o Lote 1, conforme Edital. DJe 3081 de 25/10/21 - Presidente p. 3. Intimação enviada por e-mail em 25/10/2021.
Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e artigos 150, incisos II e III, 152, inciso I, 154, inciso II e 160, da Lei Estadual nº 15.608/2007 e capítulo 19 do Edital de Pregão Eletrônico nº 93/2020.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA**
Data Aplicação: **08/03/2018** Valor da Multa: **R\$ 5.990,72**
Número do Processo: **01412/2016** Número do Contrato: **57.270/2016**
Descrição/Justificativa: **Mediante o Ofício SUPGA-007605, de 08/03/2018, o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em conclusão ao processo administrativo de sancionamento, originário de notificação de sanção feita pelo Gestor do Contrato RG nº 57.270/2016, aplicou a penalidade de multa à empresa MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA., à vista do que consta no Processo em referência, com base na alínea "d" da Subcláusula 7.2, do Contrato mencionado, em conformidade com o estabelecido no artigo 87 da Lei n 8.666/1993.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária (TJPR) - Artigos 150 e 154, inciso III, da Lei Estadual nº 15.608/2007**
UASG Sancionadora: **926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado** Impeditiva: **Sim**
Prazo Inicial: **05/11/2021** Prazo Final: **05/12/2021**
Data Aplicação: **05/11/2021**
Número do Processo: **0029592-81.2021** Número do Contrato: **P. Eletrônico nº 93/2020**
Descrição/Justificativa: **Processo eletrônico nº 0029592-81.2021.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº 93/2020. SUSPENSÃO temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) mês, em razão da não manutenção da proposta para o Lote 1, conforme Edital. DJe 3081 de 25/10/21 - Presidente p. 3. Intimação enviada por e-mail em 25/10/2021.
Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e artigos 150, incisos II e III, 152, inciso I, 154, inciso II e 160, da Lei Estadual nº 15.608/2007 e capítulo 19 do Edital de Pregão Eletrônico nº 93/2020.**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.900.948/0001-82 DUNS®: 900632184
Razão Social: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
Nome Fantasia: MAXX MOBI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/06/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 29/03/2023
FGTS Validade: 29/10/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/10/2022
Receita Municipal Validade: 27/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

PROCESSO COMPILADO



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.900.948/0001-82 DUNS®: 900632184
Razão Social: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
Nome Fantasia: MAXX MOBI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

PROCESSO COMPILADO



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.900.948/0001-82 DUNS®: 900632184
Razão Social: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
Nome Fantasia: MAXX MOBI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

PROCESSO COMPILADO



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.900.948/0001-82 DUNS®: 900632184
Razão Social: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
Nome Fantasia: MAXX MOBI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
SERPRO DF	01412/2016	-
TRE RS	26/2016	-
EMBASA BA	010101	-
DETRAN BA	0000000	-
COREN MT	01/2018	-
SEBRAE DF	001/2016	-

PROCESSO COMPILADO



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/10/2022 às 16:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 667.427.655-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 634E.FEA9.111D.7385 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PROCESSO COMPILADO



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/10/2022 às 16:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.900.948/0001-82.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 634E.FE5A.5153.E306 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PROCESSO COMPILADO



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/10/2022 16:33:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA**
CNPJ: **12.900.948/0001-82**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 12.900.948/0001-82

LIMPAR

Data da consulta: 18/10/2022 15:53:30

Data da última atualização: 18/10/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

PROCESSO COMPILADO

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 667.427.655-34**CPF / CNPJ:** 667.427.655-34

LIMPAR

Data da consulta: 18/10/2022 15:53:30**Data da última atualização:** 18/10/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

PROCESSO COMPILADO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00023985

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 05/10/2022, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

CNPJ: 12.900.948/0001-82

Endereço: Av. Tancredo Neves, 2539, Ed. CEO Salvador Shopping, Torre Londres, Sala 304, Caminho das Árvores, Salvador – BA. CEP: 41820-021

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

PROCESSO COMPILADO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, quarta-feira, 5 de outubro de 2022

PROCESSO COMPILADO



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20224067412**

RAZÃO SOCIAL	
MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
017.643.360	12.900.948/0001-82

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa
Inscrição Municipal: 366686/001-45
CNPJ: 12900948/0001-82

Contribuinte: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539 , CAMINHO DAS ÁRVORES

Número da Certidão: 1.026.502

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Exercício	Localização	Tributo	Tipo de Documento	Documento	Situação	Total Cotas	Total Cotas a Vencer	Total Cotas Atraso	Total Cotas Residuo
2021	SEFAZ	TFF			Exigibilidade Suspensa	1	0	1	1

Situação de Autos e Notificações

Tipo	Numero do DOC	Programação	Situação
------	---------------	-------------	----------

Emissão autorizada à: 11:11:27 horas do dia 27/09/2022

Válida até dia 27/10/2022

Código de controle da certidão: 366A652FA82918D9E9DB6000C6278B5E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle da certidão acima

PROCESSO COMPILADO

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 12.900.948/0001-82

Inscrição Estadual: 017.643.360 PP

Razão Social: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

Nome Fantasia: MAXX MOBI

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: AVENIDA TANCREDO NEVES

Número: 2539

Complemento: CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING

Bairro/Distrito: CAMINHO DAS ARVORES

CEP: 41820-021

Município: SALVADOR

UF: BA

Telefone: (71) 34871278

E-mail: CONTATO@MAXXMOBI.COM.BR

Referência: PX AO PONTO

Localização: ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 24/11/2010

Atividade Econômica Principal:

6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Atividade Econômica Secundária

6120599 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente

6190601 - Provedores de acesso às redes de comunicações

6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Endereço de Correspondência

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES

Complemento: CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING

Referência:

Número: 2539

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES

CEP: 41820021

Município: SALVADOR

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

CRC: 18879 -BA

Tipo CRC: Originario

Nome: JOSELAIDE CARDOSO VILA NOVA

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional

CRC:

Tipo CRC: Originario

Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES EDIF MUNDO PLAZA TORRE EM

Número: 620 **Bairro:** CAMINHO DAS ARVORES **Município:** SALVADOR **UF:** BA**Referencia:** **CEP:** 41820020**Telefone:** (71) 30154075 **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** pratica@focosmais.com.br

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 27/01/2021

PROCESSO COMPILADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

NOME FANTASIA: MAXX MOBI

CNPJ: 12.900.948/0001-82

CGA: 366.686/001-45

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 2539 - ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES;S:304 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda	6201-5/01	01/01/2015
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	6209-1/00	22/11/2010
Provedores de acesso às redes de comunicações	6190-6/01	22/11/2010
Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente	6120-5/99	22/11/2010
Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente	6190-6/99	22/11/2010
Consultoria em tecnologia da informação	6204-0/00	21/08/2018
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet	6319-4/00	21/08/2018

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 22/11/2010

DATA DE IMPRESSÃO: 12/01/2022

CÓDIGO DE CONTROLE: 40E63D6F38CD54B5080248486E1296C7

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

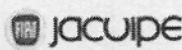
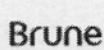
Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, CNPJ 12.900.948/0001-82, com endereço na Av. Tancredo Neves, nº 2539, Torre Londres, Sala 2607, Bairro Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, CEP 41820-021 presta serviço de automação de mensagens com chatbot via Whatsapp e Telegram, desde 01 de março 2018. Atendendo satisfatoriamente, as 5 (cinco) lojas do grupo MC Veículos Ltda., com 5 (cinco) números de atendimento, 1 (um) para cada loja, com seus respectivos chatbot e usuários de atendimento, independentes para loja. Inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação de serviço. Com as seguintes características:

- Permite multi atendentes com um só número;
- Envio de áudio, imagem, vídeo, localização, contato, arquivos PDF;
- Atendimento automático, chatbot, com direcionamento para humano;
- Cadastro de Departamentos e Atendentes;
- Pesquisa de satisfação de atendimento e contato;
- Lista de transmissão para os contatos;
- Mensagem institucional, agradecimentos e esclarecimentos;
- Relatórios estatísticos;
- Exportação e importação de contatos;
- Contrato com confidencialidade de dados;

Salvador, 21 de maio de 2020.

Geraldo Clemer Miranda
Gerente T.I.
Grupo MC Veículos Ltda.
CNPJ 07.826.630/0001-69

- MORENA VEICULOS LTDA, com sede na AV LUIS EDUARDO MAGALHAES, 3301, AGÊNCIA 01 - FORD LOJA A - CABULA - BA CEP: 41.150-595 no município de Salvador, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.371.208/0001-17
- BRUNE VEICULOS LTDA - ME, com sede na AV LUIZ VIANA, 6700, TROBOGY, CEP: 41.745-130 no município de Salvador, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.674.804/0001-20,
- JUBIABA VEICULOS LTDA, com sede na AV PRESIDENTE DUTRA, 2771, SANTA MONICA, CEP: 44.077-750 no município de FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.859.057/0001-52
- NORAUTO VEICULOS LTDA, com sede na AV PRESIDENTE DUTRA, 849, CENTRO, CEP: 44.001-615 no município de FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.615.174/0001-00





CREMEGO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ACT Nº 01/2021

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, Autarquia Federal, criada pela Lei. 3268/57 e regulamentada pelo Decreto-Lei 44.045/58, inscrito no CNPJ sob n. 01.010.446/0001-60 atesta para os devidos fins que a empresa a Maxx Projetos e Consultoria Em Ti Ltda., inscrita no CNPJ-MF sob o nº 12.900.948/0001-82, está registrada em nosso cadastro de prestadores de serviços e é responsável pela prestação de serviço especializado e homologado pelo WhatsApp Business API para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via WhatsApp, desde outubro de 2020 até a presente data, conforme especificação apresentada no Termo de Referência do Processo de Licitação – Pregão CREMEGO nº 04/2020 do CREMEGO.

Atesta ainda que cumpre com eficiência e honestidade os compromissos assumidos.

E por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Goiânia, data das assinaturas digitais.

THIAGO ELIAS

FERREIRA:72183675187

Assinado de forma digital por
THIAGO ELIAS

FERREIRA:72183675187

Dados: 2021.10.27 17:04:55 -03'00'

THIAGO ELIAS FERREIRA
Superintendente do CREMEGO

LEONARDO MOREIRA

PEREIRA:71800719191

Assinado de forma digital por
LEONARDO MOREIRA

PEREIRA:71800719191

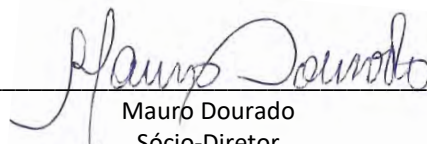
Dados: 2021.10.27 16:59:22 -03'00'

LEONARDO MOREIRA PEREIRA
Pregoeiro do CREMEGO

PROCESSO COMPILADO

DADOS DA EMPRESA PARA ASSINATURA DE CONTRATOS	
NOME DA EMPRESA:	Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda
NOME FANTASIA:	Maxxmobi
CNPJ.:	12.900.948/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	017.643.360 PP
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	366.686/001-45
ENDEREÇO COMPLETO:	Av. Tancredo Neves, 2539, Ed. CEO Salvador Shopping, Torre Londres, Sala 304, Caminho das Árvores, Salvador - BA
CEP:	41.820-021
TELEFONE COMERCIAL:	(71) 4020-1905
E-MAIL:	licitacoes@maxxmobi.com.br
DADOS PESSOAIS PARA ASSINATURA DE CONTRATOS	
NOME COMPLETO:	Mauro Heleno Justino Dourado
NACIONALIDADE:	Brasileiro
ESTADO CIVIL:	Casado
ENDEREÇO COMPLETO:	R. Novo Imbuí, Vila Anaití, Nº 199, Cond. Ikê, Torre A - Imbuí, Salvador - BA
CARGO/FUNÇÃO:	Sócio-Diretor
MUNICÍPIO:	Salvador
CEP:	41.720-003
PROFISSÃO:	Analista de Sistemas
RG/ ÓRGÃO EMISSOR:	04411253-01/ SSP BA
CPF:	667.427.655-34
TELEFONE:	(71) 4020-1905
DADOS BANCÁRIOS PARA ASSINATURA DE CONTRATOS	
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA:	Itaú Unibanco
AGÊNCIA:	3214
CONTA CORRENTE:	80785-5

Salvador – BA, 13 de julho de 2022


Mauro Dourado
Sócio-Diretor
CPF 667.427.655-34

PROCESSO COMPILADO



PROPOSTA

Ao

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2022 (Processo Administrativo n.º 000093/2022)

Razão social: Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda

CNPJ: 12.900.948/0001-82

Endereço: Av. Tancredo Neves, 2539, Ed. CEO Salvador Shopping, Torre Londres, Sala 304, Caminho das Árvores, Salvador – BA. CEP: 41820-021

Insc. Municipal: 366.686/001-45

Insc. Estadual: 017.643.360 PP

Representante legal: Mauro Dourado

Telefone: (71) 4020-1905

E-mail: licitacoes@maxxmobi.com.br

Banco: Itaú Unibanco **Agência:** 3214 **Conta Corrente:** 80785-5

Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de plataforma para gerenciamento de atendimentos por meio do aplicativo WhatsApp, contemplando instalação, configuração, treinamento e 12 meses de licenciamento da solução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Item	Descrição	CATSER/ CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL (Mensal)
1	Licença de Uso da Plataforma de Gerenciamento de Atendimentos por WhatsApp (Configuração e treinamento + 12 meses de licenciamento da solução)	27502	SERVIÇO	1	R\$ 1.340,00
VALOR TOTAL MÁXIMO ADMITIDO PARA A CONTRATAÇÃO					R\$ 1.340,00

Validade da proposta: 60 (trinta) dias.

Declaração: No (s) preços (s) da proposta estão inclusos todas as despesas relacionadas com o objeto, como tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, instalação, garantia e quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente no valor total do produto;

Declaração: Compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Declaração: Conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços e/ou fornecimento dos materiais objeto desta pesquisa de mercado, bem como das demais informações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA e seus ANEXOS disponibilizados neste e-mail.

Salvador, 17 de outubro de 2022

MAURO HELENO
JUSTINO
DOURADO:667427
65534

Assinado de forma digital
por MAURO HELENO
JUSTINO
DOURADO:66742765534
Dados: 2022.10.17 14:04:56
-03'00'

Mauro Dourado
Sócio-Diretor
CPF 667.427.655-34

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
685	19.10.2022	ESTIMATIVA	PA93DE11/22	656	2022
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5002 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1130	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			0		
Favorecido					
Favorecido : 5206 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA		CNPJ / CPF : 12.900.948/0001-82			
Endereço : AV TANCREDO NEVES 2359, ED CEO SALVADOR SHOPPING, SL 304		Bairro : CAMINHO DAS ARVORES			
CEP : 41820-021	Cidade : SALVADOR	UF : BA			
Banco :	Agência :	Conta :			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTOS POR WHATSAPP.		999	2.680,00	2.680,00	
Valor por Extenso					
Dois Mil, Seiscentos e Oitenta Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
434.250,93	380.030,92	2.680,00	51.540,01		

, 19 de Outubro de 2022

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/O



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: HQ63-UFLW-JSAB-CEJS

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 000.189.559-00) em 19/10/2022 15:37
- ✓ CLEBER DIAS (CPF 000.564.389-00) em 19/10/2022 16:03
- ✓ MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF 000.133.239-00) em 19/10/2022 16:09

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}>

PROCESSO COMPILADO



Dispensa Eletrônica CRCSC Nº 11/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 1287, QUE FAZEM ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA E A EMPRESA MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, com sede na Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral nº 1900, bairro Centro, na cidade de Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.901.983/0001-64, neste ato representado por seu diretor Administrativo e de Infraestrutura, Sr. Cléber Dias, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.900.948/0001-82, sediada Av. Tancredo Neves, 2539, Ed. CEO Salvador Shopping, Torre Londres, Sala 304, Caminho das Árvores, Salvador - BA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada Mauro Heleno Justino Dourado, tendo em vista o que consta no Processo nº 000093/2022 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/21, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 67, de 8 de julho de 2021 e da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 05/2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletrônica nº 11/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição, por dispensa de licitação, de plataforma para gerenciamento de atendimentos por meio do aplicativo WhatsApp, contemplando configuração, treinamento e 12 meses de licenciamento da solução, a ser adquirido em item único, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATSER/ CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR (Mensal)
1	Licença de Uso da Plataforma de Gerenciamento de Atendimentos por WhatsApp (Instalação, configuração e treinamento + 12 meses de licenciamento da solução)	27502	SERVIÇO	1	R\$ 1.340,00

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Dispensa de Licitação e ao Termo de Referência, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Este documento foi assinado eletronicamente por ALBERTO, CLEBER, HELENO

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em

<https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidaAssEletronica.aspx?codigo=a4ebb349-f11d-4f60-93ce-18b7799ad039&sequencia=805>



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses contados de sua assinatura, sendo admitida a sua prorrogação nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. Nas eventuais prorrogações dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser reduzidos e/ou eliminados como condição para a renovação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES COLETADAS E REPASSADAS:

3.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA obrigam-se a manter sob o mais restrito sigilo os dados e informações reservadas de acordo com o previsto nas Leis nº 12.527/2011 e nº 13.079/2018, coletados e eventualmente compartilhados em



decorrência deste CONTRATO, vedada sua comunicação a terceiros, seja direta ou indiretamente, sob pena de responsabilização (penal, civil e administrativa), ressalvados os casos previstos em Lei, conforme normas aplicáveis.

4. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 4.1. O valor anual da contratação é de R\$ 16.080,00 (dezesesseis mil e oitenta reais)
- 4.2. O valor mensal da contratação é de R\$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais)
- 4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
- 5.2. Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.005;
- 5.3. Projeto: 5002;
- 5.4. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

6. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

- 6.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica 11/2022.

7. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

- 7.1. O reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) se dará com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).



8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no item 3 do Termo de Referência, Anexo II do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 11/2022.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 11/2022.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no item 9 do Termo de Referência, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 11/2022.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, de acordo com o art. 138, inciso I, da lei 14.133/21, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Aviso de Dispensa de Licitação nº 09/2022;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da lei 14.133/21.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 137, § 2º, da lei 14.133/21.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;



11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133/21, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.



11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/21, da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 67, de 8 de julho de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

15.1. É eleito o Foro do município de Florianópolis/SC para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.



Cléber Dias

Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC

Mauro Heleno Justino Dourado

Sócio-administrador

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

- ✓ JHONATAN ALBERTO COSTA (CPF XXX.428.909-XX) em 26/10/2022 11:30:24
- ✓ MAURO HELENO JUSTINO DOURADO (CPF XXX.427.655-XX) em 26/10/2022 11:37:51
- ✓ CLEBER DIAS (CPF XXX.564.389-XX) em 26/10/2022 13:51:21

PROCESSO COMPILADO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: a4ebb349-f11d-4f60-93ce-18b7799ad039

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação
acessando o link abaixo:

<https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidaAssEletronica.aspx?codigo=a4ebb349-f11d-4f60-93ce-18b7799ad039&sequencia=805>

PROCESSO COMPILADO

PORTARIA CRCSC N.º 123, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

Art. 1º Nomear os funcionários, abaixo relacionados, como Gestor e Fiscais de Contrato, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do(s) seguinte(s) contrato(s):

Gestor:	JHONATAN ALBERTO COSTA		Matrícula:	254
Fiscal Titular:	FERNANDO PROENÇO ZUCATTO		Matrícula:	341
Fiscal Substituto:	FERNANDO VILL		Matrícula:	297
Contrato n.º	1287	Vigência:	CONFORME CONTRATO	
Contratado:	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA			
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTOS POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP			
Valor Total (anual)	R\$ 16.080,00, podendo sofrer alterações conforme previsto no contrato .			

Art. 2º Compete ao Gestor do Contrato a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização e gestão da execução do contrato, visando o cumprimento do pactuado e a garantia da qualidade do serviço prestado à Administração Pública.

Art. 3º Os Fiscais de Contrato serão responsáveis por representar o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização, controle e aceite, devendo ainda:

I - conhecer o inteiro teor do contrato a ser fiscalizado e seus eventuais aditivos, inclusive as especificações contratadas e demais características do objeto, sanando quaisquer dúvidas com as demais áreas responsáveis pela Administração, objetivando seu fiel cumprimento;

II - conhecer suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização;

III - conhecer a descrição dos serviços a serem executados e acompanhar a sua execução, verificando a metodologia empregada, a utilização dos materiais, equipamentos e contingente em quantidades compatíveis e suficientes para que seja mantida a qualidade dos mesmos, atuando tempestivamente na solução de eventuais problemas verificados;

IV - verificar o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e à sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;

V - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico financeiro, comunicando ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execução do objeto;

VI - recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado, solicitando, quando for o caso, que sejam refeitos por inadequação, omissão ou vícios que apresentem, notificando a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo);

VII - buscar esclarecimentos e soluções técnicas para as ocorrências que surgirem durante a execução dos serviços e antecipar-se na solução de problemas que afetem a relação contratual, tais como: greve de pessoal, não pagamento de obrigações com funcionários, dentre outros.

VIII - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do serviço, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados (desfazimento, ajuste ou correção);

IX - zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, probo e cortês, observando rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

X - comunicar o gestor, em tempo hábil, quaisquer ocorrências que requeiram decisões passíveis de aplicação de penalidades e/ou rescisão contratual, ou providências que ultrapassem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;

XI - elaborar registro próprio e individualizado, de forma organizada e em ordem cronológica, em que constem o controle do saldo residual e as informações das determinações necessárias à regularização das faltas, bem como todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 8.666/1993;

XII - formalizar, sempre, os entendimentos com a contratada ou seu preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;

XIII - realizar a medição dos serviços efetivamente realizados, de acordo com a descrição dos serviços, definida na especificação técnica do contrato e emitir atestados de avaliação dos serviços prestados;

XIV - receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 73 da Lei n.º 8.666/1993, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;

XV - conferir os dados das faturas, realizando a medição dos serviços executados e promovendo as correções devidas, quando for o caso;

XVI - indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no valor mensal dos serviços, decorrentes de glosas que, porventura, vierem a ocorrer;

XVII - encaminhar as notas fiscais, relatório circunstanciado e certidões negativas em tempo hábil, ao gestor do contrato para liberação do pagamento;

XVIII - comunicar ao gestor eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento do CRCSC;

XIX - avaliar a necessidade de readequação contratual, caso sua execução não esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, encaminhando à autoridade superior documento

apontando as alterações necessárias, acompanhado das justificativas pertinentes para celebração de termo aditivo;

XX - verificar, quando da necessidade de a Administração manter o serviço e interesse na sua prorrogação, informando sobre a qualidade da prestação dos serviços e eventuais ocorrências existentes, encaminhando em seguida, ao Departamento de Licitações e Contratos para continuidade dos trâmites;

XXI - atestar, quando for o caso, para fins de restituição da garantia, o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, inclusive as trabalhistas e previdenciárias.

Art. 4º O fiscal substituto será responsável pela fiscalização do contrato na ausência temporária ou definitiva do fiscal titular.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

CONTADORA MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS
Presidente

PROCESSO COMPILADO

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2b8132d7-7fa7-459c-8d41-a070205d4eeb

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF XXX.133.239-XX) em 27/10/2022 15:11:01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação acessando o link abaixo:

<https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidaAssEletronica.aspx?codigo=2b8132d7-7fa7-459c-8d41-a070205d4eeb&sequencia=9507>



Relatório final de Processo

Prezado,
Fernando Proenço Zucatto,

Informamos que a solicitação de compras, protocolo 2021/000093, foi aprovada, momento em que encaminhamos orientações para execução, fiscalização, e pagamento da contratação.

Encaminhamos junto a esse documento a ordem de serviço, documento que deve ser encaminhado à contratada para início dos trabalhos.

Aproveito para cientificá-los da PORTARIA CRCSC N.º 123, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022, que nomeia o Sr. Fernando Proenço Zucatto como fiscal titular do contrato firmado entre o CRCSC e a empresa MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, ficando o Sr. responsável por fiscalizar, receber e atestar os serviços solicitados.

O pagamento deve ser realizado pelo portal de assinatura digital, conforme manual de gestão e fiscalização vigente.

Colocamo-nos à disposição:

PÂMELA DUART ARAÚJO PARIZOTTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 28/10/2022 09:52:52

PROCESSO COMPILADO



ORDEM DE SERVIÇO

Referente à aquisição de plataforma para gerenciamento de atendimentos por meio do aplicativo WHATSAPP

1. REFERÊNCIA

- 1.1. Processo Administrativo nº: 000093/2022.
- 1.2. Dispensa Eletrônica nº: 11/2022.
- 1.3. Empenho: 685
- 1.4. Valor do Contrato/Empenho: R\$ 16.080,00 (dezesesseis mil e oitenta reais).
- 1.5. Contratada: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
- 1.6. Prazo Contratual: 12 meses.
- 1.7. Prazo de Execução: 12 meses.
- 1.8. Data de início da execução: 26/10/2022.
- 1.9. Data de conclusão: 25/10/2023.
- 1.10. Data Base: Não se aplica.
- 1.11. Fiscal de contrato: Fernando Proença Zucatto.
- 1.12. Gestor do Contrato: Jhonatan Alberto Costa.

Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA a iniciar os serviços, objeto do Empenho acima epigrafado, celebrado entre o CRCSC e a empresa acima.

PROCESSO COMPILADO



PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 28/10/2022 09:53:06

PROCESSO COMPILADO