

DATA DE PAGAMENTO	Nº NOTA FISCAL	ORDEM COMPRAS	DATA NOTA FISCAL	CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	DESCRIÇÃO - NOTA FISCAL	ITEM PLANILHA	Numero Documento	DÉBITO	CRÉDITO
28/08/2020					Saldo Anterior		SALDO	0		18.488,52
03/09/2020					BB RF Ref DI Premium		APLICAÇÃO	1200931		95.437,80
03/09/2020					INSS Arrecadação	GPS (Patronal e Empregados)	1.2.2.	90301	48.104,42	
08/09/2020	33	CONTRATO	08/09/2020	30.471.586/0001-33	GUILHERME SIVIERO 43035057818	Financeiro	5.2.6.	5517000000921110	1.333,33	
08/09/2020					GPS- Ident.: 56331986000137 - 08/2020	GPS (Patronal e Empregados)	1.2.2.	90801	10.780,00	
08/09/2020					DARF ALERTA - 1708	IRRF	5.6.2.	90802	980,00	
08/09/2020					DARF MSM - 1708	IRRF	5.6.2.	90803	518,27	
08/09/2020					DARF ALELUIA - 1708	IRRF	5.6.2.	90804	308,00	
08/09/2020					DARF ALELUIA - 1708	IRRF	5.6.2.	90805	4.747,80	
08/09/2020					DARF IFFI - 1708	IRRF	5.6.2.	90806	219,23	
08/09/2020					DARF AHSO - 1708	IRRF	5.6.2.	90807	225,00	
08/09/2020					DARF UNICA - 1708	IRRF	5.6.2.	90808	3.564,05	
08/09/2020					DARF ALERTA - 5952	CSLL/COFINS/PIS	5.6.1.	90809	4.557,00	
08/09/2020					DARF MSM - 5952	CSLL/COFINS/PIS	5.6.1.	90810	1.606,62	
08/09/2020					DARF IBG - 5952	CSLL/COFINS/PIS	5.6.1.	90811	18,60	
08/09/2020					DARF ALELUIA - 5952	CSLL/COFINS/PIS	5.6.1.	90812	954,80	
08/09/2020					DARF ALELUIA - 5952	CSLL/COFINS/PIS	5.6.1.	90813	14.718,18	
08/09/2020					DARF - 5952	CSLL/COFINS/PIS	5.6.1.	90814	679,60	
08/09/2020					DARF AHSO - 5952	CSLL/COFINS/PIS	5.6.1.	90815	697,50	
08/09/2020					DARF UNICA - 5952	CSLL/COFINS/PIS	5.6.1.	90816	11.048,55	
08/09/2020					DARF NFE 2020762 SALUX - 5952	CSLL/COFINS/PIS	5.6.1.	90817	154,24	
08/09/2020					DARF NFE 2020762 SALUX - 1708	IRRF	5.6.2.	90818	49,75	
10/09/2020					DARF - 19.604.953/0001-97 - 0561	IRRF	1.2.4.	91001	5.492,13	
10/09/2020					GPS- Ident.: 19604953000197 - 08/2020	GPS (Patronal e Empregados)	1.2.2.	91002	4.833,16	
10/09/2020					BB RF CP Empresa Agil	RESGATE	RESGATE	87		1.663,91
21/09/2020					21/09 6863 108331-7 FUNDO MUNICIPAL	DEVOLUÇÃO PREF	5.5.1.		5.509,84	
21/09/2020					BB RF CP Empresa Agil	RESGATE	RESGATE			5.509,84
22/09/2020					SALDO					
									115.590,23	
									115.570,74	

Felipe Adriano Cardoso

FELIPE ADRIANO CARDOSO
Diretor Administrativo

Felipe A. Cardoso
Diretor Administrativo
Atlantic